

Перечень
структурных подразделений Департамента финансов города Севастополя,
ответственных за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур,
в которых осуществляется внутренний финансовый контроль

наименование структурного подразделения	внутренний бюджетные процедуры, выполняемые структурными подразделениями				
	Финансового органа	главного распорядителя бюджетных средств	главного администратора доходов бюджета	главного администратора источников финансирования дефицита бюджета	получателя бюджетных средств
Управление бухгалтерского учета и отчетности	+	+	+	-	-
Управление планирования доходов и автоматизации бюджетного процесса	+	-	+	+	-
Управление финансирования социально-культурной сферы	+	-	-	-	-
Управление финансирования социальной защиты населения	+	-	-	-	-
Управление финансирования реального сектора	+	-	-	-	-
Управление бюджетной политики	+	-	-	-	-
Отдел финансирования органов власти	+	-	-	-	-
Отдел финансового обеспечения и кадровой работы	-	+	-	-	+

Приложение № 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в Департаменте
финансов города Севастополя

«Утверждено»
приказ Департамента финансов
от «___» _____ 20__ № _____

Карта внутреннего финансового контроля

_____ (наименование структурного подразделения Департамента)

Ответственный за результат внутренних бюджетных процедур:						
_____ (наименование структурного подразделения, ФИО начальника)						
№ п/п	Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Нормативные правовые акты, в т.ч. внутренние стандарты, регулирующие выполнение операций	Лица, ответственные за выполнение операции (ФИО, должность)	Периодичность выполнения операции	Лица, осуществляющие контрольные действия (ФИО, должность)	Методы контроля
Внутренняя бюджетная процедура, как главного распорядителя бюджетных средств						
1.						
2.						
т.д.						
Внутренняя бюджетная процедура, как главного администратора доходов						
1.						
2.						
т.д.						
Внутренняя бюджетная процедура, как главного администратора источников финансирования дефицита бюджета						
1.						
2.						
т.д.						

Начальник _____
(наименование структурного подразделения)

_____ (подпись)

_____ (дата)

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за ____ год

Коды

Дата

Наименование главного администратора бюджетных средств _____

Глава по БК

Наименование бюджета _____

по ОКТМО

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур _____

I. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	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	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Руководитель структурного подразделения _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение 4
к приказу Департамента финансов
города Севастополя от 12.04.2017 № 49

Приложение № 6
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в Департаменте
финансов города Севастополя

ОТЧЕТ
о проведении внутреннего финансового контроля
за период _____

(наименование структурного подразделения Департамента)

№ п/п	Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Контрольное действие	Периодичность выполнения операции	Периодичность контрольных действий	Результат проведения контрольного действия
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного
подразделения
" _ " _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)