

1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник (иное уполномоченное лицо)
контрольно-аудиторского подразделения

подпись

инициалы, фамилия

«__» _____ 20__ г.

Указания
по заполнению формы «Карта внутреннего контроля
на очередной календарный год»

1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование внутреннего контроля.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер контрольного мероприятия, включаемого в Карту внутреннего контроля.

3. В графе 2 формы указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения, в отношении которого запланировано проведение контрольного мероприятия.

4. В графе 3 формы указывается предмет внутреннего контроля путем указания ссылки на разделы перечней вопросов типовой программы проверки территориального органа Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства, наименований направлений деятельности ФКУ «ЦОКР», в отношении которых осуществляется соответствующее контрольное мероприятие.

5. В графе 4 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя ТОФК (лица, временно исполняющего его обязанности), директора ФКУ «ЦОКР» (лица, временно исполняющего его обязанности) объекта внутреннего контроля.

6. В графе 5 формы указывается периодичность выполнения операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, в формате «постоянно».

7. В графе 6 формы указываются фамилии, инициалы и наименования должностей должностных лиц, осуществляющих контрольные действия (руководителей контрольно-аудиторских групп).

8. В графе 7 формы указывается периодичность осуществления контрольных действий в формате «однократно (в соответствии со сроками, определенными Программой проверки)».

9. В графе 8 формы указывается способ проведения контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.