

Приложение № 1
к Положению о внутреннем финансовом контроле

Утверждаю:

(наименование должности)

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

Карта внутреннего финансового контроля на ____ год _____
(наименование структурного подразделения Финансового отдела администрации городского округа
город Нововоронеж, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

Процесс	Наименование операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодич- ность выполне- ния операции	Должностное лицо, осущест- вляющее контрольное действие	Характеристика контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Способ проведения контрольных действий	Периодич- ность осуществления контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. _____ (наименование внутренней бюджетной процедуры)								

Руководитель структурного подразделения _____ Ф.И.О.
(подпись)

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за _____ год

Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур _____

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. _____ (наименование внутренней бюджетной процедуры)								

Руководитель структурного подразделения _____ Ф.И.О.
(подпись)
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов.

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

Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур _____

I. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Методы контроля	Количество контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащих возмещению	Сумма возмещенных бюджетных средств	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов, направленных в органы муниципального финансового контроля, правоохранительные органы
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Руководитель структурного подразделения _____ Ф.И.О.
(подпись)