|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 19к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемым контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности  |

**Форма «График проведения проверок на очередной квартал»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮРуководитель ТОФК, директор ФКУ «ЦОКР»(иное уполномоченное лицо)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/инициалы, фамилия/подпись\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ |

дата

**График**

**проведения проверок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

 **на \_\_\_ квартал 20\_\_\_ года**

1. **Комплексные проверки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектапроверки | Руководитель контрольно-аудиторской группы (ответственный работник) | Срокпроведения проверки (дата начала проверки – дата окончания проверки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2. Тематические проверки**

| № п/п | Наименование объектапроверки | Руководитель контрольно-аудиторской группы (ответственный работник) | Срокпроведения проверки (дата начала проверки – дата окончания проверки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник контрольно-аудиторского подразделения(иное уполномоченное лицо) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_инициалы, фамилия  |

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

дата

Указания

по заполнению формы «График проведения проверок

на очередной квартал»

1. В заголовочной части формы указываются:

очередной квартал, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности;

наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР», в отношении которого осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.

1. Заполнение раздела 1 «Комплексные проверки» формы:

2.1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в график проведения проверок на очередной квартал.

2.2. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

2.3. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя контрольно-аудиторской группы (ответственного работника), уполномоченного на проведение проверки в отношении деятельности объекта проверки.

2.4. В графе 4 формы указывается срок проведения проверки в формате «дата начала проверки – дата окончания проверки».

1. Заполнение раздела 2 «Тематические проверки» формы:

3.1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в график проведения проверок на очередной квартал.

3.2. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

3.3. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя контрольно-аудиторской группы (ответственного работника), уполномоченного на проведение проверки в отношении деятельности объекта проверки.

3.4. В графе 4 формы указывается срок проведения проверки в формате «дата начала проверки – дата окончания проверки».