ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

(УФК по Липецкой области)

# ПРИКАЗ

27 декабря 2016 г. № 371-о/д

Липецк

**Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области**

В целях исполнения Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства (далее – Стандарт), утвержденного приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2016 г. № 475 в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области (далее – Управление), п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить отдел внутреннего контроля и аудита Управления уполномоченным подразделением на осуществление внутреннего контроля в Управлении.

2. Назначить начальников структурных подразделений Управления ответственными за формирование:

- Карты внутреннего контроля на очередной год (далее - Карта внутреннего контроля) согласно Приложению № 1 к Стандарту;

- Перечня операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности на очередной год (далее – Перечень) согласно Приложению № 2 к Стандарту;

003714

- Журнала учета выявленных нарушений за текущий год (далее – Журнал внутреннего контроля) согласно Приложению № 3 к Стандарту;

- Отчета о проведенных контрольных мероприятиях (далее - Отчет) согласно Приложению № 4 к Стандарту.

3. Начальники структурных подразделений Управления:

- ежегодно, до начала очередного года формируют Перечень;

- ежегодно, до начала очередного года формируют (актуализируют) Карту внутреннего контроля, утверждают руководителем Управления, заместителем руководителя Управления, курирующим деятельность соответствующего структурного подразделения Управления в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным в установленном порядке;

- ежегодно, до начала очередного года формируют Журнал внутреннего контроля;

- ежеквартально, не позднее 10 рабочего дня очередного квартала направляют на рассмотрение руководителю Управления, заместителю руководителя Управления, курирующим деятельность соответствующего структурного подразделения Управления в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным в установленном порядке, Журнал внутреннего контроля;

- ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней с даты завершения отчетного квартала, представляют в отдел внутреннего контроля и аудита Отчет.

4. Назначить отдел внутреннего контроля и аудита Управления ответственным за подготовку аналитической справки для руководителя Управления по результатам анализа Отчетов, представленных структурными подразделениями Управления, и анализа Журналов внутреннего контроля (при необходимости).

5. Назначить начальников структурных подразделений Управления ответственными за внесение изменений в Карту внутреннего контроля.

6. Решение о внесении изменений в Карту внутреннего контроля принимается руководителем Управления, заместителем руководителя Управления, курирующим деятельность соответствующего структурного подразделения Управления в соответствии с распределением обязанностей, в форме Служебной записки от

начальника структурного подразделения Управления с предложением о внесении изменений в Карту внутреннего контроля.

7. Осуществлять внутренний контроль в Управлении с использованием методов контроля «самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности» и «смежный контроль» в соответствии со Стандартом.

8. Признать утратившим силу приказ Управления от 29.07.2016 № 223 о/д «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления Т.М. Пелипец