

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

П Р И К А З

«Об утверждении порядка составления и ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, составления и предоставления отчётности о результатах внутреннего финансового контроля»

от «25» _____ ноября _____ 20 15 г.

№ 124

В соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска от 12.03.2015 № 467 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в городе Новочеркасске», руководствуясь Положением об Управлении культуры и искусства Администрации города Новочеркасска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок составления и ведения Управлением культуры и искусства Администрации города Новочеркасска регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, составления и предоставления отчётности о результатах внутреннего финансового контроля согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера О.О. Княжанскую.

Начальник Управления



Е.В. Архипова

Гл. бухгалтер Управления



О.О. Княжанская

Порядок

составления и ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля,
составления и предоставления отчётности о результатах
внутреннего финансового контроля
Управлением культуры и искусства Администрации города Новочеркаска

1. Ведение, учёт и хранение регистра (журнала) внутреннего финансового контроля осуществляется Управлением культуры и искусства Администрации города Новочеркаска (далее- Управление).

2. Ведение регистра (журнала) внутреннего финансового контроля предполагает наличие непрерывного занесения записей в регистр (журнал) внутреннего финансового контроля на основании информации от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия.

3. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Записи в регистр (журнал) внутреннего финансового контроля осуществляются по мере совершения контрольных действий в хронологическом порядке.

5. В целях обеспечения эффективности внутреннего финансового контроля Управление составляет ежеквартальную и годовую отчётность о результатах внутреннего финансового контроля (далее - Отчётность).

6. Отчётность составляется на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

7. Отчётность подписывается начальником Управления и предоставляется в финансовое управление Администрации города Новочеркаска не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркаска

№ пп	Внутренняя бюджетная процедура	Должностное лицо, ответственно за выполнение операций	Должностные лица, осуществляющие контрольные действия	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении бюджетных процедур	Сведения о причинах и обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Принятые меры по устранению нарушений и (или) недостатков
1.	Бюджетная процедура					
1(а)	операция					
1(б)	операция					
2.	Бюджетная процедура					
2(а)	операция					
2(б)	операция					

Начальник Управления _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчёт
о результатах внутреннего финансового контроля

наименование главного администратора средств бюджета города Новочеркаска
за _____
(отчётный период)

№ пп	Наименование бюджетной процедуры, включенной в регистры (журналы) внутреннего финансового контроля	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур	Сведения о причинах и обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Принятые меры по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков
1	2	3	4	5

Начальник Управления _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата