



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

31.12.2019

№ 09/0778

### Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2020 год

С целью организации и проведения мероприятий внутреннего контроля в 2020 году,

#### Приказываю:

1. Утвердить план контрольных мероприятий в 2020 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  
Главный бухгалтер  
Начальник юр.отдела

Т.В.Кустов

Т.Е.Храпова

И.П.Федорова

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

*зак 152 тир. 130 экз 16.07.2020г*

План контрольных мероприятий в 2020 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
<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>							
<b>1. Проверка расчетов</b>							
1.1	Расчеты с ИФНС, ПФР, ФСС по начисленным взносам, налогам, пеням, штрафам	Проверка правильности отражения на счетах бухгалтерского учета сумм задолженности по начисленным взносам, налогам, пеням, штрафам и своевременность их уплаты	по состоянию на 1 октября 2020 г.	ноябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт

1.2	Дебиторская и кредиторская задолженности за товары, работы, услуги	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 1 июля 2020 г.	июль-август 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
1.3	Депонированная заработная плата	Проверка синтетического и аналитического учета депонированной заработной платы, своевременное списание невостребованной заработной платы	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
1.4	Депонированная стипендия	Проверка синтетического и аналитического учета депонированной заработной платы, своевременное списание невостребованной стипендии	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт

1.5	Расчеты с подотчетными лицами	Проверка правильности составления и своевременности представления подотчетными лицами авансовых отчетов и целевое использование выданных им денежных средств	январь-июнь 2020 г.	июль-август 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
1.6	Расчеты по командировочным выплатам	Проверка соответствия норм возмещения расходов, связанных со служебными командировками, утвержденным законодательными актами и учетной политикой	январь-июнь 2020 г.	июль-август 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
1.7	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	по состоянию на 1 августа 2020 г.	август-сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт

		списания задолженности					
<b>2. Кассовая дисциплина</b>							
2.1	Лимит кассы	Выявление по кассовым документам остатка денежных средств на конец дня в кассе свыше лимита, установленного соответствующим приказом на 2020 г.	январь-ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
2.2	Кассовая книга, кассовые документы	Соблюдение порядка ведения кассовых операций, установленного Центробанком РФ	январь-ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
2.3	Денежные документы	Проверка приема, выдачи, хранения и бухгалтерского учета операций с	январь-ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт

		денежными документами					
3.	Стипендиальные выплаты и материальная помощь обучающимся	Проверка правильности назначения стипендий и материальной помощи за счет стипендиального фонда обучающимся в университете	январь-июнь 2020 г.	сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
4.	Денежные выплаты обучающимся сиротам	Проверка правильности назначения выплат обучающимся сиротам	январь-июнь 2020 г.	сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
5.	Расходы на содержание транспортных средств	Проверка правильности оформления путевых листов, списание ГСМ и автозапчастей, проведение ремонтных работ транспортных средств	2019-2020 г.г	март-апрель 2020 г.	смешанная проверка	руководитель ГВК	отчет
6.	Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и	Выборочная проверка правильности начисления пособий	2019-2020 г.г	октябрь-ноябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт



	родам, пособия по уходу за ребенком						
<b>Трудовые правоотношения</b>							
7.	Надбавки за эффективность и высокие результаты работы из ФЗП подразделений	Проверка соответствия сумм надбавок в приказах суммам надбавок в представлениях	январь-июнь 2020 г.	июнь-июль 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
8.	Гражданско-правовые договоры с физическими лицами	Выявление гражданско-правовых договоров с признаками трудового договора	январь-май 2020 г.	июнь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
9.	Срочные трудовые договоры	Проверка обоснованности заключения срочного трудового договора	январь-май 2020 г.	июнь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
10.	Предоставление отпусков работникам	Выявление работников, отпуск которым не предоставлялся свыше 2 лет подряд	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт

11.	Труд инвалидов	Проверка соблюдения Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	январь-июль 2020 г.	август-сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
12.	Типовой трудовой договор	Проверка на соответствие требованиям Трудового кодекса РФ	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
13.	Специальная оценка условий труда	Проверка соблюдения Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"	по состоянию на 1 сентября 2020 г.	сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
<b>Деятельность по использованию и распоряжению имуществом</b>							
14.	Земельные участки	Сверка инвентарных карточек, карточек РФИ,	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь-июль 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
15.	Недвижимое имущество	перечней, переданных учредителю о	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь-июль 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт



16.	ОЦДИ	наличии земельных участков, недвижимого, ОЦДИ. Проверка целевого использования. Правильность отражения в бухгалтерском учете	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь-июль 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
17.	Недвижимое имущество, переданное в аренду	Фактический осмотр помещений, изучение договоров аренды на предмет корректности реквизитов; исследование документов на предмет подлинности; проверка комплектности документов. Правильность отражения в бухгалтерском учете	по состоянию на 1 октября 2020 г.	октябрь 2020 г.	смешанная проверка	руководитель ГВК	отчет

