

ОТЧЕТ
от 21.09.2021 № 2

о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный технический университет"

(акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19.04.2021 г.)

№ п/п	№ согласно плану мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Выявленные нарушения	Запланированные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Выполненные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия	Примечание
I. Финансово-хозяйственная деятельность						
1	1	Пункт 2, стр. 213 В нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 не соответствует требованиям представленные отдельные документы по стимулирующим выплатам, по которым не представляется возможным определить личный вклад, оценить результативность и качество выполненной работы работников вспомогательного, прочего и административно - управленческого персонала Университета по исполнению показателей.	Внести изменения в Положение об оплате труда ВГТУ в части усовершенствования показателей, позволяющих определить условия осуществления выплат стимулирующего характера, предусмотренных приложением №2 приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. №818 "Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях"	Разработана и введена в действие новая редакция Положения об оплате труда работников ВГТУ с учетом требований, предусмотренных приложением №2 приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. №818 "Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях"	Приказ № 360 от 30.06.2021; Положение об оплате труда работников ВГТУ от 30.06.2021	
2	2	Пункт 3, стр. 214 3. В нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 в Положении об оплате труда необоснованно установлена стимулирующая выплата «в целях увеличения заработной платы».	Внести изменения в Положение об оплате труда ВГТУ (исключить из перечня стимулирующих выплат выплату «в целях увеличения заработной платы»).	Разработана и введена в действие новая редакция Положения об оплате труда работников ВГТУ, в которой из перечня стимулирующих выплат исключена выплата "в целях увеличения заработной платы".	Приказ № 360 от 30.06.2021; Положение об оплате труда работников ВГТУ от 30.06.2021	
3	18	Пункт 19, стр. 216 Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами от 07.02.2020 № АК-36-000886, выданная Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, лицензия от 27.10.2017 серия ГТ № 0104209, выданная УФСБ России по Воронежской области (регистрационный номер 116) на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну оформлены по юридическому адресу Россия, 344026, город Воронеж, Московский проспект, д. 15, в связи с изменениями юридического адреса, внесенными в Устав приказом Минобрнауки России от 07.02.2020 № 193 переоформление лицензии не произведено.	Произвести переоформление Лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами и Лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну в связи с изменениями юридического адреса, внесенными в Устав приказом Минобрнауки России от 07.02.2020 № 193	Переоформлены Лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами и Лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну в связи с изменениями юридического адреса, внесенными в Устав приказом Минобрнауки России от 07.02.2020 № 193	Уведомление о переоформлении лицензии (на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами)) от 25.03.2021 № 36.7518-лиц; Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гос.тайну № 408 от 02.08.2021 серия ГТ № 0104542.	

