



**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

29.01.2024

№ ОД/0037

### **Об утверждении плана проверок внутреннего контроля в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2024 год**

С целью организации и проведения мероприятий внутреннего контроля в 2024 году,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план проверок внутреннего контроля в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2024 год согласно приложению.
2. Дирекции сайта разместить настоящий приказ на сайте университета в разделе «Нормативные документы».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

**В.Н. Шелудько**

План проверок внутреннего контроля в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2024 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.	Дебиторская и кредиторская задолженности (по видам доходов)	Проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской и кредиторской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности, своевременность списания задолженности; претензионная работа	по состоянию на 01.01.2024	февраль - май 2024	документальная проверка	УБУиФК, руководитель ГВК	Акт
<b>Деятельность по использованию и распоряжению имуществом</b>							
2.	Проверка постановки на учет и эффективность	Проверка наличия, состояния и эффективного	по состоянию на 01.01.2024	апрель - июль 2024	смешанная проверка	УБУиФК, руководитель ГВК	Акт

	использования имущества (ОС, МЗ), приобретенного в рамках программ развития образовательного учреждения	использования имущества					
<b>Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг</b>							
3.	Проверка соблюдения законодательства о закупках и эффективности расходования средств университета при осуществлении закупок (в рамках программы «Приоритет 2030»)	Соблюдение требований норм законодательства о закупках; планирование закупок; своевременность осуществления принятия к учету товаров, работ, услуг, проведение претензионной работы	2022-2023	апрель - июль 2024	документальная проверка	Проректоры, УЗЛ, УБУиФК, Юридический отдел, руководители структурных подразделений, руководитель ГВК	Акт
<b>Локально-нормативные акты университета</b>							
4.	Проверка наличия и актуальности обязательных ЛНА, ЛНА, утвержденных с учетом мнения профсоюзного органа и иных ЛНА, которыми структурные подразделения и работники	Проверка наличия и актуальности должностных инструкций, функциональных обязанностей, Положений о структурных подразделениях, обязательных ЛНА и ЛНА, утвержденных с	по состоянию на 01.12.2024	декабрь 2024	документальная проверка	Проректоры, руководители структурных подразделений, руководитель ГВК	Отчет

	руководствуются при возложении на них функций, обязанностей	учетом мнения профсоюзного органа					
<b>Проверки, суды, штрафы, жалобы</b>							
5.	Акты проверок органов государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, учредителя	Проверка выполнения предписаний, принятие мер по недопущению повторных нарушений	по состоянию на 01.12. 2024	декабрь 2024	документальная проверка	Проректоры, руководители структурных подразделений, которые отвечают за деятельность, в отношении которой проводилась проверка	Отчет
<b>Иные вопросы</b>							
6.	Открытость и доступность информации о деятельности университета, наполняемость онлайн ресурсов университета	Проверка актуальности размещения информации на сайтах (bus.gov.ru, etu.ru); на онлайн ресурсах университета ЭИОС	по состоянию на 01 декабря 2024	январь-декабрь 2024	документальная проверка	руководитель ГВК	Отчет
7.	Проведение контрольных мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний по результатам проверок в 2023 году	Проверка устранения выявленных нарушений и замечаний, исполнительская дисциплина	2023	январь-декабрь 2024	документальная проверка	руководитель ГВК	Отчет

8.	Анализ и обобщение материалов проведенных проверок, разработка предложений по их устранению и дальнейшему предотвращению	Составление отчетности по результатам работы за 2024 год	по состоянию на 30.12.2024	январь 2025	-	руководитель ГVK	Отчет
9.	Определение приоритетных направлений для проведения проверок	Формирование проекта Плана проверок внутреннего контроля на 2025 год	по состоянию на 30.12.2024	январь 2025	-	руководитель ГVK	План проверок внутреннего контроля на 2025 год