

Приложение № 1 к Порядку формирования, утверждения и актуализации карты внутреннего финансового контроля администрации Глушковского района Курской области

Приложение № 1

к Порядку формирования, утверждения и актуализации карты внутреннего финансового контроля администрации Глушковского района Курской области

Карта внутреннего контроля на ____ год

Наименование учреждения _____

Наименование структурного подразделения _____

№ п/п	Предмет внутреннего контроля	Ф.И.О., должность должностного лица, ответственного за выполнение операции (действия)	Периодичность выполнения операции (действия)	Ф.И.О., должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия	Метод контроля	Периодичность контрольных действий	Подписи должностных лиц, осуществляющих контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник структурного подразделения _____

подпись расшифровка подписи

"__" _____ 20__ г.

Указания

по заполнению формы карты внутреннего контроля на очередной год

1. В заголовочной **части** формы последовательно указываются: очередной год; полное наименование учреждения; наименование структурного подразделения учреждения.
2. В **графе 1** формы указывается порядковый номер предмета внутреннего контроля, включаемого в Карту внутреннего контроля.
3. В **графе 2** формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.
4. В **графе 3** формы указываются Ф.И.О., должность должностного лица учреждения, ответственного за выполнение операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.

5. В [графе 4](#) формы указывается периодичность выполнения операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.
6. В [графе 5](#) формы указываются Ф.И.О., должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.
7. В [графе 6](#) формы указывается метод внутреннего контроля, с применением которого осуществляются контрольные действия в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.
8. В [графе 7](#) формы указывается периодичность осуществления контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля (ежедневно, еженедельно, ежеквартально, ежегодно, по факту приема документа и т.п.).
9. В [графе 8](#) формы проставляются подписи должностных лиц, указанных в [графе 5](#) Карты внутреннего контроля.