Приложение № 3

к Порядку формирования, утверждения

и актуализации карт внутреннего финансового контроля

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий делами

администрации города Мурманска

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

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Карта внутреннего финансового контроля на \_\_\_\_\_\_ год

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

(наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование внутренней бюджетной процедуры и операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, выполняющее контрольные действия | Метод осуществления контрольных действий (самоконтроль, смежный, контроль по уровню подчиненности) | Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных) | Вид контроля  (визуальный, автоматический, смешанный)/ способ контроля  (сплошной, выборочный) | Периодичность осуществления контрольного действия/ срок выполнения контрольного действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Бюджетная процедура | | | | | | | |
| 1.1 | Операция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Операция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетная процедура | | | | | | | |
| 2.1 | Операция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Операция |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано: заместитель главы

администрации города Мурманска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)