Приложение №2

Результаты

оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный администратор бюджетных средств | Номера вопросов из Перечня вопросов для анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Справочно: Численность структурного подразделения внутреннего финансового аудита и (или) количество уполномоченных должностных лиц,  наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (чел.) | |
| 1. Качество нормативно- правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | | | | | 2. Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | | | | | | | | 3. Качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 |
| Проставляются баллы выбранных вариантов ответов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штат | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | | | | | | | 0% | | | | | | | | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | 0% |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_