4	19	Пункт 20, стр. 217 В нарушение требований пункта 54 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта, утвержденной Инструкцией №157н, в инвентарных карточках учёта основных средств (ф. № 0504031) на недвижимое имущество в отдельных случаях отсутствует краткая индивидуальная характеристика инвентарного объекта, номер объекта, дата выпуска (изготовления).	Привести в соответствие оформление инвентарных карточек по учету основных средств на недвижимое имущество согласно требованиям п.54 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом №157н, внести необходимые изменения и дополнения.	Оформление инвентарных карточек по учету основных средств на недвижимое имущество приведено в соответствие с требованиями п.54 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом №157н, внесены необходимые изменения и дополнения.	Инвентарные карточки учета нефинансовых активов
5	20	Пункт 21, стр. 217 В нарушение требований, установленных пунктами 138, 139 Инструкции №157н, пунктом 58 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н, условий Соглашения № 19-79-10109 от 08.08.2019 с Российским научным фондом (пункт 2.3.8), соглашений на предоставление субсидий в виде грантов с Минобрнауки России от 29.04.2020 № 075-15-2019-1825 (в редакции дополнительных соглашений), от 13.03.2020 № 075-15-2020-316 (пункт 4.3) учетной политикой Университета, утвержденной приказом Университета (с учетом изменений, внесенных приказом от 26.03.2020 № 133/1) не предусмотрен, не производился аналитический (раздельный) учет фактических расходов в разрезе тем научно-исследовательских работ.	1. Осуществлять аналитический(раздельный) учет фактических расходов в разрезе тем научно-исследовательских работ, по соглашениям на предоставление грантов с Российским научным фондом, по соглашениям на предоставление субсидий в виде грантов с Минобрнауки России. 2.Внести необходимые изменения и дополнения в Учетную политику университета.	1. Информация представлена в Отчете № 1 от 30.06.2021 2. Издан и доведен до всех структурных подразделений приказ врио ректора "О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета"	Приказ от 29.06.2021 № 352/1
6	22	Пункт 23, стр. 217 Имеются признаки неэффективного (без изменения сметной документации) использования доходов от приносящей доход деятельности на проведении повторной государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт объекта капитального строительства общежитие № 6 ФГБОУ ВО ВГТУ по адресу: ул. 20-летия Октября, д.81» на сумму 38 876,60 руб. (КВФО 2).	Рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения. Усилить контроль за эффективностью использования доходов от приносящей доход деятельности.	1. При рассмотрении вопроса о применении дисциплинарного взыскания установлено, что нет возможности применения санкций к лицам, допустившим нарушения, в связи с расторжением с ними трудовых договоров по инициативе работников (проректор по капитальному строительству, главный инженер, начальник управления капитального строительства). 2. Информация представлена в Отчете №1 от 30.06.2021	Приказ по личному составу от 09.02.2021 № 2-136; приказ по личному составу от 20.02.2021 № 2-175
7	24	Пункт 25, стр. 218 В нарушение пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, при отсутствии подтвержденной потребности в выполнении дополнительных работ допущена оплата ООО «ПСМК» непредвиденных расходов на сумму 638 361,6 (КВФО 5).	Принять меры к взысканию излишне выплаченных денежных средств	В целях подтверждения потребности в выполнении дополнительных работ по капитальному ремонту направлены запросы Подрядчику и организации, осуществляющей строительный контроль. В случае непредоставления подтверждающих документов Подрядчику будет выставлено требование о возврате 638 361,6 руб.	Письмо директору ООО "ПСМК" от 20.09.2021 № 1-10-04/87; письмо ООО "АДЕКО" от 20.09.2021 № 1-10-04/86

8	25	Пункт 26, стр. 218 26. При наличии у Университета членства Саморегулируемой организации на право выполнения работ по осуществлению строительного контроля допущено привлечение третьих лиц, в результате чего, необоснованно оплачены услуги в сумме 1 071 462,00 руб. (КВФО 5) из средств субсидии, выделенной по соглашению от 06.03.2020 № 075-02-2020-1310 (КФО 5) в целях оказания дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы.	При осуществлении конкурсных процедур на закупку работ по осуществлению строительного контроля обеспечить участие Университета как члена Саморегулируемой организации	При осуществлении конкурсных процедур на закупку работ по осуществлению строительного контроля в будущем обеспечено участие Университета как члена Саморегулируемой организации	-	
9	26	Пункт 27, стр. 218 В нарушение условий п. 8.3 контракта № 74 от 22 декабря 2020 года не обеспечено начисление неустойки (за период с 12.02.2021 по 17.03.2021) за ненадлежащее выполнение условий заключенного контракта в общей сумме 90 628,91 руб.	Провести претензионную работу. Выставить неустойку.	Выставлена претензия на имя директора ООО "ПСМК", получен ответ на претензию.	Претензия от 11.06.2021 № 20-18/128; ответ на претензию ООО "ПСМК" от 12.08.2021 № 75	
10	29	Пункт 31, стр. 219 В нарушение требований пункта 62 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н допущено принятие к учету в 2020 г. нематериальных активов в количестве 49 ед. по стоимости за единицу учета в сумме расходов на государственную регистрацию (госпошлина), сформированной без учета затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива, содержание и эксплуатацию научного оборудования и иных расходов, непосредственно связанных с приобретением, созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.	Разработать методику оценки создаваемых в университете нематериальных активов с учетом фактически понесенных затрат связанных с его разработкой и обеспечения использования в запланированных целях.	Разработана и введена в действие новая редакция Положения о комиссии по интеллектуальной собственности, в которой в приложении 3 утверждена Методика расчета первоначальной стоимости результатов интеллектуальной деятельности	Приказ от 25.08.2021 № 415; Положение о комиссии по интеллектуальной собственности от 25.08.2021	
II. Деятельность по использованию и распоряжению федеральным имуществом						
11	31	Пункт 2, стр. 219 В нарушение абз. 2 п. 2 Требований к подготовке технического плана и состава содержащихся в нем сведений, утвержденных приказом Минэкономразвития от 18.12.2016 № 953, в Университете отсутствует актуальная техническая документация на объект недвижимого имущества «Столовая», расположенный по адресу: г. Воронеж, Кожевненный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум».	Осуществить получение новой технической документации на объект недвижимого имущества "Столовая".	Заключен договор с АО "ВОРОНЕЖОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" на оказание услуги по изготовлению технической документации на объекты недвижимости, в т.ч. на объект недвижимого имущества «Столовая», расположенный по адресу: г. Воронеж, Кожевненный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум».	Справка от 20.09.2021 № 01-14/304; договор с АО "ВОРОНЕЖОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" № 112 от 31.08.2021	

