



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

30.12.2021

№ ОД/0653

Об утверждении плана проверок внутреннего контроля на 2022 год

С целью организации и проведения мероприятий внутреннего контроля в 2022 году,

Приказываю:

1. Утвердить план проверок внутреннего контроля в 2022 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. Шелудько

Приказ вносит:

Директор департамента экономики и финансов

Л.М. Иванушкина

Согласовано:

Проректор по дополнительному образованию

Т.В. Кустов

Главный бухгалтер

Т.Е. Храпова

Н.О. Начальник юр. отдела

И.П. Федорова

С.А. Рехенов

Приказ размножить в 100 экз. и разослать во все подразделения университета

Приложение № 1
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
от 30.12.2021 № ОД/0653

План проверок внутреннего контроля в 2022 году

<i>№ п/п</i>	<i>Объект контрольного мероприятия</i>	<i>Контрольное мероприятие</i>	<i>Проверяемый период</i>	<i>Срок проведения контрольного мероприятия</i>	<i>Форма, вид, способ проверки (контрольного мероприятия)</i>	<i>Ответствен ное лицо за проведение контроль ного мероприятия</i>	<i>Документ по результатам контроль ного мероприятия</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Финансово-хозяйственная деятельность							
1.	Дебиторская и кредиторская задолженности обучающихся	Проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской и кредиторской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности, своевременность списания задолженности	по состоянию на 01 января 2022 г.	февраль-апрель 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт

2.	Соблюдение порядка назначения государственной академической стипендии за особые достижения обучающихся	Проверка правильности назначения академической стипендии за особые достижения обучающихся	с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г.	апрель-май 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт
3.	Расчеты с подотчетными лицами	Проверка организации выдачи денежных средств подотчет, правильности составления и своевременности предоставления подотчетными лицами авансовых отчетов и целевое использование выданных им денежных средств	с 01.07.2020 г. по 31.12.2021 г.	май-июнь 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт
4.	Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком	Проверка правильности начисления пособий	2021 г.	июнь-август 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт
5.	Учет нефинансовых активов	Проверка поступления и выбытия нефинансовых активов (ОС, НА, НПА, МЗ) и их отражение в учете	2021 г.	сентябрь ноябрь 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт

Деятельность по использованию и распоряжению имуществом

6.	Арендные отношения	Проверка правомерности заключения и расторжения договоров аренды, проверка правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета, проверка взаимных расчетов с арендаторами и арендодателями	2021 г.	апрель-июнь 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт
7.	Проверка эффективности использования помещений университета, закрепленных за УИТ, ГФ, ФИБС	Анализ состояния и эффективности использования помещений	по состоянию на 01 апреля 2022 г.	апрель-октябрь 2022 г.	документальная проверка проверка по фактическому изучению вопроса	начальник УРИК руководитель ГВК	Отчет
<i>Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг</i>							
8.	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 закупок у единственного поставщика	с 01.01.2022 г. по 01.09.2022 г.	сентябрь ноябрь 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт
<i>Локально-нормативные акты университета</i>							

9.	Проверка наличия индивидуальных, обязательных ЛНА и ЛНА, утвержденных с учетом мнения профсоюзного органа	Проверка наличия ЛНА и их соответствия требованиям федерального законодательства	по состоянию на 01 октября 2022 г.	октябрь ноябрь 2022 г.	документальная проверка	начальник УРП начальник отдела кадров руководитель ГВК	Справка
<i>Проверки, суды, штрафы, жалобы</i>							
10.	Акты проверок органов государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, учредителя	Проверка выполнения предписаний, принятие мер по недопущению повторных нарушений	с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	октябрь ноябрь 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Справка
11.	Жалобы, обращения физических и юридических лиц	Проверка своевременности ответа, принятие мер	с 01.01.2022 г. по 01.12.2022 г.	октябрь ноябрь 2022 г.	документальная проверка	начальник УРП заведующий канцелярией руководитель ГВК	Справка
<i>Иные вопросы</i>							
12.	Проведение контрольных мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний в деятельности структурных	Проверка устранения выявленных нарушений и замечаний ГВК с 01.01.2020 по 31.12.2021	по состоянию на 01 апреля 2022 г.	апрель-июль 2022 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	Справка, отчет

	подразделений Университета						
13.	Открытость и доступность информации о деятельности университета	Проверка размещения информации на сайте университета etu.ru (ст.29 ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ), bus.gov.ru (п.3.3 ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ)	по состоянию на 01 октября 2022 г.	октябрь ноябрь 2022 г.	проверка по фактическому изучению вопроса	руководитель ГВК	Отчет
14.	Анализ и обобщение материалов проведенных проверок, разработка предложений по их устранению и дальнейшему предотвращению	Составление отчетности по результатам работы за 2022 г.	по состоянию на 30 декабря 2022 г.	декабрь 2022 г.	-	руководитель ГВК	Отчет, пояснительная записка к отчету
15.	Определение приоритетных направлений для проведения проверок.	Формирование проекта плана проверок внутреннего контроля на 2023 год	по состоянию на 30 декабря 2022 г.	декабрь 2022 г.	-	руководитель ГВК	Проекта плана проверок внутреннего контроля на 2023 год