

Приложение 1
к Порядку

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Рассказово, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Рассказово, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Рассказово внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного администратора бюджетных средств

_____ (подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 __ г.

Карта внутреннего финансового контроля

_____ (наименование структурного подразделения главного администратора бюджетных средств) на _____ год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура и входящие в нее операции (формирование документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности	Метод и способ внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7
1.		Ф.И.О., ведущий специалист	ежедневно	Ф.И.О., ведущий специалист	самоконтроль, сплошной	при осуществлении каждой операции
				Ф.И.О., начальник структурного подразделения	контроль по уровню подчиненности, выборочный	ежедневно
и т.д.						

СОГЛАСОВАНО <*>

Дата ознакомления:

Курирующий заместитель руководителя (главного администратора (администратора) бюджетных средств) _____ Подписи должностных лиц, указанных в графе 3:

_____ (подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 __ г.

<*> Отметка о согласовании ставится при наличии должности курирующего заместителя руководителя главного администратора (администратора) бюджетных средств.

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Рассказово, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Рассказово, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Рассказово внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Журнал
внутреннего финансового контроля

в _____
(наименование структурного подразделения главного администратора
бюджетных средств)
за 20 __ год

N п/п	Дата осуществления внутреннего финансового контроля	Должность, Ф.И.О. лица, осуществлявшего внутренний финансовый контроль (далее - субъект внутреннего финансового контроля)	Объект внутреннего финансового контроля (Ф.И.О. должностного лица с указанием должности)	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверенный период	Результаты внутреннего финансового контроля <*>	Причины возникновения нарушения <*>	Подпись субъекта внутреннего финансового контроля	Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля объекта внутреннего финансового контроля с указанием должности, ФИО	Предложения для устранения нарушения и (или) причин ему способствующих <*>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<*> В случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения), причины возникновения нарушения и предложения по их устранению изложить кратко не представляется возможным, данные сведения оформляются дополнительной справкой в произвольной форме, подписываемой должностным лицом, осуществившим внутренний финансовый контроль, справка оформляется кратко и лаконично. В данной графе соответственно указываются реквизиты соответствующей справки. Данная справка прилагается к настоящему журналу (N и дата справки должен соответствовать номеру и дате соответствующей записи в настоящем журнале).