

Приложение № 1

к Регламенту внутренней организации деятельности Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по планированию контрольной деятельности

форма

Предложения в План контрольных мероприятий Федерального казначейства на 20__ год

№ п/п	Тема контрольного мероприятия	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля	Проверяемый период	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Срок представления доклада в Минфин России (месяц)	Обоснование причин необходимости проведения контрольного мероприятия/отклонения	Категория риска*	Государственная программа/ национальный проект	Реализуемое полномочие **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере										
Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации										
Иные контрольные мероприятия										

* Графа 9 не заполняется по контрольным мероприятиям, основанием для которых являются поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

** Проставляется номер (номера) полномочия (ий) в соответствии с перечнем полномочий Федерального казначейства

Начальник _____
 (наименование контрольно-ревизионного подразделения) ФК подпись ФИО)
 «__» _____ 20__ г.

Приложение № 2
 к Регламенту внутренней организации деятельности Федерального
 казначейства, территориальных органов Федерального
 казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по
 обеспечению деятельности Казначейства России» по планированию
 контрольной деятельности

форма

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Федерального казначейства

_____ (ФИО)
 « ____ » _____ 20__ г.

План контрольных мероприятий Федерального казначейства
 на 20__ год

№ п/п	Тема контрольного мероприятия	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля	Проверяемый период	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)
1	2	3	4	5	6
	Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере				
	Проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации				
	Иные контрольные мероприятия				

Приложение № 3

к Регламенту внутренней организации
 деятельности Федерального казначейства,
 территориальных органов Федерального
 казначейства, Федерального казенного
 учреждения «Центр по обеспечению деятельности
 Казначейства России» по планированию
 контрольной деятельности

форма

Реестр участия ТОФК в контрольных мероприятиях, проводимых Федеральным казначейством, на 20__ год

№ п/п	№ пункта Плана ФК	Тема контрольного мероприятия	Наименование объектов внутреннего государственного контроля финансового контроля	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)	Наименование ТОФК, сотрудников которого планируется привлечь к проведению контрольного мероприятия	Количество привлекаемых сотрудников
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник _____ (наименование контрольно-ревизионного подразделения ФК) _____ подпись _____ ФИО

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 4
к Регламенту внутренней организации деятельности
Федерального казначейства, территориальных органов
Федерального казначейства, Федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» по планированию контрольной
деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального казначейства

(ФИО) _____
« ____ » _____ 20__ г.

форма

Сводный Реестр участия ТОФК в контрольных мероприятиях, проводимых Федеральным казначейством, на 20__ год

№ п/п	№ пункта Плана ФК	Тема контрольного мероприятия	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)	Наименование ТОФК, сотрудников которого планируется привлечь к проведению контрольного мероприятия	Количество привлекаемых сотрудников
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник Контрольно-аналитического
управления в финансово-бюджетной сфере

_____ подпись (ФИО)
« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 5

к Регламенту внутренней организации деятельности
 Федерального казначейства, территориальных органов
 Федерального казначейства, Федерального казенного
 учреждения «Центр по обеспечению деятельности
 Казначейства России» по планированию контрольной
 деятельности

форма

Реестр контрольных мероприятий, к участию в которых привлекаются сотрудники
 на 20__ год _____
 (наименование ТОФК)

№ п/п	№ пункта Плана ФК	Тема контрольного мероприятия	Наименование объектов внутренней государственного финансового контроля	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Обоснование (реквизиты приказа о назначении контрольного мероприятия)	ФИО сотрудников
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель ТОФК _____
 подпись (ФИО)
 «__» _____ 20__ г.

Приложение № 6

к Регламенту внутренней организации деятельности Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по планированию контрольной деятельности

форма

Информация по централизованным заданиям на 20__ год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основание для проведения контрольного мероприятия № пункта Плана ФК	Тема контрольного мероприятия	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля по пункту Плана ФК	Метод осуществления контрольного мероприятия	Проверочный период	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Категория исполнителей*	Срок представления материалов ТОФК в ЦАФК	Срок представления доклада в Минфин России	Структурное подразделение ЦАФК, ответственное за выполнение контрольного мероприятия	Исполнители контрольного мероприятия (ТОФК)	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля (краткое наименование) по ответственному исполнителю и/или исполнителям

*В графе 7 указываются категории исполнителей: ТОФК/ЦАФК/ТОФК

Начальник _____ ФИО)
(наименование контрольно-ревизионного подразделения ФК _____ полность
«__» _____ 20__ г.

