

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»



ПРИКАЗ

«22» 11 2016 г.

№ 443

Москва

О проведении проверки

В соответствии с Планом контрольной работы Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2016 год в период с 21 ноября по 9 декабря 2016 года сотрудниками Управления Федерального казначейства по г. Москве проводится выездная проверка соблюдения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

В целях своевременной и качественной организации указанной проверки

п р и к а з ы в а ю:

1. Для обеспечения работы комиссии выделить кабинет 106и. Главному бухгалтеру В.Н. Кондратьеву оборудовать рабочие места сотрудников казначейства компьютерной и оргтехникой.

2. До 25 ноября 2016 года в соответствии с прилагаемым запросом должностным лицам университета обеспечить предоставление сведений (информации), документов и материалов по следующим вопросам:

2.1. Главному бухгалтеру В.Н. Кондратьеву по п.п. 5-7, 9, 14, 19-22, 24-36, 44-52, 57-62, 64, 65 запроса;

2.2. Начальнику правового управления О.А. Беловой по 1-4, 8, 55, 56 запроса;

2.3. Начальнику управления по внутреннему аудиту и контролю В.В. Машляеву по п. 10 запроса;

2.4. Начальнику учебного управления Д.А. Иванову по п.п. 8, 11, 17 запроса;

2.5. Руководителю контрактной службы Е.Н. Лейману по п.п. 6, 37-40 запроса;

2.6. Начальнику финансово-экономического управления О.В. Ефремовой по п.п. 12, 13, 15, 16, 23, 53, 54 запроса;

2.7. Начальнику отдела имущественных и земельных отношений И.Ю. Малкову по п.п. 41-43 запроса;

2.8. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Е.Н. Лейману по п.п. 49, 63.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по экономике



Г.Н.Курдюкова

Запрос о предоставлении сведений (информации), документов и материалов для проведения выездной плановой проверки

21.11.2016

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»

ул. Красноказарменная, д. 14
г. Москва, 111250

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2016 № 300), пунктом 29 Плана контрольной работы Управления Федерального казначейства по г. Москве, на основании приказа Управления Федерального казначейства по г. Москве от 18.11.2016 № 317 проводится выездная плановая проверка в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ОГРН 1027700251644, ИНН 7722019652).

Учитывая вышеизложенное и на основании пунктов 9, 12-14 Правил осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092), Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

НЕОБХОДИМО

в срок по 24.11.2016 представить руководителю проверочной группы следующие сведения, документы и материалы (с предоставлением по требованию копий, заверенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 (утвержден постановлением Госстандарта Российской Федерации от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации»)):

1. Учредительные документы (Положение/Устав, приказы (распоряжения) о внесении изменений в Положение/Устав). Заверенные копии.
2. Свидетельство (а) о постановке на налоговый учет (идентификационном номере налогоплательщика (ИНН)). Заверенные копии.
3. Свидетельство (а) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. Заверенную копию.

4. Сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве (Мосгорстата) об учете организации в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов юридического лица и кодах Общероссийских классификаторов. Заверенную копию.

5. Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства (включая счета, закрытые на дату проведения проверки, но действовавшие в проверяемом периоде) с указанием их назначения и реквизитами оператора счета (банка). Заверенные копии.

6. Сведения (информация) о должностных лицах, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность и деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд (имеющих право первой и второй подписи денежных и расчетных документов, утверждения планов-графиков, документации о закупках для обеспечения федеральных нужд в проверяемом периоде. Заверенные копии.

7. Приказы (распоряжения) о перечне должностных лиц, имеющих право электронной цифровой подписи документов в системе электронного документооборота и электронном виде. Заверенные копии.

8. Лицензии на осуществление деятельности, свидетельства о государственной аккредитации. Заверенные копии.

9. Договор и приказ руководителя организации, регламентирующие передачу электронных документов для признания их юридической силы при обмене информацией между органами Федерального казначейства и организацией, а также признание юридической силы электронных документов, обмен которыми предусмотрен законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заверенные копии.

10. Акты предыдущих проверок и ревизий; приказов и других документов об устранении выявленных нарушений.

11. Государственное задание на 2014-2016 годы с изменениями (все версии). Заверенные копии.

12. Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели за 2014-2016 годы (с дополнениями). Заверенные копии.

13. Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели со всеми дополнениями. Заверенные копии.

14. Документы о перечислении субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели Учреждения (заявки на кассовый расход, платежные поручения). Заверенные копии.

15. План финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2016 годы. Заверенные копии.

16. Документы, определяющие потребность учреждения в объеме субсидий из федерального бюджета на 2014-2016 годы, основания изменения объема субсидий из федерального бюджета в течение 2014-2016 годов. Заверенные копии.

17. Отчет о выполнении государственного задания за 2014-2016 годы. Заверенные копии.

18. В случае отклонения государственного задания от установленных показателей, предусмотренных условиями Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и иные цели в 2014-2016 годах, предоставить Объяснение о причинах отклонения государственного задания от установленных показателей, предусмотренных условиями Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и иные цели в 2014-2016 годах.

19. Приказы, сведения (информация) об установлении сроков сдачи отчетности за 2014-2015 года.

20. Баланс учреждения с приложениями, в том числе Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), Пояснительная записка с приложениями за 2014-2015 года, а также заверенные в установленном порядке копии указанных документов (каждая форма заверяется отдельно).

21. В случае наличия остатков неисполненных назначений, предоставить Объяснение о причинах возникновения остатков неисполненных назначений по Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) за 2014-2015 года.

