



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

30.12.2022

№ 00/0755

Об утверждении плана проверок внутреннего контроля на 2023 год

С целью организации и проведения мероприятий внутреннего контроля в 2023 году,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план проверок внутреннего контроля на 2023 год 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 учебной работе

С.А. Галунин

Проректор по научной работе

В.А. Тупик

Проректор по дополнительному образованию

Т.В. Кустов

Проректор по работе с персоналом и безопасности

Д.П. Шургаев

Проректор по молодежной политике

О.В. Иванова

И.о. Главного бухгалтера

С.Я. Ковалевич

Начальник юр. отдела

И.П. Федорова

Приказ разослать во все подразделения университета

План проверок внутреннего контроля на 2023 год

№ 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.	Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком	Проверка правильности начисления пособий	с 01.01.2021 по 31.12.2022	март-апрель 2023	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт
2.	Учет нефинансовых активов: - основные средства (ОС) в части ОЦДИ; - нематериальные и непроизведённые активы (НМА, НПА); - материальные запасы (МЗ)	Проверка поступления и выбытия нефинансовых активов и их отражение в учете	с 01.07.2021 по 31.12.2022	апрель - октябрь 2023	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт
3.	Денежные выплаты обучающимся сиротам	Проверка правильности назначения выплат обучающимся сиротам	2022	октябрь-ноябрь 2023	документальная проверка	руководитель ГВК	Акт
Деятельность по использованию и распоряжению имуществом							

4.	Проверка эффективности использования помещений университета, закрепленных за Управлением информационных технологий (УИТ)	Анализ состояния и эффективности использования помещений	по состоянию на 01.02.2023	февраль -март 2023	смешанная	начальник УРИК руководитель ГVK	Отчет
5.	Проверка эффективности использования помещений университета, закрепленных за гуманитарным факультетом (ГФ)	Анализ состояния и эффективности использования помещений	по состоянию на 01.03.2023	март-апрель 2023	смешанная	начальник УРИК руководитель ГVK	Отчет
6.	Проверка эффективности использования помещений университета, закрепленных за факультетом информационно-измерительных и биотехнических систем (ФИБС)	Анализ состояния и эффективности использования помещений	по состоянию на 01.04.2023	апрель-май 2023	смешанная	начальник УРИК руководитель ГVK	Отчет
Трудовые правоотношения							
7.	Предоставление отпусков работникам	Проверка соблюдения предоставления оплачиваемых отпусков работникам университета в части очередности их предоставления и сроков выплат отпускных	2022	сентябрь-октябрь 2023	документальная проверка	руководитель ГVK	Акт
8.	Увольнение работников	Соблюдение сроков выплат, причитающихся работникам при увольнении	2022	октябрь-ноябрь 2023	документальная проверка	руководитель ГVK	Акт

Локально-нормативные акты университета							
9.	Контрольная проверка наличия и актуальности обязательных ЛНА, ЛНА, утвержденных с учетом мнения профсоюзного органа и иных ЛНА, которыми структурные подразделения и работники руководствуются при возложении на них функций, обязанностей	Проверка наличия и актуальности должностных инструкций, функциональных обязанностей, Положений о структурных подразделениях, обязательных ЛНА и ЛНА, утвержденных с учетом мнения профсоюзного органа	по состоянию на 01.09.2023	сентябрь 2023 года	документальная проверка	руководитель ГВК	Справка
Проверки, суды, штрафы, жалобы							
10.	Жалобы, обращения физических и юридических лиц	Проверка своевременности ответа, принятие мер	с 01.01.2022 по 01.09.2023	октябрь-ноябрь 2023 года	документальная проверка	начальник УРП заведующий канцелярией руководитель ГВК	Справка
Иные вопросы							
11.	Проверка сдачи в архив научно-технической документации (НТД) по темам, оконченным в 2017-2022 годах	Анализ формирования отчетной НТД, своевременность сдачи в архив НТД	по состоянию на 01.02.2023	февраль 2023 года	документальная проверка	руководитель ГВК	Отчет
12.	Проверка индивидуальных планов (далее - ИП) ППС, включая архив, ИП магистрантов вне дисциплин учебного плана, протоколов заседаний кафедр с листами присутствия	Наличие и хранение ИП ППС, включая внешних совместителей (все кафедры кроме базовых и ВУЦ); ИП самостоятельных работ магистрантов	по состоянию на 01.02.2023	февраль-июнь	документальная проверка	руководитель ГВК	Отчет

		вне дисциплин учебного плана (все выпускающие кафедры), наличие протоколов заседаний кафедр с листами присутствия (все кафедры кроме базовых и ВУЦ). Анализ плановой и фактической нагрузки ППС					
13.	Проведение контрольных мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний по результатам проверок в 2022 году	Проверка устранения выявленных нарушений и замечаний, исполнительская дисциплина	2022	январь-декабрь 2023 года	документальная проверка	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 год - за 2023 год	по состоянию на 30.12.2022 по состоянию на 30.12.2023	январь 2023 года декабрь 2023 года	- -	руководитель ГВК	Отчет
15.	Определение приоритетных направлений для проведения проверок	Формирование проекта Плана проверок внутреннего контроля на 2024 год	по состоянию на 30.12.2023	декабрь 2023 года	-	руководитель ГВК	План проверок внутреннего контроля на 2024 год