Приложение № 7

к Регламенту внутренней организации деятельности Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по планированию контрольной деятельности

форма

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя
 Федерального казначейства
 (ФИО) _____ 20__ г.
 «__» _____

Сводная информация по централизованным заданиям на 20__ год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основание для проведения контрольного мероприятия № пункта Плана ФК	Тема контрольного мероприятия	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля по пункту Плана ФК	Метод осуществления контрольного мероприятия	Проверяемый период	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Категория исполнителей*	Срок представления материалов ТОФК в ЦАФК	Срок представления доклада в Минфин России	Структурное подразделение ЦАФК, ответственное за выполнение контрольного мероприятия	Исполнители контрольного мероприятия (ТОФК)	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля (краткое наименование) по ответственному исполнителю и/или исполнителям

*В графе 7 указываются категории исполнителей: ТОФК/ЦАФК-ТОФК

Начальник Контрольно-аналитического
 управления в финансово-бюджетной сфере _____
 подписи «__» _____ 20__ г.
 (ФИО)

Приложение № 9
к Регламенту внутренней организации
деятельности Федерального казначейства,
территориальных органов Федерального
казначейства, Федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России»
по планированию контрольной
деятельности

Методика расчета показателей нагрузки
на структурные подразделения ТОФК при планировании проведения
контрольных мероприятий

1. Расчет нормы нагрузки.

Допустимая норма нагрузки – расчетное значение человеко-дней, подлежащих выработке контрольно-ревизионными подразделениями ТОФК при проведении контрольных мероприятий в планируемом году, находящееся в диапазоне между минимальным и предельным значениями.

Минимальная норма нагрузки – минимальное обязательное количество человеко-дней, подлежащих выработке контрольно-ревизионными подразделениями ТОФК при проведении контрольных мероприятий в планируемом году.

Предельная норма нагрузки – предельно-допустимое количество человеко-дней, подлежащих выработке контрольно-ревизионными подразделениями ТОФК при проведении контрольных мероприятий в планируемом году.

Расчет минимальной и предельной нормы нагрузки осуществляется по формулам:

$$НН_{\text{мин/пред}} = (K_{\text{рд}} - \text{ДО}) * P_{\text{к}} * (1 - X) * \left(Ш_{\text{рsv}} + \frac{1}{2} * Ш_{\text{рsv. нач.}} \right) * (1 - \Pi),$$

где: $НН_{\text{мин}}$ – минимальная норма нагрузки в человеко-днях

- при проведении плановых контрольных мероприятий;
- $НН_{пред}$ – предельная норма нагрузки в человеко-днях при проведении плановых контрольных мероприятий;
- $K_{рд}$ – количество рабочих дней в планируемом году;
- $ДО$ – количество дней дополнительного отпуска, предоставляемого лицам, работающим в северных районах России, согласно Закону Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям»;
- P_k – коэффициенты, применяемые для определения рабочего времени в планируемом году на проведение контрольных мероприятий структурными подразделениями ТОФК с учетом отсутствия сотрудников в связи с нахождением в отпусках, периодами временной нетрудоспособности, а также времени, затрачиваемого на подготовку, организацию контрольного мероприятия, подготовку и реализацию материалов по результатам контрольного мероприятия. При расчете минимальной нормы нагрузки $P_k = 0,65$, при расчете предельной нормы нагрузки $P_k = 0,85$;
- X – коэффициент, учитывающий резерв временных и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных мероприятий и определяемый Федеральным казначейством на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в году, предшествующем году составления Плана ТОФК;
- Π – коэффициент, применяемый для определения необходимого резерва временных и трудовых ресурсов

в рамках привлечения сотрудников ТОФК к участию в контрольных мероприятиях Федерального казначейства;

$Ш_{рев}$ – штатная численность сотрудников контрольно-ревизионных подразделений ТОФК, в должностные обязанности которых входит участие в контрольных мероприятиях (без учета штатной численности начальников данных контрольно-ревизионных подразделений);

$Ш_{рев. нач.}$ – штатная численность начальников контрольно-ревизионных подразделений ТОФК.

При расчете нагрузки учитывается необходимость обеспечения резерва временных и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных мероприятий и обеспечения привлечения сотрудников ТОФК к участию в контрольных мероприятиях Федерального казначейства в размере, определяемом Федеральным казначейством.

ТОФК, имеющие в своей организационной структуре Отдел по контролю в сфере контрактных отношений, при расчете нагрузки:

для целей проведения контрольных мероприятий в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), принимают к расчету штатную численность Отдела по контролю в сфере контрактных отношений;

для целей проведения иных контрольных мероприятий принимают к расчету штатную численность контрольно-ревизионных отделов без учета штатной численности Отдела по контролю в сфере контрактных отношений.

