

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
(ИБХ РАН)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИБХ РАН

А.Г. Габибов

(подпись, расшифровка подписи)

27 апреля 2024г.

(дата утверждения)

ПЛАН

мероприятий по осуществлению внутреннего контроля в 2024 Комиссией по внутреннему контролю
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биоорганической химии имени
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
(далее – Институт, ИБХ РАН, Учреждение)

№№ п/п	Наименование объекта проверки, контрольное мероприятие	Направление, вид, способ контроля	Срок исполнения	Ответственные лица объекта проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6
По направлению финансово-хозяйственной деятельности					
1	Контроль фактов хозяйственной деятельности.	ФХД;	Ежекварталь	Володин И.В.	П. 3 Плана

	<p>Объект проверки: ФЭО</p> <p>Проверка своевременности утверждения и внесения изменений в План ФХД.</p>	<p>последующий, сплошной, документальный</p>	<p>но (до 15 числа следующего месяца)</p>		<p><i>мероприятий по направлению финансово-хозяйственной деятельности</i></p>
2.	<p>Контроль научной деятельности, образовательных правоотношений.</p> <p>Объект проверки: Отдел «Аспирантура», ФЭО, Бухгалтерия</p> <p>Контроль соблюдения порядка начисления стипендий аспирантам, отчисленным или ушедшим в академический отпуск.</p>	<p>Научная деятельность, образовательные правоотношения; последующий, сплошной, документальный</p>	<p>06.2024</p>	<p>Захарянц А.А. Володин И.В. Клигис О.Д.</p>	<p><i>П.12 Плана мероприятий по направлению финансово-хозяйственной деятельности</i></p>
3.	<p>Контроль фактов хозяйственной деятельности.</p> <p>Объект проверки: Бухгалтерия</p> <p>Проверка оформления первичных учетных документов по списанию материальных запасов.</p>	<p>ФХД; последующий, выборочный, документальный</p>	<p>06.2024</p>	<p>Клигис О.Д.</p>	<p><i>П.40 Плана мероприятий по направлению финансово-хозяйственной деятельности</i></p>
4.	<p>Контроль фактов хозяйственной деятельности.</p> <p>Объект проверки: Филиал</p> <p>Проведение проверки в части обоснованности списания ГСМ и оформления путевых листов с представлением в Контрольно-ревизионный департамент акта проведения контрольного мероприятия.</p>	<p>ФХД; последующий, выборочный, документальный</p>	<p>12.2024</p>	<p>Мещеряков Ф.А. Копоров Н.А.</p>	<p><i>П. 46 Плана мероприятий по направлению финансово-хозяйственной деятельности</i></p>
По направлению использования и распоряжения федеральным имуществом					
5.	<p>Проверка результатов работы комиссии по инвентаризации арендных помещений</p>	<p>Деятельность по использованию и</p>	<p>09.2024</p>	<p>Пирогов А.С. Клигис О.Д.</p>	<p><i>П. 6 Плана мероприятий</i></p>

	<p>1) В целях устранения замечаний (п. 6 раздела «В результате проведения проверки деятельности по использованию и распоряжению федеральным имуществом») Плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (далее – План мероприятий) проверить наличие приказа о назначении лица, ответственного за подачу служебной записки в бухгалтерию для подготовки приказа об инвентаризации помещений перед сдачей в аренду, а также приказа об инвентаризации.</p> <p>2) Проверить наличие актов инвентаризации и инвентаризационных описей помещений, сданных в аренду за отчетный период с момента создания комиссии до даты проведения проверки</p>	распоряжению федеральным имуществом последующий сплошной документальный			<i>по направлению использования и распоряжения федеральным имуществом</i>
6.	<p>Проверка правоотношений, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров аренды помещений ИБХ РАН</p> <p>Объект проверки: Коммерческий отдел, Филиал</p> <p>1) проверка наличия согласия учредителя Учреждения, собственника имущества</p> <p>2) контроль размещения оборудования и мебели третьих лиц в помещениях при отсутствии оформленных договорных отношений, согласия учредителя Учреждения и собственника имущества</p> <p>3) контроль погашения записей в ЕГРН о регистрации завершённых договоров аренды</p> <p>4) выявление фактов перепланировок и переустройств,</p>	Деятельность по использованию и распоряжению федеральным имуществом последующий выборочный смешанный	12.2024	<p>1) Пирогов А.С. 2) Пирогов А.С. 3) Ковалев С.Н. Алейникова А.В. 4) Немецкая Я.М. Карепин А.А. Ковалев С.Н. 5) Немецкая Я.М. Карепин А.А. Ковалев С.Н. 6) Пирогов А.С. Немецкая Я.М.</p>	<i>Пп. 9, 13, 16, 17 Плана мероприятий по направлению использования и распоряжения федеральным имуществом</i>

	<p>проведенные в помещениях, переданных в пользование арендаторам</p> <p>5) контроль устранения замечаний пп. 13, 16, 17 Плана мероприятий по направлению использования и распоряжения федеральным имуществом</p> <p>6) контроль обеспечения страхования имущества и гражданской ответственности по договорам аренды</p>				
По направлению деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг					
7.	<p>Контроль деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг</p> <p>Объект проверки: Бухгалтерия, Филиал</p> <p>1) Проведение проверки в части соблюдения сроков оплаты по контрактам (договорам).</p>	<p>деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг; последующий, выборочный, документальный</p>	11.2024	1) Клигис О.Д.	<i>П.4 Плана мероприятий по направлению деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг</i>
8.	<p>Контроль деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг</p> <p>Объект проверки: Отдел обеспечения материально-техническими ресурсами</p> <p>1) проверка соблюдения требований по предотвращению конфликта интересов при осуществлении закупок.</p> <p>2) проверка соблюдения требований законодательства в части сроков размещения плана-графика</p> <p>3) проверка соблюдения требований законодательства в части порядка и сроков размещения извещений о закупке.</p> <p>4) проверка соблюдения требований законодательства в части описания объекта закупки, применения каталога товаров, работ, услуг.</p>	<p>деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг; последующий, выборочный, документальный</p>	06.2024 10.2024	<p>1) Пирогов А.С. 2) Пирогов А.С. 3) Пирогов А.С. 4) Доронина А.А. 5) Пирогов А.С. 6) Доронина А.А. Колобанова А.С. 7) Доронина А.А. Колобанова А.С. 8) Глух Д.Н. Киреев С.Ю.</p>	<i>Пп. 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 30 Плана мероприятий по направлению деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг</i>

	<p>5) проверка в части соблюдения порядка и сроков приемки, экспертизы результатов исполнения контракта (договора).</p> <p>6) проверка в части соблюдения законодательства при начислении и списании неустоек.</p> <p>7) проверка установления и соблюдения сроков электронной приемки по контракту.</p> <p>8) проверка обоснования НМЦК по предмету закупки на выполнение ремонтно-строительных работ.</p>				
Иные виды деятельности					
9.	<p>Деятельность по охране труда.</p> <p>Объект: служба охраны труда</p> <p>Проверка соблюдения правил техники безопасности</p>	Деятельность по охране труда, последующий, выборочный	10.2024	Ефремов С.В.	
10.	<p>Трудовые правоотношения.</p> <p>Объект проверки: отдел кадров</p> <p>1) Проверка соблюдения трудовой дисциплины, в том числе проверка табелей учета рабочего времени</p> <p>2) Проверка индексации заработной платы работников</p>	Трудовые правоотношения; последующий, выборочный, смешанный	10.2024	Гаврилова Е.Г.	

Председатель Комиссии:
Заместитель директора по научной работе


 ЗАМ. ДИРЕКТОРА
 ИБХ РАН
 ИСАЕВ А.И.

Исаев А.И.