12	32	Пункт 3, стр. 220 В нарушение п. 2 ст. 8 Федерального закона № 218-ФЗ в ЕГРН не внесены сведения об изменении характеристик (общей площади) 7 объектов недвижимого имущества.	Внести соответствующие изменения в данные учета ЕГРН в отношении площади 7 объектов недвижимого имущества.	Ведется работа по внесению сведений об изменении характеристик (общей площади) 7 объектов недвижимого имущества.	Справка от 20.09.2021 № 01-14/303; договоры с АО "ВОРОНЕЖОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" №№ 112 от 31.08.2021; 07-164 от 24.03.2021; Заключение "Об оценке последствий принятия решения о ликвидации объектов недвижимого имущества" от 05.12.2019 № ОЦП-498	
13	33	Пункт 4, стр. 220 В нарушение условий соглашения Минобрнауки России от 06.08.2019 № МН-1471/НБ Университетом заключено 3 договора безвозмездного пользования с Городской поликлиникой № 1 27.03.2020, что не соответствует сроку действия выданного соглашения Минобрнауки России.	Направить запрос в Департамент управления имуществом Минобрнауки на подтверждение разрешения о передаче в безвозмездное пользование помещений под медицинские кабинеты..	Направлен запрос на подтверждение согласия на совершение сделки по передаче в безвозмездное пользование помещений БУЗ ВО "ВГКП №1"	Письмо от 01.06.2021 № 01-14/145	
14	34	Пункт 5, стр. 220 В нарушение п. 1 ст. 296, п. 3 ст. 298, п. 1 ст. 689 ГК РФ и п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ Университетом допущено использование третьими лицами (Первичной профсоюзной организацией студентов ВГТУ, Первичной организацией ВГТУ профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, ФГУП «Почта России» и МБУ «Комбинат детского питания» Борисоглебского городского округа) объектов недвижимого имущества общей площадью 225,9 кв. м, закрепленных за ним соответствующим вещным правом, при отсутствии оформленных в установленном порядке договорных обязательств и без получения согласия государственных органов, осуществляющих полномочия собственника федерального недвижимого имущества.	Освободить помещения объектов недвижимого имущества от третьих лиц.	1.Комиссией произведен осмотр помещений, в которых штатные сотрудники вуза ведут свою основную деятельность с одновременным исполнением обязанностей по профсоюзной работе. п.2. - Информация представлена в Отчете № 1 от 30.06.2021 п.3. - Нарушение прав собственности РФ на объект недвижимости "Общежитие №4" не допущено. Освобождение помещений ФГУП «Почта России» не требуется. Имеется решение Арбитражного суда. Расхождение данных по фактически занимаемым площадям обусловлено перенумерацией помещений в технической документации.	Акт осмотра помещений от 15.09.2021 № 1; Справка от 17.09.2021 № 01-14/300; Решение Арбитражного суда от 18.06.2013 № А14-18243/2012; выкопировки из технического паспорта от 2007 г. И технического паспорта от 2013 г.	
15	37	Пункт 8, стр. 220 В нарушение ч. 3 ст. 2, ч. 4 ст. 17, ч. 3 ст. 85 ЖК РФ Университетом допущено проживание 168 человек (согласно заключенным договорам найма жилого помещения) в здании общежития № 2 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 91, признанного непригодным для проживания.	Произвести расселение (выселение) проживающих	Произведено расселение(выселение) проживающих из здания общежития № 2 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 91, признанного непригодным для проживания.	Справка от 16.09.2021 № 01-14/296; приказ от 23.08.2021 № 408	