ТОФК, не имеющие в своей организационной структуре Отдел по контролю в сфере контрактных отношений, при расчете нагрузки учитывают необходимость обеспечения резерва временных и трудовых ресурсов для проведения контрольных мероприятий в соответствии со статьей 99 Федерального закона о контрактной системе в размере 15%

от нормы нагрузки на проведение плановых контрольных мероприятий до учета в данной норме нагрузки коэффициента П, применяемого для определения необходимого резерва временных и трудовых ресурсов в рамках привлечения сотрудников ТОФК к участию в контрольных мероприятиях Федерального казначейства.

Расчет нормы нагрузки при проведении контрольных мероприятий, осуществляемых в соответствии со статьей 99 Федерального закона о контрактной системе, производится в соответствии с разделом I Методики расчета нормы нагрузки ТОФК по контролю в сфере закупок в год, расчета временных затрат на проверку одной закупки при планировании и проведении контрольных мероприятий, осуществляемых в соответствии с частями 8 и 11.2 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

2. Расчет минимального и предельного количества плановых контрольных мероприятий для проведения контрольно-ревизионными подразделениями ТОФК в планируемом году.

Минимальное и предельное количество плановых контрольных мероприятий для проведения контрольно-ревизионными ТОФК в планируемом году рассчитывается по формулам:

$$KM_{\text{мин}} = NN_{\text{мин}} / C_{\text{макс}} / N_{\text{ср}},$$

$$KM_{\text{пред}} = NN_{\text{пред}} / C_{\text{макс}} / N_{\text{ср}},$$

где: $KM_{\text{мин}}$ – минимальное количество плановых контрольных мероприятий, обязательных для проведения контрольно-ревизионными подразделениями ТОФК в планируемом году;

$KM_{\text{пред}}$ – предельное количество контрольных мероприятий для включения в проект Плана ТОФК с учетом возможностей ТОФК на планируемый год;

$C_{\text{макс}}$ – максимальный срок проведения выездного контрольного

мероприятия (без учета продления) в соответствии с пунктом 38 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235;

N_{cp} – среднее количество ревизоров (человек), включенных в группу проверки, исходя из расчета среднего количества ревизоров, включаемых в группы проверок в году, предшествующему году составления Плана ТОФК.

Рекомендуемая численность членов проверочной (ревизионной) группы при проведении выездной проверки (ревизии) на каждом объекте контроля составляет не менее двух человек.

Количество контрольных мероприятий, подлежащих включению в проект Плана ТОФК, находится в диапазоне между минимальным и предельным значениями и определяется ТОФК самостоятельно с учетом риск-ориентированного подхода.

Методика

расчета нормы нагрузки ТОФК по контролю в сфере закупок в год, расчета временных затрат на проверку одной закупки при планировании и проведении контрольных мероприятий, осуществляемых в соответствии с частями 8 и 11.2 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе

I. Методика расчета нормы нагрузки ТОФК по контролю в сфере закупок в год

Расчет нормы нагрузки по контролю в сфере закупок в год.

Норма нагрузки по контролю в сфере закупок – расчетное значение человеко-дней, требуемых для проведения контрольно-ревизионными

подразделениями ТОФК контрольных мероприятий в соответствии со статьей 99 Федерального закона о контрактной системе в планируемом году.

1. Расчет минимальной и предельной нормы нагрузки по контролю в сфере закупок в год ТОФК, имеющего в своей организационной структуре Отдел по контролю в сфере контрактных отношений, осуществляется по формуле:

$$НН_{чд(мин/пред)} = (K_{рд} - ДО) * P_k * (1-X) * (Ш_{рев} + \frac{1}{2} * Ш_{рев. нач.}) - Д_{п},$$

где: $НН_{чд(мин/пред)}$ – норма нагрузки по контролю в сфере закупок в год, выраженная в количестве человеко-дней, требуемых на проведение плановых контрольных мероприятий в сфере закупок в год ТОФК, имеющим в своей организационной структуре Отдел по контролю в сфере контрактных отношений;

$K_{рд}$ – количество рабочих дней в планируемом году;

$ДО$ – количество дней дополнительного отпуска, предоставляемого лицам, работающим в северных районах России согласно Закону Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям»;

P_k – коэффициент, применяемый для определения рабочего времени в планируемом году на проведение контрольных мероприятий структурными подразделениями ТОФК с учетом отсутствия сотрудников в связи с нахождением в отпусках, периодами временной нетрудоспособности, а также времени, затрачиваемого на подготовку,

