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

УТВЕРЖДАЮ:
Директор колледжа
_____ Е.В.Эльснер

КАРТА
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Учебная часть Белоносова Н.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 справки-акты о выполненной педагогической нагрузке преподавателей	Белоносова Н.В.	Ежемесячно	Белоносова Н.В.	Сплошной способ, самоконтроль	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и	Ежемесячно	

						молодежной политики, и внутренних стандартов		
2	Контроль за ведением журналов учёта учебных занятий	Белоносова Н.В.	Ежедневно	Белоносова Н.В.	Выборочный способ, самоконтроль	Правильность ведения и своевременное заполнение журнала учёта учебных занятий	Ежемесячно	
3	Контроль за ведением книги регистрации выдачи дипломов и приложений к ним	Белоносова Н.В.	По факту	Белоносова Н.В.	Сплошной способ, самоконтроль	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов	По факту	
4	Контроль за своевременной подачей и заполнением данных на интернет сайтах	Качинская М.Н.	По факту	Качинская М.Н.	Выборочный способ, самоконтроль	Проверка за своевременную подачу данных на интернет сайтах	По факту	

Руководитель структурного подразделения _____ (___Белоносова Н.В._____)
подпись расшифровка подписи