16	38	Пункт 9, стр. 220 В нарушение ч. 2 ст. 105, ч. 8 ст. 100 ЖК РФ договоры найма жилого помещения не приведены в соответствие с типовым договором, утвержденным Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 (не соблюдено требование о предоставлении жилых помещений на период трудовых отношений или обучения в 420 договорах найма жилого помещения в общежитии).	Привести договоры найма жилого помещения в соответствие с типовым договором, утвержденным Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42	Договоры найма жилого помещения приведены в соответствие с типовым договором, утвержденным Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42	Справка от 16.09.2021 № 01-14/297; выборочные копии договоров найма жилого помещения в общежитии (№ 18160 от 08.09.2021; №18326 от 14.09.2021, №17930 от 01.09.2021, №17957 от 02.09.2021)	
17	39	Пункт 10, стр. 221 В нарушение ч. 2 ст. 99 ЖК РФ Университетом предоставлены служебные жилые помещения 4 сотрудникам, обеспеченным жилыми помещениями в г. Воронеж (Юдина М.Л., Проскураков И.Н., Филимонова Н.В., Милых В.В.).	Обеспечить расторжение указанных договоров и освобождение жилых помещений в случае отсутствия у граждан правоподтверждающих документов в отношении указанных жилых помещений.	Заключено соглашение о расторжении договора найма жилого помещения в общежитии № Х00021389 от 30.04.2021 с Юдиной М.Л.; сотрудниками Проскураков И.Н., Филимонова Н.В., Милых В.В. представлены подтверждающие документы об отсутствии недвижимости в Воронежской области	Соглашение о расторжении договора найма жилого помещения в общежитии № Х00021389 от 30.04.2021; уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о правах на объекты недвижимости № КУВИ-002/2021-50702849 от 04.05.2021; № КУВИ-002/2021-38992864 от 19.04.2021; № КУВИ-002/2021-67776841 от 05.06.2021	
18	43	Пункт 14, стр. 221 В нарушение п. 3 ст. 298 ГК РФ, п. 10 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ допущено проживание третьих лиц в жилых домах, расположенных по адресу: Россия, г. Воронеж, Железнодорожный район, Кожевенный кордон, Железнодорожный район, Кожевенный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум», от третьих лиц.	Обеспечить освобождение жилых домов, расположенных по адресу: Россия, г. Воронеж, Железнодорожный район, Кожевенный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум», от третьих лиц.	Обеспечено освобождение жилых домов, расположенных по адресу: Россия, г. Воронеж, Железнодорожный район, Кожевенный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум», от третьих лиц.	Акт осмотра СОЛ "Зеленый шум" от 15.09.2021	
19	50	Пункт 21, стр. 223 В нарушение п. 35 Инструкции № 157н, п. 3 Положения об особенностях списания федерального имущества, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834, нарушен порядок учета 4 объектов особо ценного движимого имущества, неиспользуемых Университетом вследствие полной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа.	1. Создать комиссию по оценке технической пригодности для дальнейшей эксплуатации оборудования. 2. По результатам заключения комиссии принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов или списании. 3. В случае принятия решения о списании осуществить учет объектов особо ценного движимого имущества на забалансом счете Университета.	п. 1, 2 - Информация представлена в Отчете № 1 от 30.06.2021 3. Учет объектов ОЦДИ произведен на забалансовом счете 02.3 "Основные средства, непризнанные активом" в соответствии с п. 35 Инструкции № 157н	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.3	

20	51	Пункт 22, стр. 223 В нарушение п. 19 постановления Правительства Российской Федерации № 447 в реестр федерального имущества не внесены сведения в отношении 13 объектов особо ценного движимого имущества и долей (вкладов) в уставных капиталах 15 хозяйственных обществ.	1. Актуализировать данные в реестре федерального имущества сведения об объектах особо ценного движимого имущества. 2. Внести сведения о долях (вкладов) в уставных капиталах 15 хозяйственных обществ.	п. 1- Информация представлена в Отчете № 1 от 30.06.2021; п. 2 - Внесены сведения в реестр федерального имущества о долях в уставных капиталах 6 хозяйственных обществ, по 2 хоз.обществам объекты интеллектуальной собственности переданы без сохранения исключительного права вуза, 1 хоз.общество исключено из ЕГРЮЛ, по 3 хоз.обществам оформлен выход из обществ. По 3 хоз.обществам ведется переоформление документов.	Справка от 20.09.2021 № 01-15/567; выписка из ЕГРЮЛ от 10.09.2021 № ЮЭ9965-21-242639905; заявления участника общества о выходе из общества № 36/118-н/36-2021-7-831 от 14.09.2021, 36/118-н/36-2021-7-833 от 14.09.2021, 36/118-н/36-2021-7-835 от 14.09.2021	
21	52	Пункт 23, стр. 223 В нарушение п. 31 постановления Правительства Российской Федерации № 447 сведения в отношении 15 объектов недвижимого имущества и 2 объектов особо ценного движимого имущества («Отраждение со стойками и воротами», «Полуавтомат по производству крышек LPA 50-70») учтены в реестре федерального имущества под временными номерами.	Направить запрос в ТУ Росимущество о замене временных номеров объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества на постоянные	По 2 объектам ОЦДИ и 14 объектам недвижимого имущества получены постоянные номера в реестре Росимущества (скрины с портала Росимущества прилагаются). По 1 объекту недвижимого имущества нет возможности провести данную процедуру, т.к.в ТУ Росимущества рассматривается вопрос о прекращении права оперативного управления.	Справка от 24.06.2021 № 18-10/41; справка от 20.09.2021 № 01-14/306; письмо в ТУ Росимущества от 20.07.2021 № 01-15/406	
22	53	Пункт 24, стр. 223 В нарушение п. 21 постановления Правительства Российской Федерации № 447 Университетом не направлены в Автоматизированную систему учета федерального имущества записи для актуализации в реестре федерального имущества сведений в отношении 37 объектов недвижимого имущества и 2 земельных участков.	Направить информацию в Автоматизированную систему учета федерального имущества для актуализации в реестре федерального имущества	Информация по 34 объектам недвижимого имущества актуализирована. По 3 объектам недвижимого имущества и 2 земельным участкам информация находится на рассмотрении в ТУ Росимущества	Справка от 20.09.2021 № 01-14/305	
23	54	Пункт 25, стр. 223 В нарушение п. 23 постановления Правительства Российской Федерации № 447 в реестр федерального имущества Университетом не внесены подтверждающие новые сведения или записи об исключении из раздела в отношении объектов движимого имущества с РНФИ П23380000489, П23380000776, П23380007810, П23380008206.	Исключить из реестра федерального имущества сведения в отношении объектов движимого имущества с РНФИ П23380000489, П23380000776, П23380007810, П23380008206.	Исключены из реестра федерального имущества сведения в отношении объектов движимого имущества с РНФИ П23380000489, П23380000776, П23380007810, П23380008206 (скрины с портала Росимущества прилагаются)	Справка от 24.06.2021 № 18-10/40	
III. Деятельность в сфере закупок товаров, работ и услуг						

24	74	Пункт 7.3.4.2, стр. 174 В нарушение ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ исполнителем выполнены, а Учреждением по актам КС-2 приняты работы с использованием материалов, не являющихся по своим характеристикам улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте	Провести претензионную работу.	ООО "АДЕКО" проведено обследование объекта: "Капитальный ремонт общежития ВГТУ №6 по адресу г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.81". Выявлены несоответствия на сумму 304 922,00 руб., что подтверждено локальными сметными расчетами. Директору ООО "ПСМК" направлено требование о возврате денежных средств. Получено согласие на возврат средств от ООО "ПСМК"	Письмо ВГТУ генеральному директору ООО "АДЕКО" от 27.04.2021 № 20-18/58; письмо генерального директора ООО "АДЕКО" от 17.05.2021 № 45; требование о возврате денежных средств ООО "ПСМК" от 08.06.2021 № 20-18/119; повторное требование о возврате денежных средств от 05.07.2021 № 1-10-04-7; письмо ООО "ПСМК" от 12.08.2021 г. № 74; письмо директору ООО "ПСМК" от 20.09.2021 № 1-10-04/88	
25	87	Пункт 4.2.2, стр. 201; пункт 4.3.2, стр. 203 В нарушение пунктов 3 и 4 раздела 3 Главы II Положения о закупке обоснование начальной цены не проводилось: документы, подтверждающие направление запросов на представление коммерческих предложений для обоснования НМЦ, по запросу комиссии не представлены.	Утвердить локальный акт Учреждения, регламентирующий процесс направления запросов, получения и регистрации коммерческих предложений	Разработан и утвержден Регламент взаимодействия структурных подразделений при закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО "ВГТУ"	Приказ о введении в действие Регламента от 25.06.2021 № 340	
IV.Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).						
26	90	В нарушение пункта 9 Требований постановления № 1421 в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) не осуществлено категорирование.	1.Провести категорирование зданий столовых, расположенных по адресам: г. Воронеж, Московский проспект, д.14, д. 179г, ул. 20 -летия Октября, д. 75а, а также зданий общежитий № 3,№ 4 и здания ФОК с плавательным бассейном, расположенных по адресам: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 75, 77, 79б соответственно. 2.Разработать паспорта безопасности в соответствии с требованиями Постановления № 1421. 3. Направить утвержденные и согласованные паспорта безопасности объектов в г. Воронеж в Министерство науки и высшего образования РФ. 4. Направить копии (электронные копии) паспортов безопасности объектов в г. Воронеж в территориальный орган безопасности.	В соответствии с п.13 Постановления Правительства РФ от 07.11.2019 N 1421 для включения в состав по интегрированию представителей МЧС России, Росгвардии и ФСБ России в ведомства были направлены соответствующие обращения.Официальный ответ поступил только от Росгвардии (вх. № 01-05/2532 от 03.08.2021г.).В соответствии с п. 11 Требований в адрес Минобрнауки России был направлен Перечень объектов (территорий) ФГБОУ ВО «ВГТУ» подлежащих категорированию в целях их антитеррористической защищенности. После получения кандидатур представителей иных заинтересованных ведомств приказом врио ректора создана комиссия по категорированию объектов ВГТУ.	Письмо ВГТУ "Об участии в категорировании объектов (территорий) ВГТУ" от 24.06.2021 № 01-15/355; письмо начальника ФГКУ "УВО ВНГ России по Воронежской области" от 08.07.2021 № 20616/923; письмо в Минобрнауки России от 07.07.2021 № 01-14/190; приказ от 31.08.2021 № 422	

Руководитель:

Врио ректора

Проскурин Д.К.

Исполнитель: Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности
тел. +7(473)207-22-20 добав.6591; 8-961-613-74-86 e-mail: eigorlova@cchgeu.ru

Горлова Е.И.

