



СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

ПРИКАЗ

31.10.2020

№ 02/0595

Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2021 год

С целью организации и проведения мероприятий внутреннего контроля в 2021 году,

Приказываю:

1. Утвердить план контрольных мероприятий в 2021 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ на сайте университета в разделе «Нормативные документы».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента экономики и финансов Иванушкину Л.М.

Ректор

В.Н.Шелудко

Приказ вносит:

Директор департамента экономики и финансов

Л.М.Иванушкина

Согласовано:

Проректор по дополнительному образованию

Т.В.Кустов

Главный бухгалтер

Начальник юр. отдела

Т.Е.Храпова

И.П.Федорова

Приказ размножить в 150 экз. и разослать во все подразделения университета.

Зак. 48. тир. 150 экз. 1.03.21

План контрольных мероприятий в 2021 году

№ п/п	Объект контрольного мероприятия	Контрольное мероприятие	Проверяемый период	Срок проведения контрольного мероприятия	Форма, вид, способ проверки (контрольного мероприятия)	Ответственное лицо за проведение контрольного мероприятия	Документ по результатам контрольного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансово-хозяйственная деятельность							
1.	Забалансовые счета бухгалтерского учета	Анализ и оценка учета имущества и обязательств на забалансовых счетах	2021 г.	Март 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
2.	План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)	Проверка правильности формирования плана ФХД	2021 г.	Март 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
3.	Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ) по состоянию на 01.01.2021г.	Проверка применения университетом ФСБУ, действующих по состоянию на 01.01.2021г.	2020-2021 г.г.	Май 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
4.	Учетная политика университета	Анализ и оценка полноты учетной политики университета	2021 г.	Май 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
5.	Дебиторская и кредиторская задолженности	Проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской и	По состоянию на 01.08.2021 г.	Август-сентябрь 2020 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт

	проживающих в общежитии студентов	кредиторской задолженностей, включая суммы задолженностей, по которым истекли сроки исковой давности					
<i>Трудовые правоотношения</i>							
6.	Документы кадрового учета	Проверка составления личных карточек работников, личных дел работников	По состоянию на 01.01.2021 г.	Март 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
7.	Отпуск работникам	Проверка соблюдения предоставления оплачиваемых отпусков работникам в части очередности их предоставления и соблюдения сроков выплаты отпускных	2020 г.	Апрель 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
8.	Увольнение работников	Соблюдение сроков выплат, причитающихся работникам при увольнении	2020 г.	Май 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
9.	Эффективный контракт	Проверка обоснованности выплат	2020 г.	Июнь-июль 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
<i>Деятельность по использованию и распоряжению имуществом</i>							
10.	Проверка эффективности использования помещений университета,	Анализ состояния и эффективности использования помещений	Февраль-апрель 2021 г.	Февраль-апрель 2021 г.	Смешанная проверка	Начальник УРИК	Отчет

	закрепленных за ФЭЛ, ФЭА						
11.	Земельные участки, недвижимое имущество	Проверка полноты учета объектов, использование их в уставной деятельности университета	По состоянию на 01.07.2021 г.	Июль-август 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
12.	ОЦДИ						
13.	Арендные отношения	Проверка правомерности заключения и расторжения договоров аренды, проверка правильности отражения договорных отношений на счетах бухгалтерского учета, проверка взаимных расчетов с арендаторами и арендодателями	По состоянию на 01.10.2021 г.	Октябрь 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Отчет
<i>Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг</i>							
14.	Проверка соблюдения законодательства о закупках и эффективности расходования средств университета при осуществлении закупок	Проверка расчета и обоснования начальной (максимальной) цены договора; обоснованность выбора способа закупки; проверка обоснованности закупок у единственного поставщика	Январь-декабрь 2021 г.	Ноябрь –декабрь 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт
<i>Локально-нормативные акты</i>							

15.	Положения о структурных подразделениях	Проверка актуальности локально-нормативного акта	По состоянию на 01.09.2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Документальная проверка	Руководители структурных подразделений	Отчет
16.	Должностные инструкции	Проверка актуальности локально-нормативного акта	По состоянию на 01.09.2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Документальная проверка	Руководители структурных подразделений	Отчет
17.	Иные локально-нормативные акты, которыми структурные подразделения руководствуются и регламентируют свою работу	Проверка актуальности локально-нормативного акта	По состоянию на 01.09.2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Документальная проверка	Руководители структурных подразделений	Отчет
<i>Проверки, суды, штрафы, жалобы</i>							
18.	Акты проверок органов государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, учредителя	Проверка выполнения предписаний, принятие мер по недопущению повторных нарушений	2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Смешанная проверка	Проректор и директора департаментов, которые отвечают за деятельность, в отношении которой проводилась проверка	Справка
19.	Судебные разбирательства	Выявление проблемных зон и выбор наилучшего способа снижения негативных факторов в деятельности университета	По состоянию на 01.09.2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Документальная проверка	Начальник ЮО	Справка
20.	Штрафные санкции за правонарушения университета по результатам внешних проверок	Проверка своевременности оплаты	2021 г.	Ноябрь 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Справка

21.	Жалобы, обращения физических и юридических лиц	Проверка своевременности ответа, принятие мер	2021 г.	Ноябрь 2021 г.	Смешанная проверка	Проректор и директора департаментов, которые отвечают за деятельность, в отношении которой получена жалоба, обращение	Справка
22.	Открытость и доступность информации о деятельности университета	Проверка размещения информации на сайте bus.gov.ru	По состоянию на 1 ноября 2021 г.	Ноябрь 2021 г.	Документальная проверка	Руководитель ГВК	Акт