

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

1 Тип контрольных мероприятий	2 Наименование мероприятия	3 Выявленные нарушения	4 Меры по устранению выявленных нарушений
Текущий контроль	Проверка кассы	Нарушений нет	
Текущий контроль	Проверка подотчетных лиц	Нарушений нет	
Текущий контроль	Инвентаризация ОС и мат. запасов годовая	Нарушений нет	
Текущий контроль	Инвентаризация матер. ценностей у подотчетных лиц	Нарушений нет	
Текущий контроль	Инвентаризация матер. ценностей при смене подотчетных лиц	Нарушений нет	
Текущий контроль	Сверка с контрагентами о состоянии дебиторско/кредиторской задолженности	Нарушений нет	