22. Сведения об операциях с предоставленными целевыми субсидиями, за 2014-2016 года.

23. Объяснение о причинах возникновения остатков неисполненных бюджетных назначений (при их наличии).

24. Журналы хозяйственных операций за 2014-2016 года в разрезе использования средств федерального бюджета по кодам экономической классификации расходов (кассовые расходы).

25. Приказы об учетной политике, план счетов бюджетного учета, используемый организацией.

26. Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств по состоянию на 01.01.2015, на 01.01.2016 (годовой за 2014-2015 года по всем КБК).

27. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016.

28. Главные книги за 2014 - 2016 годы. Заверенные копии.

29. Справка (сведения) о применении программного комплекса для ведения регистров бюджетного учета.

30. Банковские документы и выписки из лицевого счета за 2014-2016 годы с приложением первичных документов.

31. Сведения о принятых бюджетных обязательствах (форма 0531702).

32. Кассовые и банковские документы о поступлении и расходовании средств федерального бюджета.

33. Приказы о назначении кассиров, договоры о материальной ответственности с ними.

34. Приказы, определяющие круг лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет на хозяйственные расходы и служебные командировки, устанавливающие лимит подотчетных средств на данные цели с указанием сроков сдачи отчетов подотчетными лицами.

35. Авансовые отчеты за 2014-2016 годы, оборотные ведомости, карточки счета по расчетам с подотчетными лицами.

36. Государственные контракты и договоры с приложениями (сметами, калькуляциями, графиками выполнения работ и т.д.). Счета, счета-фактуры, акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные накладные, иные документы, подтверждающие расходование средств федерального бюджета.

37. Справка (сведения) Учреждения о проведении торгов (конкурсов, аукционов и других способов размещения заказов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд за 2014-2016 годы с указанием совокупного годового объема закупок в проверяемом периоде, уточненное количество конкурсных процедур с разделением по способам определения поставщиков.

38. Приказы о создании комиссии и документы о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок или у единственного поставщика). Заверенные копии.

39. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов.

40. Сведения о проведении торгов по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016 (форма 1-торги).

41. Карты учета недвижимого и движимого имущества, в том числе о внесении организации в раздел 3 (сведения о лицах, обладающих правами на федеральное имущество и сведениями о нем) реестра федерального имущества.

42. поэтажные планы и экспликации БТИ на помещения, занимаемые Учреждением.

43. Распорядительные акты о передаче проверяемой организации помещений, свидетельства о государственной регистрации прав на занимаемые помещения и земельные участки.

44. Оборотные ведомости движения основных средств, нематериальных активов и материальных запасов за 2014-2016 годы (годовые: сальдо на начало, приход, расход, сальдо на конец).

45. Инвентарные карточки объектов основных средств и нематериальных активов, акты о приеме-передаче объектов основных средств и нематериальных активов.

46. Документы о выбытии основных средств и материальных ценностей (акты о списании объектов основных средств, акты о списании автотранспортных средств, акты списания хозяйственного инвентаря, ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, акты списания материальных запасов и т.д.).

47. Документы о реализации федерального имущества организацией.

48. Приказы о назначении материально-ответственных лиц, договоров с ними о материальной ответственности. Заверенные копии.

49. Приказы о закреплении автотранспорта за должностными лицами, график использования автотранспорта, пугевые листы, отчеты о списании бензина.

50. Документы о годовой инвентаризации основных средств, материальных ценностей, финансовых вложений, денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности, расчетов и т.д. (копии приказов о создании комиссий и проведении инвентаризаций в 2014-2016 годах, инвентаризационные и сличительные ведомости, акты сверки взаимных расчетов, подтверждающих дебиторскую и кредиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016, в том числе с ресурсоснабжающими организациями (тепло, вода, электроэнергия) или объяснение об их отсутствии).

51. Договоры с арендаторами или другими сторонними организациями, находящимися в помещениях, занимаемых проверяемой организацией, договоры о передаче земельных участков в аренду (если передавали помещения и участки сторонним организациям).

52. Договоры аренды с приложениями или документы, подтверждающие имущественные права на помещения, занимаемые организацией (распоряжения, акты приема-передачи и т.д.).

53. Штатные расписания, приказы о внесении изменений в штатные расписания и экономические обоснования к ним.

54. Справки о фактической численности работников в 2014-2015 годах (сведения на начало и конец 2014, 2015 годов).

55. Положения об оплате труда, о премировании (и соответствующие приказы о порядке премирования), коллективный договор.

56. Должностные инструкции (регламенты).

57. Приказы по заработной плате.

58. Ведомости о начислении и выплате заработной платы работникам организации (форма 0504401).

59. Табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.

60. Договоры возмездного оказания услуг с физическими лицами.

61. Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2014-2016 годы (форма 4ФСС).

62. Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 2014-2016 годы (форма РСВ-1 ПФР).

63. Перечень объектов, в которых в проверяемом периоде производился ремонт с указанием наименования объекта, адреса местонахождения, источников средств финансирования.

64. Государственные контракты (договоры), сметная документация, дефектные ведомости, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты скрытых работ.

65. Первичные документы, подтверждающие выполнение работ по вывозу строительного мусора, осуществленного по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию на право осуществления указанной деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы государственного финансового контроля по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий по государственному финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Руководитель проверочной группы:
Старший контролер-ревизор



О.С. Демичев

Отметка о вручении запроса:

дата, представитель объекта контроля (должность, Ф.И.О.) подпись