|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемым контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства  при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности |
| **Форма «Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства**  **на очередной календарный год»** | |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Руководитель Федерального казначейства  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/инициалы, фамилия/  подпись  \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_  дата |

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на \_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование объекта проверки | Тема проверки | Проверяемый период | Метод проведения проверки | Вид проверки | Срок проведения проверки (квартал) | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник контрольно-аудиторского подразделения (иное уполномоченное лицо) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  инициалы, фамилия |

\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_

дата

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя Федерального казначейства | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  инициалы, фамилия |

\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_

дата

Указания

по заполнению формы «Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год»

1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.
2. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год.
3. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.
4. В графе 3 формы указывается тема проверки.
5. В графе 4 формы указывается проверяемый период.
6. В графе 5 формы указывается метод проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом организации внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.
7. В графе 6 формы указывается вид проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом организации внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.
8. В графе 7 формы указывается срок проведения проверки (квартал).
9. В графе 8 формы указывается фамилия, инициалы и наименование должности начальника контрольно-аудиторского подразделения Федерального казначейства (лица, замещающего его на период отсутствия).
10. К форме прилагается карта внутреннего контроля на очередной год, сформированная в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности.