

ФГБОУ ВО «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Итоги проверки, организованной
Контрольно-ревизионным
департаментом

Вид проверки

Внеплановая комплексная

Срок проведения проверки

27.06.2023 – 31.07.2023

Проверяемые направления деятельности

ФХД, имущество, закупки

Проверяемый период

01.01.2022 – 31.07.2023

Выявленные нарушения

- В 2022 г. и 1 полугодии 2023 г. доля расходов на оплату административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда составляла 50% при нормативе не более 40%.
- Университетом допускались необоснованные выплаты по договорам гражданско-правового характера на оказание возмездных услуг при отсутствии экспертного заключения, подтверждающего качественное и количественное выполнение обязательств.
- Выявлены случаи превышения максимально допустимой суммы наличных денежных средств в кассе.
- Университетом допущена государственная регистрация юридических лиц по адресу нахождения объектов недвижимого имущества Университета без оформления договорных отношений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- Не предприняты меры для предотвращения использования третьими лицами частей земельных участков, правообладателем которых является Университет, для хранения и размещения имущества.
- Установлены факты нахождения имущества третьих лиц (оборудования) в помещениях Университета без оформления в установленном порядке договорных отношений.
- Университетом допускались случаи нарушения сроков приемки и оплаты поставленных товаров и оказанных услуг по заключенным договорам и контрактам.
- В отдельных случаях Университетом в технических заданиях устанавливались избыточные требования к характеристикам товара либо недостаточная информация в отношении предмета закупки.
- Проверкой установлено отсутствие в Университете должной организации функционирования системы внутреннего контроля.