

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом НГПУ им.К.Минина

Протокол № 5

от « 31 » МАРТА 20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГПУ им.К.Минина

А.А.Федоров

« » _____ 20 _____ г.

ПЛАН мероприятий последующего контроля на 2016 г.:

Форма внутреннего контроля	Сроки проведения	Предмет внутреннего контроля	Ответственный контрольно – ревизионной комиссии Ученого совета НГПУ им. К. Минина	Уполномоченные лица
Последующий контроль	Ежеквартально	Проверка соответствия кассовых и фактических расходов университета	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Козловская Н.А. – зам. гл. бухгалтера
Последующий контроль	Ежеквартально	Проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Гагаринова И.В. – нач. материального отдела
Последующий контроль	Ежеквартально	Ревизия наличных денежных средств и проверка соблюдения лимита денежной наличности в кассе университета	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Лебедева Г.И.- зам. гл. бухгалтера с комиссией
Последующий контроль	Раз в год (ноябрь – декабрь)	Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, заказчиками	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Лебедева Г.И.- зам. гл. бухгалтера Гагаринова И.В. – нач. материального отдела
Последующий контроль	Раз в год (ноябрь – декабрь)	Проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и компенсациям	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Козловская Н.А. – зам. гл. бухгалтера с комиссией
Последующий контроль	Раз в год (ноябрь – декабрь)	Проверка расчетов с подотчетными лицами	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Козловская Н.А. – зам. гл. бухгалтера с комиссией
Последующий контроль	Раз в год (ноябрь – декабрь)	Проверка расчетов по налогам и сборам	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Лебедева Г.И.- зам. гл. бухгалтера
Последующий контроль	Март- апрель	Проверка назначения стипендии студентам	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Комиссия согласно приказу
Последующий контроль	Октябрь - ноябрь	Проверка назначения стипендии студентам	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Комиссия согласно приказу

Последующий контроль	Октябрь - ноябрь	Инвентаризация имущества и финансовых обязательств	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Комиссия согласно приказу
Последующий контроль	Ноябрь-декабрь	Сверка показаний спидометров и оформления путевых листов	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Мокеева Л. В. – ведущий бухгалтер
Последующий контроль	Сентябрь-октябрь	Проверка соответствия полученных доходов и произведенных расходов утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности, обоснованности расчетов, рационального и эффективного использования средств. Проверка составления, утверждения и ведения ПФХД	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Полякова Е.А. – начальник УФЭО
Последующий контроль	Май-июнь	Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Полякова Е.А. – начальник УФЭО с комиссией
Последующий контроль	Июнь-июль	Проверка установления цен и расчета стоимости за платные услуги (платное обучение, общежитие и т.д.)	Ильичева Н.В. – гл. бухгалтер	Полякова Е.А. – начальник УФЭО с комиссией
Последующий контроль	Июнь-июль	Проверка соответствия нахождения в структурных подразделениях университета IT-оборудования и его комплектности согласно инвентаризационным документам и актам передачи в эксплуатацию	Ершов Д.Е. Начальник УпАИЭИСиКТ	Кан В.Л. – начальник отдела ЭОиРИКТ
Последующий контроль	Июнь-июль	Проверка наличия, не используемого IT-оборудования в структурных подразделениях университета и его оптимальное перераспределение	Ершов Д.Е. Начальник УпАИЭИСиКТ	Кан В.Л. – начальник отдела ЭОиРИКТ
Последующий контроль	Июнь-июль	Проверка эффективности использования специализированного лицензионного ПО в структурных подразделениях университета	Ершов Д.Е. Начальник УпАИЭИСиКТ	Воронина Н.В. – начальник отдела IT-внедрения и КИ
Последующий контроль	Июнь-июль	Проверка наличия использования не лицензионного ПО на АРМ сотрудников университета	Ершов Д.Е. Начальник УпАИЭИСиКТ	Воронина Н.В. – начальник отдела IT-внедрения и КИ
Последующий контроль	Сентябрь-октябрь	Проверка использования преподавателями не лицензионного ПО для организации образовательного процесса в компьютерных кабинетах университета	Ершов Д.Е. Начальник УпАИЭИСиКТ	Сальников Д.К. – начальник отдела ТПОП
Последующий контроль	Июнь-июль	Проверка соответствия нахождения в компьютерных кабинетах и учебных аудиториях	Ершов Д.Е. Начальник	Сальников Д.К. – начальник отдела ТПОП

		университета IT-оборудования и его комплектности согласно инвентаризационным документам и актам передачи в эксплуатацию	УпАИЭИСиКТ	
--	--	---	------------	--

Председатель контрольно-ревизионной комиссии



О.И.Курылёва