

Приложение № 21

к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита
Федерального казначейства, применяемым контрольно-
аудиторскими подразделениями Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности

Форма «План-график проведения проверки»

План-график проверки

_____ (перечень полных наименований объектов проверки)

за _____

(проверяемый период)

Фамилия, инициалы и наименование должности члена контрольно-аудиторской группы: _____

№№ п/п	Наименование проверяемого направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки)	Фамилия, инициалы и наименование должности лица, ответственного за проверку направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки)	Дата и время предоставления руководителю контрольно- аудиторской группы (ответственному за оформление Справки) Справки (рабочей документации)
1	2	3	4

1	2	3	4

Руководитель контрольно-аудиторской группы

должность

подпись

инициалы, фамилия

_____._____._____
дата

Один экземпляр Плана-графика
получен:

Член контрольно-аудиторской
группы

должность

подпись

инициалы, фамилия

_____._____._____
Дата