

Перечень

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

на 20 ____ год

Наименование главного администратора бюджетных средств: **Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия**

Наименование бюджета: **бюджет Республики Карелия**

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур:

(наименование бюджетной процедуры) _____					
Процесс	Операция	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Включить /не включать в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3	4	5	6

(должность)

(подпись)

(рашифровка подписи)

Перечень

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

на 20 ____ год

Наименование главного администратора бюджетных средств: **Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия**

Наименование бюджета: **бюджет Республики Карелия**

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур:

I. (наименование бюджетной процедуры) _____					
Процесс	Операция	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Включить /не включать в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3	4	5	6

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

ЖУРНАЛ

учета результатов внутреннего финансового контроля
за ___ квартал 20__ года

	Коды
Дата	
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия	826
Глава по БК	
бюджет	86701000
по ОКТМО	
Наименование главного администратора бюджетных средств	
Наименование бюджета	
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	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

_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Приложение 14 к Учетной политике КУ РК «Управтодор РК»

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля

	по состоянию на "01" _____ 20__ года	Дата	Коды
Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур	КУ РК «Управтодор РК»	Глава по БК	826
Наименование бюджета	_____ бюджет Республики Карелия _____	по ОКТМО	86701000
Периодичность: квартальная			

Методы контроля	Количество контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений
1	2	3	4	5
1. Самоконтроль				
2. Смежный контроль				
3. Контроль по подчиненности				
4. Контроль по подведомственности				
Итого				

Руководитель _____

« _____ » _____ 20__ г.