Перечень прилагаемых к отчету документов

№ п/п	Наименование документа
1	Приказ № 360 от 30.06.2021 "О введении в действие новой редакции положения об оплате труда работников ВГТУ"
2	Положение об оплате труда работников ВГТУ от 30.06.2021
3	Уведомление о переоформлении лицензии (на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами)) от 25.03.2021 № 36.7518-лиц
4	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гос.тайну № 408 от 02.08.2021 серия ГТ № 0104542.
5	Инвентарные карточки учета нефинансовых активов
6	Приказ от 29.06.2021 № 352/1 "О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета"
7	Приказ по личному составу от 09.02.2021 № 2-136
8	Приказ по личному составу от 20.02.2021 № 2-175
9	Письмо директору ООО "ПСМК" от 20.09.2021 № 1-10-04/87
10	Письмо ООО "АДЕКО" от 20.09.2021 № 1-10-04/86
11	Претензия от 11.06.2021 № 20-18/128
12	Ответ на претензию ООО "ПСМК" от 12.08.2021 № 75
13	Приказ от 25.08.2021 № 415 "О введении в действие новой редакции Положения о комиссии по интеллектуальной собственности"
14	Положение о комиссии по интеллектуальной собственности от 25.08.2021
15	Справка от 20.09.2021 № 01-14/304
16	Договор с АО "ВОРОНЕЖОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" № 112 от 31.08.2021
17	Справка от 20.09.2021 № 01-14/303 О внесении изменений в ЕГРН по 7 объектам недвижимости
18	Договор с АО "ВОРОНЕЖОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" № 07-164 от 24.03.2021
19	Заключение "Об оценке последствий принятия решения о ликвидации объектов недвижимого имущества" от 05.12.2019 № ОЦП-498
20	Письмо от 01.06.2021 № 01-14/145 Запрос на подтверждение согласия передачи площадей в безвозмездное пользование (мед.кабинеты)
21	Акт осмотра помещений от 15.09.2021 № 1
22	Справка от 17.09.2021 № 01-14/300 О площадях "Почта Россия"
23	Решение Арбитражного суда от 18.06.2013 № А14-18243/2012
24	Выкопировки из технического паспорта от 2007 г. и технического паспорта от 2013 г.
25	Справка от 16.09.2021 № 01-14/296 "О расселении общежития №2"
26	Приказ от 23.08.2021 № 408 "О переселении общежития № 2"
27	Справка от 16.09.2021 № 01-14/297 О приведении в соответствие договоров жилищного найма
28	Копии договоров найма жилого помещения в общежитии (№ 18160 от 08.09.2021; №18326 от 14.09.2021, №17930 от 01.09.2021, №17957 от 02.09.2021)
29	Справка от 16.09.2021 № 01-14/298 Об освобождении жилых помещений сотрудниками
30	Соглашение о расторжении договора найма жилого помещения в общежитии № Х00021389 от 30.04.2021

31	Уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о правах на объекты недвижимости № КУВИ-002/2021-50702849 от 04.05.2021; № КУВИ-002/2021-38992864 от 19.04.2021; № КУВИ-002/2021-67776841 от 05.06.2021
32	Акт осмотра СОЛ "Зеленый шум" от 15.09.2021
33	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.3
34	Справка от 20.09.2021 № 01-15/567 "О внесении сведений о долях в уставном капитале хозяйственных обществ"
35	Выписка из ЕГРЮЛ от 10.09.2021 № ЮЭ9965-21-242639905
36	Заявления участника общества о выходе из общества № 36/118-н/36-2021-7-831 от 14.09.2021, 36/118-н/36-2021-7-833 от 14.09.2021, 36/118-н/36-2021-7-835 от 14.09.2021
37	Справка от 24.06.2021 № 18-10/41 "О замене временных номеров ОЦДИ на постоянные в реестре федерального имущества"
38	Справка от 20.09.2021 № 01-14/306 "О замене временных номеров объектов недвижимого имущества на постоянные в реестре федерального имущества"
39	Письмо в ТУ Росимущества от 20.07.2021 № 01-15/406
40	Справка от 20.09.2021 № 01-14/305 "Об актуализации сведений в АСУ федерального имущества"
41	Справка от 24.06.2021 № 18-10/40 Об исключении объектов движимого имущества из реестра федерального имущества
42	Письмо ВГТУ генеральному директору ООО "АДЕКО" от 27.04.2021 № 20-18/58
43	Письмо генерального директора ООО "АДЕКО" от 17.05.2021 № 45
44	Требование о возврате денежных средств ООО "ПСМК" от 08.06.2021 № 20-18/119
45	Повторное требование о возврате денежных средств от 05.07.2021 № 1-10-04-7
46	Письмо ООО "ПСМК" от 12.08.2021 г. № 74
47	Письмо директору ООО "ПСМК" от 20.09.2021 № 1-10-04/88
48	Приказ от 25.06.2021 № 340 "О введении в действие Регламента взаимодействия структурных подразделений при закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО "ВГТУ"
49	Письмо ВГТУ "Об участии в категорировании объектов (территорий) ВГТУ" от 24.06.2021 № 01-15/355
50	Письмо начальника ФГКУ "УВО ВНГ России по Воронежской области" от 08.07.2021 № 20616/923
51	Письмо в Минобрнауки России от 07.07.2021 № 01-14/190 "О направлении перечня"
52	Приказ от 31.08.2021 № 422 "О проведении мероприятий по обследованию и категорированию объектов ВГТУ на предмет антитеррористической защищенности"