16.	ОЦДИ	наличии земельных участков, недвижимого, ОЦДИ. Проверка целевого использования. Правильность отражения в бухгалтерском учете	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь-июль 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
17.	Недвижимое имущество, переданное в аренду	Фактический осмотр помещений, изучение договоров аренды на предмет корректности реквизитов; исследование документов на предмет подлинности; проверка комплектности документов. Правильность отражения в бухгалтерском учете	по состоянию на 1 октября 2020 г.	октябрь 2020 г.	смешанная проверка	руководитель ГВК	отчет

18.	Недвижимое имущество, полученное в аренду	Изучение договоров аренды на предмет корректности реквизитов; исследование документов на предмет подлинности; проверка комплектности документов. Правильность отражения в бухгалтерском учете	по состоянию на 1 октября 2020 г.	октябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГVK	акт
19.	Движимое имущество, переданное в аренду	Инвентаризация имущества, изучение договоров аренды на предмет корректности реквизитов; исследование документов на предмет подлинности; проверка комплектности документов. Правильность отражения в бухгалтерском учете	по состоянию на 1 октября 2020 г.	октябрь 2020 г.	смешанная проверка	руководитель ГVK	акт

20.	Движимое имущество, полученное в аренду	Инвентаризация имущества, изучение договоров аренды на предмет корректности реквизитов; исследование документов на предмет подлинности; проверка комплектности документов. Правильность отражения в бухгалтерском учете	по состоянию на 1 октября 2020 г.	октябрь 2020 г.	смешанная проверка	руководитель ГВК	акт
21.	Проверка эффективности использования помещений университета, закрепленных за ФЭЛ	Анализ состояния и эффективности использования помещений	сентябрь 2020 г.	сентябрь 2020 г.	смешанная проверка	начальник УРИК	отчет
22.	Проверка эффективности использования помещений университета, закрепленных за ФЭА	Анализ состояния и эффективности использования помещений	октябрь 2020 г.	октябрь 2020 г.	смешанная проверка	начальник УРИК	отчет

**Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг**

23.	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	январь-ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
<b>Локально-нормативные акты университета</b>							
24.	Положения о структурных подразделениях	Проверка актуальности локально-нормативного акта	по состоянию на 1 июня 2020 г.	сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководители структурных подразделений	отчет
25.	Должностные инструкции	Проверка актуальности локально-нормативного акта	по состоянию на 1 июня 2020 г.	сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководители структурных подразделений	отчет
26.	Иные локально-нормативные акты, которыми структурные подразделения руководствуются и регламентируют свою работу	Проверка актуальности локально-нормативного акта	по состоянию на 1 июня 2020 г.	сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководители структурных подразделений	отчет

**Проверки, суды, штрафы, жалобы**

27.	Акты проверок органов государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, учредителя	Проверка выполнения предписаний, принятие мер по недопущению повторных нарушений	2019-2020 г.г	август-сентябрь 2020 г.	смешанная проверка	проректора и директора департаментов, которые отвечают за деятельность, в отношении которой проводилась проверка	справка
28.	Судебные разбирательства	Выявление проблемных зон и выбор наилучшего способа снижения негативных факторов в деятельности университета	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь-июль 2020 г.	документальная проверка	начальник ЮО	справка
29.	Штрафные санкции	Проверка своевременности оплаты	2019-2020 г.г	август-сентябрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	справка
30.	Жалобы, обращения физических и юридических лиц	Проверка своевременного ответа, принятие мер	2019-2020 г.г	август-сентябрь 2020 г.	смешанная проверка	проректора и директора департаментов, которые	справка



						отвечают за деятельность, в отношении которой получена жалоба, обращение	
<b>Иные вопросы</b>							
31.	Открытость и доступность информации о деятельности университета	Проверка размещения информации на сайте bus.gov.ru в соответствии с п.3.3 ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
32.	Статистическая отчетность	Проверка своевременности предоставления всех статистических отчетностей в соответствии с ОКПО	по состоянию на 1 июня 2020 г.	июнь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	акт
33.	Деятельность малых инновационных предприятий университета	Оценка ликвидности	по состоянию на 1 ноября 2020 г.	ноябрь-декабрь 2020 г.	документальная проверка	руководитель ГВК	отчет
34.	Сайт университета	Проверка содержания, наполнения и актуальности информации	по состоянию на 1 сентября 2020 г.	октябрь 2020 г.	документальная проверка	проректора и директора департаментов по направлениям	справка