



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

Приложение № 1  
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
от 30.12.2022 № 00/0755

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
<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>							
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
<b>Деятельность по использованию и распоряжению имуществом</b>							

4.	Арендные отношения	Проверка правомерности заключения и расторжения договоров аренды, проверка правильности отражения договорных отношений на счетах бухгалтерского учета, проверка взаимных расчетов с арендаторами и арендодателями	по состоянию на 01.04.2022	январь-май 2023 г.	смешанная проверка	начальник УРИК	Акт
5.	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
6.	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
7.	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
<i>Трудовые правоотношения</i>							

8.	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
9.	Увольнение работников	Соблюдение сроков выплат, причитающихся работникам при увольнении	2022	октябрь-ноябрь 2023	документальная проверка	руководитель ГVK	Акт
<b>Локально-нормативные акты университета</b>							
10.	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 ГVK	Справка
<b>Проверки, суды, штрафы, жалобы</b>							
11.	Жалобы, обращения физических и юридических лиц	Проверка своевременности ответа, принятие мер	с 01.01.2022 по 01.09.2023	октябрь-ноябрь 2023года	документальная проверка	начальник УРП заведующий канцелярией руководитель ГVK	Справка

**Иные вопросы**

12.	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
13.	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 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	по состоянию на 01.02.2023	февраль-июнь	документальная проверка	руководитель ГВК	Отчет
14.	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
15.	Анализ и обобщение материалов проведенных проверок, разработка предложений по их устранению и	Составление отчетности по результатам работы: - за 2022 год	по состоянию на 30.12.2022	январь 2023 года	-	руководитель ГВК	Отчет

	дальнейшему предотвращению	- за 2023 год	по состоянию на 30.12.2023	декабрь 2023 года	-		
16.	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 ГVK	План проверок внутреннего контроля на 2024 год