



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

18.10.2022

ОД/0562

О внесении изменений в План проверок внутреннего контроля в 2022 году

В соответствии с Положением о внутреннем контроле, утвержденным приказом от 31.12.2019 № ОД/0781 «О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета»,

Приказываю:

1. Внести изменения в План проверок внутреннего контроля в 2022 году, утвержденный приказом от 30.12.2021 № ОД/0653 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.

И.о. ректора

М.С. Куприянов

Приказ вносит:

Директор департамента экономики и финансов

Л.М. Иванушкина

Согласовано:

Проректор по дополнительному образованию

Т.В. Кустов

И.о. главного бухгалтера

С.Я. Ковалевич

Начальник юр. отдела

И.П. Федорова

Приказ разослать во все подразделения университета

**Изменения,
которые вносятся в План проверок внутреннего контроля в 2022 году,
утвержденный приказом от 30.12.2021 № ДО/0653**

1. В разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» пункты 4, 5 исключить и включить в План проверок внутреннего контроля в 2023 году.
2. В Плате проверок внутреннего контроля в 2023 году установить для контрольных мероприятий «Проверка правильности начисления пособий» и «Проверка поступления и выбытия нефинансовых активов (ОС, НА, НПА, МЗ) и их отражение в учете»:
 - проверяемый период «с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 года»;
 - сроки проведения проверок:
 - «Проверка правильности начисления пособий» - «февраль-апрель 2023 года»;
 - «Проверка поступления и выбытия нефинансовых активов (ОС, НА, НПА, МЗ) и их отражение в учете» - «февраль-май 2023 года».
3. В разделе «Деятельность по использованию и распоряжению имуществом» пункт 7 и 8 исключить и включить в План проверок внутреннего контроля в 2023 году.
4. В Плате проверок внутреннего контроля в 2023 году установить для контрольных мероприятий:
 - «Проверка правомерности заключения и расторжения договоров аренды, проверка правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета, проверка взаимных расчетов с арендаторами и арендодателями» проверяемый период «по состоянию на 01 апреля 2022 года», срок проведения проверки «январь - май 2023 года»;
 - «Анализ состояния и эффективности использования помещения» проверяемые периоды и сроки проведения проверок состояния и эффективности использования помещений, закрепленных за:
 - Управлением информационных технологий «(УИТ) – проверяемый период «по состоянию на 01 февраля 2023 года», срок проведения проверки - «февраль – март» 2023 года;
 - Гуманитарным факультетом (ГФ) – проверяемый период «по состоянию на 01 марта 2023 года», срок проведения проверки «март – апрель 2023 года»;

-Факультетом информационно-измерительных и биотехнических систем (ФИБС) – проверяемый период «по состоянию на 01 апреля 2023 года», срок проведения проверки «апрель- май 2023 года».

5. Раздел «Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг» пункт 8 исключить.
6. В разделе «Проверки, суды, штрафы, жалобы» пункт 11 исключить и включить в План проверок внутреннего контроля в 2023 году.
7. В Плате проверок внутреннего контроля в 2023 году установить для контрольного мероприятия «Проверка своевременности ответа, принятия мер» проверяемый период «с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года», срок проведения проверки «январь 2023 года».
8. В разделе «Иные вопросы» пункт 14 исключить и включить в План проверок внутреннего контроля в 2023 году.
9. В Плате проверок внутреннего контроля в 2023 году установить для мероприятия «Составление отчетности по результатам работы за 2022 год» срок формирования отчета, пояснительной записки к отчету «январь 2023 года».