Приложение № 1  
к [положению](#sub_1000) об осуществлении

внутреннего финансового

контроля в Мэрии города Грозного

# Карта внутреннего финансового контроля на 20\_\_\_\_год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного администратора бюджетных средств | Мэрии города Грозного  местный бюджет  Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование бюджета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование структурного подразделения,  ответственного за результаты выполнения внутренних  бюджетных процедур |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в перечне операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | | | | Периодичность  выполнения  операции | Должностное лицо,  осуществляющее  контрольное  действие | Характеристики контрольного действия | | | Предлагаемые меры по  повышению качества  выполнения  внутренних  бюджетных процедур,  операций |
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо,  ответственное за  выполнение  операции | Метод контроля | Контрольное действие | Вид/  Способ  контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
| Заместитель Мэра города Грозного  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (расшифровка подписи) |

Примечание.

1. В [графе 1](#sub_10010) указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

2. В [графе 2](#sub_10010) указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.

3. В [графе 3](#sub_10010) указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

4. В [графе 4](#sub_10010) указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

5. В [графе 5](#sub_10010) указывается периодичность выполнения операции.

6. В [графе 6](#sub_10010) указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

7. В [графе 7](#sub_10010) указывается один из методов контроля «Самоконтроль», «Смежный контроль», «Контроль по уровню подчиненности» или «Контроль по уровню подведомственности», а также периодичность контроля.

8. В [графе 8](#sub_10010) указываются наименование и описание контрольных действий, применяемых в отношении операции, указанной в графе 3.

9. В [графе 9](#sub_10010) указывается один из следующих видов контроля – «Визуальный», «Автоматический», «Смешанный», а также способ контроля – «Сплошной» или «Выборочный».

10. В [графе 10](#sub_10010) указываются предлагаемые меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций.

Приложение № 2  
к [положению](#sub_1000) об осуществлении

внутреннего финансового

контроля в Мэрии города Грозного

# Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) по состоянию на «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование главного администратора бюджетных средств |  | Мэрии города Грозного  местный бюджет |
| Наименование бюджета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетного риска | | | | | Оценка бюджетного риска | | | Указание на необходимость  включения операции в карту  внутреннего финансового  контроля |
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо,  ответственное за  выполнение  операции | Наименование  бюджетного  риска | Критерий «вероятность» | Критерий «степень влияния» | Значимость  бюджетного  риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (расшифровка подписи) |
|  |  |  |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.

Примечание.

1. В [графе 1](#sub_12001) указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

2. В [графе 2](#sub_12001) указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.

3. В [графе 3](#sub_12001) указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

4. В [графе 4](#sub_12001) указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

5. В [графе 5](#sub_12001) указываются бюджетные риски, связанные с проведением операции, указанной в графе 3.

6. В [графе 6](#sub_12001) указывается уровень вероятности наступления бюджетного риска по критерию «Вероятность».

7. В [графе 7](#sub_12001) указывается уровень последствий наступления бюджетного риска по критерию «Степень влияния».

8. В [графе 8](#sub_12001) указывается значимость бюджетного риска, связанного с проведением операции, указанной в графе 3.

9. В [графе 9](#sub_12001) указывается слово «да» в случае необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля или слово «нет», в случае отсутствия необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля.

Приложение № 3  
к [положению](#sub_1000) об осуществлении

внутреннего финансового

контроля в Мэрии города Грозного

# Перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Мэрии города Грозного |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо,  ответственное за  выполнение  операции | Бюджетные риски | Оценка  бюджетного  риска | Меры по повышению качества  выполнения внутренних бюджетных  процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
| Заместитель Мэра города Грозного  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |

Примечание.

1. В [графе 1](#sub_13001) указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

2. В [графе 2](#sub_13001) указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.

3. В [графе 3](#sub_13001) указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

4. В [графе 4](#sub_13001) указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

5. В [графе 5](#sub_13001) указываются бюджетные риски, связанные с проведением операции, указанной в графе 3.

6. В [графе 6](#sub_13001) указывается уровень бюджетного риска.

7. В [графе 7](#sub_13001) указываются меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур.

Приложение № 4  
к [положению](#sub_1000) об осуществлении

внутреннего финансового

контроля в Мэрии города Грозного

# Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в перечне операций  (действий по формированию документов, необходимых для выполнения  внутренней бюджетной процедуры) | | | | Должностное лицо,  осуществляющее  контрольное  действие | Выявленные  недостатки и  (или) нарушения | Сведения о  причинах  возникновения  недостатков  (нарушений) | Предлагаемые меры  по устранению  недостатков  (нарушений),  причин их возникновения | Отметка об устранении |
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Наименование операции | Должностное  лицо,  ответственное за  выполнение  операции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_\_ листов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за ведение Журнала |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |  |  |  |  |

Примечание.

1. В [графе 1](#sub_14001) указывается дата проведения контрольного действия.

2. В [графе 2](#sub_14001) указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

3. В [графе 3](#sub_14001) указывается наименование процесса.

4. В [графе 4](#sub_14001) указывается наименование операции.

5. В [графе 5](#sub_14001) указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

6. В [графе 6](#sub_14001) указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

7. В [графе 7](#sub_14001) указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и (или) нарушения.

8. В [графе 8](#sub_14001) указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

9. В [графе 9](#sub_14001) указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.

10. В [графе 10](#sub_14001) ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений), причин их возникновения.

# Приложение № 5 к [положению](#sub_1000) об осуществлении

# внутреннего финансового

# контроля в Мэрии города Грозного

# Отчет о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методы контроля | Количество выявленных недостатков (нарушений) | Количество предложенных  мер по устранению  недостатков (нарушений),  причин их возникновения,  заключений | Количество принятых мер, исполненных заключений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Самоконтроль |  |  |  |
| 2. Смежный контроль |  |  |  |
| 3. Контроль по подчиненности |  |  |  |
| 4. Контроль по подведомственности |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела  бухгалтерского учета и отчетности Мэрии города Грозного |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |  |  |  |  |

Примечание.

1. В [графе 2](#sub_15001) указывается количество выявленных недостатков (нарушений).

2. В [графе 3](#sub_15001) указывается количество предложенных мер по устранению, недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений.

3. В [графе 4](#sub_15001) указывается, количество принятых мер и исполненных заключений.

Приложение № 6  
к [положению](#sub_1000) об осуществлении

внутреннего финансового

контроля в Мэрии города Грозного

# Пояснительная записка к отчету о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Мэрии города Грозного |  |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник  отдела бухгалтерского  учета и отчетности  Мэрии города Грозного |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |  |  |  |  |