организацию контрольного мероприятия, подготовку и реализацию материалов по результатам контрольного мероприятия. При расчете минимальной нормы нагрузки $P_k = 0,65$, при расчете предельной нормы нагрузки $P_k = 0,85$;

X – коэффициент, учитывающий резерв временных и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных мероприятий и определяемый Федеральным казначейством на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в году, предшествующем году составления Плана ТОФК;

$D_{\text{п}}$ – количество человеко-дней на привлечение сотрудников ТОФК к участию в контрольных мероприятиях Управления по контролю в сфере контрактных отношений;

$\text{Ш}_{\text{рев}}$ – штатная численность сотрудников Отделов по контролю в сфере контрактных отношений (без учета начальника отдела);

$\text{Ш}_{\text{рев. нач.}}$ – штатная численность начальников Отделов по контролю в сфере контрактных отношений.

2. Расчет минимальной и предельной нормы нагрузки по контролю в сфере закупок в год ТОФК, не имеющего в своей организационной структуре Отдела по контролю в сфере контрактных отношений, осуществляется по формуле:

$$\text{НН}_{\text{чД(мин/пред)}} = (K_{\text{рд}} - \text{ДО}) * P_k * (1-X) * 0,15 * (\text{Ш}_{\text{рев}} + \frac{1}{2} * \text{Ш}_{\text{рев. нач.}}) - D_{\text{п}},$$

- где: $НН_{чД(мин/пред)}$ – норма нагрузки по контролю в сфере закупок в год, выраженная в количестве человеко-дней, требуемых на проведение контрольных мероприятий в сфере закупок в год ТОФК, не имеющим в своей организационной структуре Отдел по контролю в сфере контрактных отношений;
- $K_{рд}$ – количество рабочих дней в планируемом году;
- $ДО$ – количество дней дополнительного отпуска, предоставляемого лицам, работающим в северных районах России, согласно Закону Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям»;
- P_k – коэффициент, применяемый для определения рабочего времени в планируемом году на проведение контрольных мероприятий структурными подразделениями ТОФК с учетом отсутствия сотрудников в связи с нахождением в отпусках, периодами временной нетрудоспособности, а также времени, затрачиваемого на подготовку, организацию контрольного мероприятия, подготовку и реализацию материалов по результатам контрольного мероприятия. При расчете минимальной нормы нагрузки $P_k = 0,65$, при расчете предельной нормы нагрузки $P_k = 0,85$;
- X – коэффициент, учитывающий резерв временных и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных мероприятий и определяемый Федеральным казначейством на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в году,

- предшествующем году составления Плана ТОФК;
- $D_{\text{п}}$ – количество человеко-дней на привлечение сотрудников ТОФК к участию в контрольных мероприятиях Управления по контролю в сфере контрактных отношений;
- 0,15 – коэффициент, применяемый для определения рабочего времени на проведение плановых контрольных мероприятий по соблюдению Федерального закона о контрактной системе;
- $\text{Ш}_{\text{рев}}$ – штатная численность сотрудников контрольно-ревизионных подразделений ТОФК, в должностные обязанности которых входит участие в контрольных мероприятиях (без учета штатной численности начальников данных контрольно-ревизионных подразделений);
- $\text{Ш}_{\text{рев. нач.}}$ – штатная численность начальников контрольно-ревизионных подразделений ТОФК.

3. Расчет нормы нагрузки по контролю в сфере закупок подразделяется на:

- контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд (далее – закупки) в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе;

- контроль в отношении органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) (далее – Органы контроля) в соответствии с частью 11.2 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

При планировании проверок Органов контроля учитывается необходимость обеспечения резерва временных и трудовых ресурсов в размере 40 человеко-дней на одну проверку (при условии проведения

проверки двумя ревизорами в течение 20 рабочих дней).

Расчет нормы нагрузки по контролю в отношении Органов контроля в год осуществляется по формуле:

$$НН_{ОГ} = 40 * N,$$

где: $НН_{ОГ}$ – норма нагрузки по контролю в отношении Органов контроля (выражается в человеко-днях, требуемых на проведение контрольных мероприятий в отношении Органов контроля в год);

40 – количество человеко-дней, требуемых на одну проверку Органа контроля;

N – количество проверок Органов контроля в год.

Норма нагрузки по контролю в отношении закупок рассчитывается в человеко-часах.

