



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ – ЮГРЕ

(УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)

ПРИКАЗ

23 марта 2023г.

№ 89-П

Ханты-Мансийск

**Об утверждении форм и порядка предоставления информации по
осуществлению внутреннего контроля**

В связи со служебной необходимостью, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить формы и порядок предоставления структурными подразделениями Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее – Управление) в отдел внутреннего контроля и аудита Управления информации:

по результатам рассмотрения сводной информации (перечней, обзоров и др.) об основных нарушениях, выявленных в ходе проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства, структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

по результатам рассмотрения обзоров (перечней, сводов и др.) об основных реализовавшихся в деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) внутренних (операционных) казначейских рисках, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остается за руководителем

Управления, заместителями руководителя, в соответствии с распределением обязанностей.

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'А. В. Цыганенко', written in a cursive style.

А.В. Цыганенко

Приложение № 1
к приказу Управления Федерального
казначейства по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
от 23 марта 2023 г. № 88-П

Информация о наличии аналогичных нарушений в деятельности _____
(наименование структурного подразделения)
Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Управление)¹,
отраженных в Сводной информации (перечнях, обзорах) об основных нарушениях, выявленных в ходе проверок
деятельности _____

(территориальных органов Федерального казначейства/ структурных подразделений УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)

(далее – Свод нарушений), за _____
(период, год)

№ п/п	Ссылка на пункт/абзац Свода нарушений	Описание аналогичного нарушения ²	Информация по выявленным аналогичным нарушениям				Примечание			
			Количество аналогичных нарушений (недостатков) (документов/операций)	Код риска/Уровень риска ³	Год возникновения аналогичного нарушения	Включение выявленного аналогичного нарушения в отчет о результатах управления внутренними рисками ⁴	Принятые меры	Актуализация Реестра внутренних рисков/дата утверждения	Актуализация Карты внутреннего контроля/дата утверждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹Информация предоставляется за период не менее 3 лет, предшествующих дате поступления Свода нарушений;

- ² При описании нарушения указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать все операции, документы (положения документов) в которых выявлено нарушение (недостаток)
- ³ В соответствии с Классификатором внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности территориальных органов Федерального казначейства, действующим на дату выявления внутреннего казначейского риска
- ⁴ Указывается за какой год в отчет о результатах управления внутренними рисками включено выявленное аналогичное нарушение

Приложение № 2
к приказу Управления Федерального
казначейства по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
от 23 марта 2023 г. №49-П

Информация о наличии аналогичных внутренних рисков в деятельности структурного подразделения Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре¹ (далее – Управление) отраженных в Обзоре (перечне, своде) об основных реализовавшихся в деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) внутренних (операционных) казначейских рисках (далее – Обзор)

№ п/п	Ссылка на пункт/абзац Обзора	Код и наименование выявленного аналогичного внутреннего казначейского риска ²	Информация по выявленным аналогичным внутренним казначейским рискам				Примечание			
			Уровень риска	Количество фактов реализовавшихся рисков	Год возникновения внутреннего казначейского риска	Включение выявленного аналогичного внутреннего казначейского риска в отчет о результатах управления внутренними рисками ³		Принятые меры	Актуализация Реестра внутренних рисков/дата утверждения	Актуализация Карты внутреннего контроля/дата утверждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹ Информация представляется за период с начала года, предшествующего году поступления Обзора, до даты поступления Обзора;

² В соответствии с Классификатором внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности территориальных органов Федерального казначейства, действующим на дату выявления внутреннего казначейского риска;

³ Указывается за какой год в отчет о результатах управления внутренними рисками включено выявленное аналогичное нарушение.