

Приложение № 2
к Порядку осуществления Ярковским сельсоветом
Новосибирского района Новосибирской области
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

ПЕРЕЧЕНЬ

внутренних бюджетных процедур, операций и действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур

1. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Код	Процесс	Операция (действие)	Объект контроля	Включение в карту внутреннего финансового контроля по методам контроля			
				Самоконтроль	Контроль по подчиненности	Контроль по подведомственности	Смежный контроль
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1							
1.2							
...							

2. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Код	Процесс	Операция (действие)	Объект контроля	Включение в карту внутреннего финансового контроля по методам контроля			
				Самоконтроль	Контроль по	Контроль по	Смежный

					подчиненности	подведомственности	контроль
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1							
2.2							
...							

Приложение № 3
к Порядку осуществления Ярковским сельсоветом
Новосибирского района Новосибирской области
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20 ___ год

КАРТА
внутреннего финансового контроля

(наименование структурного подразделения)

на _____ год

1. _____

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Код	Процесс	Операция (действие)	Объект контроля/ должностное лицо, осуществляющее выполнение операции (действия)	Периодичность выполнения операции (действия)	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Вид, способ и форма контроля	Периодичность контрольных действий
-----	---------	---------------------	--	--	---	----------------	------------------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1								
1.2								
...								

2. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Код	Процесс	Операция (действие)	Объект контроля/ должностное лицо, осуществляющее выполнение операции (действия)	Периодичность выполнения операции (действия)	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Вид, способ и форма контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1								
2.2								
...								

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 4
к Порядку осуществления Ярковским сельсоветом
Новосибирского района Новосибирской области
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля

за ____ год

Наименование структурного
подразделения _____

Метод контроля _____

1. _____

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

№ п/п	Дата совершения контрольного действия <1>	Бюджетная операция (действие) (с указанием кода процесса)	Объект контроля/ должностное лицо, осуществляющее выполнение операции (действия)	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Выявленные недостатки (нарушения)	Сведения о причинах и обстоятельствах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении недостатков (нарушений)	Примечание
-------	---	---	--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										

2. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

№ п/п	Дата совершения контрольного действия <1>	Бюджетная операция (действие) (с указанием номера процесса по Перечню)	Объект контроля/ должностное лицо, осуществляющее выполнение операции (действия)	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Выявленные недостатки (нарушения)	Сведения о причинах и обстоятельствах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении недостатков (нарушений)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										

Руководитель
структурного подразделения

(фамилия, инициалы)

(подпись)

<1> В случае совершения контрольного действия, осуществляемого с установленной периодичностью, при отсутствии за указанный период произведенных бюджетных операций (действий), которые подлежат контролю, поля граф 1 – 3 и 5 заполняются, в полях граф 4, 6, 8 – 10 ставится знак «-», в поле графы 7 делается отметка «Бюджетная операция (действие) за _____ не производилась».

(указывается период проверки)

<2> В случае если результаты контрольного действия оформлены заключением в графе 7 делается отметка «Подготовлено заключение от __. __. ____ № ____», графа 9 заполняется только в части предлагаемых для устранения причин недостатков (нарушений) мер, остальные графы заполняются о общем порядке.

Приложение № 5
к Порядку осуществления Ярковским сельсоветом
Новосибирского района Новосибирской области
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего финансового контроля
по состоянию на « ____ » _____ 20__ года

Периодичность: _____

I. Контроль по подчиненности

№ п/п	Объект контроля	Количество проведенных проверок	Количество выявленных недостатков (нарушений)/количество предложений и рекомендаций	Количество устраненных недостатков (нарушений)/количество реализованных предложений и рекомендаций
1	2	3	4	5
Итого				

II. Контроль по подведомственности

№ п/п	Объект контроля	Количество совершенных контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)/количество предложений и рекомендаций	Количество устраненных недостатков (нарушений)/количество реализованных предложений и рекомендаций
1	2	3	4	5
Итого				

III. Смежный контроль

№ п/п	Объект контроля	Количество совершенных контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)/количество предложений и рекомендаций	Количество устраненных недостатков (нарушений)/количество реализованных предложений и рекомендаций
1	2	3	4	5
Итого				

Руководитель
контрольного подразделения

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 6
к Порядку осуществления Ярковским сельсоветом
Новосибирского района Новосибирской области
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

ПЛАН
внутреннего финансового аудита
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на _____ год

№ п/п	Вид аудиторской проверки	Объект аудита	Тема аудиторской проверки	Проверяемый период	Период начала проведения аудиторской проверки	Срок проведения аудиторской проверки
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						