Расчет нормы нагрузки по контролю в отношении закупок в год осуществляется по формуле:

$$НН_{чч} = (НН_{чд} - НН_{ОГ}) * Ч_{рд},$$

где: $НН_{чч}$ – норма нагрузки по контролю в отношении закупок, выраженная в количестве человеко-часов, требуемых на проведение контрольных мероприятий в отношении закупок в год;

$НН_{чд}$ – норма нагрузки по контролю в сфере закупок, выраженная в количестве человеко-дней, требуемых на проведение контрольных мероприятий по соблюдению Федерального закона о контрактной системе в год;

$НН_{ОГ}$ – норма нагрузки по контролю в отношении Органов контроля (выражается в человеко-днях, требуемых на проведение контрольных мероприятий в отношении Органов контроля

в год);

$Ч_{рд}$ – количество часов в 1 рабочем дне.

Получившееся значение нормы нагрузки достигается посредством проверок количества закупок, определенного исходя из затрат времени на проверку одной закупки в соответствии с нижеприведенным разделом настоящего приложения.

II. Методика расчета временных затрат ТОФК на проверку одной закупки

Расчет времени, необходимого на проверку одной закупки, осуществляется по формуле:

$$V_{\text{закупка}} = 40 * K_1 * K_2,$$

где: $V_{\text{закупка}}$ – время, необходимое на проверку одной закупки, выраженное в часах;

40 – количество часов на проверку одной закупки;

K_1 – поправочный коэффициент сложности в размере 2, применяемый к одной закупке:

- в сфере информационных технологий¹;
- лекарственных препаратов;
- изделий медицинского назначения;
- в извещении об осуществлении которой и в документации о которой заказчик в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 42 Федерального закона о контрактной системе указывает начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта, в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно

¹ ОКПД: 41, 42, 43

определить (часть 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе);

- работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- требующей проведения экспертизы (исследования);

К₂ – поправочный коэффициент сложности в размере 1,5, применяемый к одной закупке с начальной (максимальной) ценой контракта, начальной (максимальной) ценой контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ценой контракта, ценой контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), равной или более 50 миллионов рублей.

Приложение № 10

к Регламенту внутренней организации деятельности Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по планированию контрольной деятельности

форма

Обоснования включения контрольных мероприятий в План контрольных мероприятий

на 20__ год

(наименование ТОФК)

№ п/п	№ пункта Плана ФК*	Код ГРБС**	Главный распорядитель средств бюджета**	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Обоснование включения контрольного мероприятия	Категория риска***	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)	Реализуемое полномочие ****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям											
Раздел II. Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК											

Руководитель ТОФК _____
 подпись (ФИО)
 «_» _____ 20__ г.

* Графа 2 заполняется в части раздела I Плана ТОФК

** Графы 3, 4 заполняются при наличии у объекта контроля ГРБС, в ведении которого он находится

*** Графа 10 заполняется в части раздела II Плана ТОФК по контрольным мероприятиям, включенным по предложениям ТОФК

**** Проставляется номер (номера) полномочия (ий) в соответствии с перечнем полномочий Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере

Приложение № 11

к Регламенту внутренней организации деятельности
Федерального казначейства, территориальных органов
Федерального казначейства, Федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» по планированию контрольной
деятельности

форма

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Федерального казначейства

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

«___» _____ (ФИО)
20__ г.

«___» _____ (ФИО)
20__ г.

План контрольных мероприятий на 20__ год

(наименование ТОФК)

№ п/п	№ пункта Плана ФК*	Код ГРБС**	Главный распорядитель средств бюджета**	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Период начала проведения контрольного мероприятия (квартал)	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям								
Раздел II. Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК								

* Графа 2 заполняется в части раздела I Плана ТОФК

** Графы 3, 4 заполняются при наличии у объекта контроля ГРБС, в ведении которого он находится

Приложение № 12

к Регламенту внутренней организации деятельности
Федерального казначейства, территориальных органов
Федерального казначейства, Федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» по планированию контрольной
деятельности

форма

Отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий _____
на 20__ год
(наименование ТОФК)

№ п/п	№ пункта Плана ФК*	Код ГРБС**	Главный распорядитель средств бюджета**	Наименование объектов внутреннего государственного финансового контроля	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Отметка о выполнении (выполнено/ не выполнено)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям								
Раздел II. Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК								

Руководитель ТОФК _____
подпись (ФИО)
«_» _____ 20__ г.

* Графа 2 заполняется в части раздела I Плана ТОФК

** Графы 3, 4 заполняются при наличии у объекта контроля ГРБС, в ведении которого он находится