

Приложение № 2
к Положению о внутреннем
финансовом контроле и
внутреннем финансовом аудите



КАРТА
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Социально-педагогический отдел Кондратьева С.А.
наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения
внутренних бюджетных процедур
на 2020 год

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа)	Периодичность выполнения процесса операции (формирование документа)	Ответственный й за осуществлении е внутреннего финансового контроля	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодично сть осуществлен ия внутреннего финансового контроля	Подпись ответственног о за осуществлени е внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Контроль за ведением протоколов заседаний стипендиальной комиссии по назначению академической и социальной	Кондратьева С.А.	2 раза в год	Кондратьева	Сплошной способ, самоконтроль	Проверка документов отв в соответствии с нормативно- правовых актов Российской Федерации, Свердловской	Один раз в семестр (1 семестр- июль, 2 семестр- февраль)	

	стипендий				области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов			
2	Контроль за ведением протоколов стимулирующей надбавки классному руководителю за проведенную воспитательную работу в учебной группе	Кондратьева С.А.	Ежемесячно	Кондратьева С.А.	Сплошной способ, самоконтроль	Проверка в соответствии с положением «об оплате труда работников ГАПОУ СО КУиС «Стиль»»	Ежемесячно	
3	Контроль за ведением справок- актов о выполнении педагогической нагрузки дневного отделения по дополнительным услугам (кружки и секции)	Кондратьева С.А.	Ежемесячно	Кондратьева С.А.	Сплошной способ, самоконтроль	Проверка ответственных за заполнение журналов (кружков и секций), наличие благодарностей за участие в мероприятиях	Ежемесячно	

Руководитель структурного подразделения _____ ( Кондратьева С.А.)
подпись _____
расшифровка подписи _____