

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

**«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»**

ПРИКАЗ

от 25.01.2023

№ 51

г. Новосибирск

Об утверждении плана работы комиссии по
внутреннему контролю на 2023 год

На основании Положения «О внутреннем контроле», приказа №847 от 30.12.2019 «О создании постоянно действующей комиссии по осуществлению внутреннего контроля», в целях обеспечения соблюдения работниками своих должностных обязанностей в соответствии с целями НГУАДИ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы комиссии по осуществлению внутреннего контроля на 2023 год (приложение).
2. Постоянно действующей комиссии по осуществлению внутреннего контроля, проводить контрольные мероприятия в соответствии с утвержденным планом работы, а при необходимости внеплановые контрольные мероприятия по распоряжению ректора.
3. Председателю комиссии по осуществлению внутреннего контроля - О.Г. Фатневой своевременно извещать проверяемые структурные подразделения о проведении внутреннего контроля, по результатам проверок представлять результаты работы комиссии ректору университета.
4. Документоведу АПО – Л.В. Старковой довести настоящий приказ до руководителей структурных подразделений под подпись.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника АПО Фатневу О.Г.

Основание: представление начальника АПО, председателя комиссии по осуществлению внутреннего контроля - О.Г. Фатневой.

Ректор



Н.В. Багрова

Приложение
к приказу № 51 от 25.01.2023

План проведения внутреннего контроля

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» имени А.Д.Крячкова в 2023 году

| №п/п | Структурное подразделение | Объект проверки | Срок проведения проверки | периодичность | ответственный | исполнитель |
|------|---------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1. | УБУ и ФК | Ведение кассовых операций и денежных средств на лицевых счетах УФК (правильность их документального оформления; полнота заполнения реквизитов приходных и расходных документов; обязательная регистрация приходных и расходных ордеров, платежных ведомостей и др.; наличие подписей ответственных лиц и получателей денежных средств; отсутствие исправлений, подчисток и т.п.) | Май Октябрь | полугодие | О.В. Иванова | Комиссия по внутреннему контролю |
| 2. | УБУ и ФК | Расчеты с | | годовой | О.В.Иванова | Комиссия по |

| | | | | | | |
|----|----------|--|--------|-----------|--------------|----------------------------------|
| | | <p>дебиторами и кредиторами (проверка законности возникновения дебиторской и кредиторской задолженности, своевременности погашения такой задолженности, правильности отражения в учете операций по расчетам с подрядчиками, поставщиками, дебиторами и кредиторами, а также проведение мероприятий по устранению причин, вызывающих возникновение неустребованной задолженности)</p> | Ноябрь | | | внутреннему контролю |
| 3. | УБУ и ФК | <p>Учет ОС, ТМЦ, сохранность материальных ценностей и отражение на счетах бухгалтерского учета. Проверка на документальное оформление, постановку на учет, снятие с учета, отражение в бухгалтерском учете.</p> | ноябрь | годовой | О.В. Иванова | Комиссия по внутреннему контролю |
| 4. | ПФО | <p>Соблюдение целей и условий предоставления субсидий на текущий год. Проверка нормативных правовых актов при формировании затрат на обучение</p> | август | полугодие | И.В. Волкова | Комиссия по внутреннему контролю |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------------|-----------|--|----------------------------------|
| | | и определение размера платы за оказание образовательных услуг и прочих услуг. Соблюдение Порядка составления и утверждения плана ФХД. Проверка сроков предоставления ПФХД на сайте ВУЗа и на bus.gov.ru. Проверка сроков изменения ПФХД согласно законодательст-ву. Наличие организационной структуры. Анализ соответствия перечня структурных подразделений организационной структуре и перечню структурных подразделений штатного расписания. Подготовка и предоставление в установленные сроки соответствующей статистической отчетности. | | | | |
| 5. | УБУ и ФК | Заработная плата и стипендия | август | полугодие | О.В.Иванова | Комиссия по внутреннему контролю |
| 6. | УБУ и ФК, Контрактная служба, ОУИК и ДО, ЭТО | Исполнение условий соглашения и дополнительных соглашений между НГУАДИ и | февраль-март | | О.В. Иванова М.А.Ковешникова О.В.Шевцова Р.В.Сухойванов | Комиссия по внутреннему контролю |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|---------|-----------|--|----------------------------------|
| | | Министерством науки и высшего образования РФ о предоставлении субсидии в соответствии с абц.2 п.1 ст. 78.1 БК РФ | | | | |
| 7. | Структурные подразделения | Ведение документооборота: номенклатура дел, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях. | апрель | годовой | Руководители структурных подразделений | Комиссия по внутреннему контролю |
| 8. | УБУ и ФК | Авансовые отчеты. Проверка документального сопровождения авансовых отчетов, дат выплаты авансов по заявлениям, документального оформления авансовых отчетов. | июль | полугодие | О.В. Иванова | Комиссия по внутреннему контролю |
| 9. | УБУ и ФК | Налоги и сборы. Проверка предоставления налоговых деклараций в ИФНС по срокам предоставления, отражение в бухгалтерском учете налоговых расчетов, проверка оплат по срокам, установленным Налоговым кодексом РФ. | Декабрь | годовой | О.В.Иванова | Комиссия по внутреннему контролю |
| 10. | ОУИК и ДО | Использование и учет федерального имущества: проверка обеспечение учета федерального имущества, государственная регистрация прав, | октябрь | годовой | О.В.Шевцова | Комиссия по внутреннему контролю |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----------|---------|-----------------|--|
| | | соблюдения порядка распоряжения федеральным имуществом, обеспечение порядка при передаче имущества в аренду. | | | | |
| 11. | Контрактная служба | Деятельность в сфере закупок, товаров, работ и услуг: отчет МСП по 223 ФЗ, отчет СМП по 44ФЗ, размещение плана закупок по 223-ФЗ, размещение плана- графика по 44-ФЗ, размещение контрактов в ЕИС, размещение исполнения контрактов | ноябрь | годовой | М.А.Ковешникова | Комиссия по внутреннему контролю |
| 12. | Отдел кадров | Соблюдение норм трудового законодательства | сентябрь | годовой | Н.В.Дьячкова | Комиссия по внутреннему контролю |
| 13. | | Выполнение норм охраны труда работников | октябрь | годовой | С.Ю.Фоменко | Комиссия по внутреннему контролю |
| 14. | | Вопросы, связанные с ГО и ЧС, пожарная безопасность | декабрь | годовой | С.А. Мороз | Комиссия по внутреннему контролю |