



**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

19.06.2020

№ ОД/0270

#### **О предоставлении информации и документов в рамках внутреннего контроля в 2020 году**

С целью проведения контрольных мероприятий, предусмотренных планом проверок внутреннего контроля на 2020 год (приказ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 31.12.2019 № ОД/0778)

#### **Приказываю:**

1. Главному бухгалтеру Храповой Т.Е. организовать представление руководителю ГVK Ковалевич С.Я. следующих документов:
  - 1.1. Справку о состоянии расчетов на 1 октября 2020 г. с ИФНС, ПФР, ФСС по начисленным взносам, налогам, пеням и штрафам. Срок представления до 30.10.2020 г.
  - 1.2. Акты сверок на 1 июля 2020 г. с поставщиками и подрядчиками товаров, работ, услуг, у которых по данным бухгалтерского учета на 1 июля 2020 г. отражена дебиторская или кредиторская задолженность. Срок представления до 31.07.2020 г.
  - 1.3. Справку о наличии депонированной заработной платы по состоянию на 1 июня 2020 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу. Срок представления до 06.07.2020 г.
  - 1.4. Справку о наличии депонированной стипендии по состоянию на 1 июня 2020 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему приказу. Срок представления до 08.07.2020 г.
  - 1.5. Авансовые отчеты за январь-июнь 2020 г. Срок представления до 08.07.2020 г.
  - 1.6. Приказы о направлении работников в командировку за январь-июнь 2020 г. Срок представления до 08.07.2020 г.
  - 1.7. Справку о наличии задолженности, переплаты студентов за обучение по состоянию на 1 августа 2020 г. в соответствии с Приложением №3 к настоящему приказу. Срок представления до 14.08.2020 г.
  - 1.8. Кассовые документы за январь-ноябрь 2020 г., приказ об установлении лимита кассы в 2020 году. Срок представления до 01.12.2020 г.
  - 1.9. Документы-основания для выплаты стипендии и материальной помощи студентам за январь-июнь 2020 г. Срок представления до 28.08.2020 г.
  - 1.10. Документы-основания для денежных выплат обучающимся сиротам за январь-июнь 2020 г. Срок представления до 28.08.2020 г.
  - 1.11. Листки временной нетрудоспособности, документы-основания для выплаты пособий по уходу за ребенком за 2019-2020 г.г. Срок представления до 30.09.2020 г.
  - 1.12. Справку о штрафных санкциях, предъявленных университету в период с 01.01.2019 г. по 31.07.2020 г., в соответствии с Приложением №8 руководителю ГVK Ковалевич С.Я. в срок до 17.08.2020 г.

2. Начальнику Управления по работе с персоналом Куприяновой В.В. организовать представление руководителю ГВК Ковалевич С.Я. следующих документов:

2.1. Представления и приказы на установление надбавок за эффективность и высокие результаты работы из ФЗП подразделений работникам университета за период январь-июнь 2020 г.

2.2. Гражданско-правовые договоры с физическими лицами, заключенные в январе-мае 2020 г. Срок представления до 08.07.2020 г.

2.3. Срочные трудовые договоры, заключенные в январе-мае 2020 г. Срок представления до 08.07.2020 г.

2.4. Справку о неиспользованных днях отпуска работников университета по состоянию на 1 июня 2020 г. в соответствии с Приложением №4. Срок представления до 08.07.2020 г.

2.5. Справку о работающих в университете инвалидах в период с января по июль 2020 г. в соответствии с Приложением №5. Срок представления 17.08.2020 г.

2.6. Приказы об утверждении типовых форм трудовых договоров, действующих по состоянию на 1 июня 2020 г. Срок представления до 08.07.2020 г.

3. Начальнику Управления по развитию имущественного комплекса Павловских В.Г. организовать представление руководителю ГВК Ковалевич С.Я. следующих документов:

3.1. Карточки РФИ на земельные участки, недвижимое имущество, ОЦДИ. Срок представления до 08.07.2020 г.

3.2. Справки о кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 01.01.2020 г. Срок представления до 08.07.2020 г.

3.3. Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки, объекты недвижимости. Срок представления до 08.07.2020 г.

3.4. Договоры на переданное в аренду недвижимое и движимое имущество по состоянию на 1 октября 2020 г. Срок представления до 05.10.2020 г.

3.5. Договоры на полученное в аренду недвижимое и движимое имущество по состоянию на 1 октября 2020 г. Срок представления до 05.10.2020 г.

4. Проректорам, директорам департаментов, руководителям структурных подразделений в прямом подчинении у ректора:

4.1. Организовать по состоянию на 1 июня 2020 г. проверку наличия и актуальности в подчиненных структурных подразделениях положений о структурных подразделениях, должностных инструкций в соответствии со штатным расписанием и структурой университета, актуальность иных локально-нормативных актов, которыми структурные подразделения руководствуются и регламентируют свою работу.

4.2. Результаты проверки оформить справкой в соответствии с Приложением №6 и представить руководителю ГВК Ковалевич С.Я. в срок до 31.08.2020 г.

4.3. Представить информацию о проводимых, относительно функций подчиненных структурных подразделений, в период с 01.01.2019 г. по 31.07.2020 г. проверок органами государственного контроля и надзора, правоохранительными органами, учредителем, а также о предстоящих проверках, информация о которых уже поступила.

4.4. Представить информацию о проверках, указанных в п.4.3 настоящего приказа руководителю ГВК Ковалевич С.Я. в срок до 17.08.2020 г. в соответствии с Приложением №7.

4.5. Организовать по состоянию на 1 сентября 2020 г. подчиненными структурными подразделениями проверку актуальности информации о структурных подразделениях, должностных лицах, контактах, размещенных локально-нормативных документов и своевременность их размещения на сайте университета.

4.6. Результаты проверки оформить справкой в соответствии с Приложением №9 и представить руководителю ГВК Ковалевич С.Я. в срок до 09.10.2020 г.

4.7. Представить информацию о жалобах и обращениях физических и юридических лиц, полученных в период с 01.01.2019 г. по 31.07.2020 г., в соответствии с Приложением №11 руководителю ГВК Ковалевич С.Я. в срок до 17.08.2020 г.

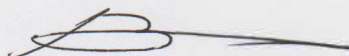
5. Начальнику юридического отдела Федоровой И.П.:

5.1. Представить сведения об участии университета в судебных разбирательствах по состоянию на 1 июня 2020 г., в соответствии с Приложением №10 руководителю ГВК Ковалевич С.Я. в срок до 30.06.2020 г.

6. Разместить настоящий приказ на сайте университета в разделе «Нормативные документы».

7. 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

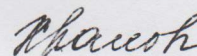
Согласовано:

Проректор по дополнительному образованию



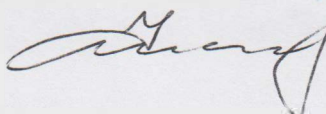
Т.В.Кустов

Главный бухгалтер



Т.Е.Храпова

Начальник юр. отдела



И.П.Федорова

*зак 143. тир 130 экз. 16.07.2020г*

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