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

УТВЕРЖДАЮ:
Директор колледжа
_____Е.В.Эльснер

КАРТА
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

___Социально-педагогический отдел Леськив Е.В._____
наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)
на 2023 год

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа)	Периодичность выполнения процесса операции (формирование документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление 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	Леськив Е.В.	2 раза в год	Леськив Е.В.	Сплошной способ, самоконтроль	Проверка документооборота 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	Леськив Е.В.	Ежемесячно	Леськив Е.В.	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)	Леськив Е.В.	Ежемесячно	Леськив Е.В.	Сплошной способ, самоконтроль	Проверка ответственных за заполнение журналов (кружков и секций), наличие благодарностей за участие в мероприятиях	Ежемесячно	

Руководитель структурного подразделения _____ (__Леськив Е.В.__)

подпись расшифровка подписи