



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  
e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru

23.06.2021 № МН-22/334  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Врио ректора  
федерального государственного  
бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Воронежский государственный  
технический университет»


Д.К. Проскуруну  
pdk@vgasu.vrn.ru

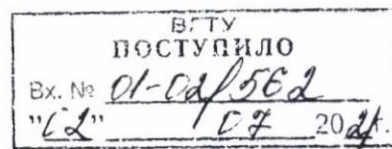
Уважаемый Дмитрий Константинович!

Контрольно-ревизионный департамент Министерства науки и высшего образования Российской Федерации направляет для исполнения согласованный План мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности по итогам плановой комплексной смешанной проверки отдельных направлений деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический университет».

Приложение: план мероприятий на 14 л. в 1 экз.

Директор  
Контрольно-ревизионного департамента

 О.Г. Шамшина



СОГЛАСОВАНО

Директор Контрольно-ревизионного департамента Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

  
О.Г. Шамшина  
(подпись, расшифровка подписи)

21.06.21  
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный технический университет"

  
Д.К. Проскурин  
(подпись, расшифровка подписи)

21.06.21  
(дата утверждения)



ПЛАН

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

№ п/п	Выявленные нарушения в соответствии с актом проверки	Мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
<b>I. Финансово-хозяйственная деятельность</b>					
1	Пункт 2, стр. 213 В нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 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"	01.09.2021	Первый проректор; Начальник управления стратегического развития; Начальник отдела финансового планирования	
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 выплата «в целях увеличения заработной платы»).	01.09.2021	Первый проректор; Начальник управления стратегического развития; Начальник отдела финансового планирования	
3	Пункт 4, стр. 214 В нарушение пункта 2 Положения, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583, допущены необоснованные выплаты (не предусмотренные Положения об оплате труда) надбавки за увеличенный объем работы по работе с секретной информации (допущенным к информации), необоснованно издан приказ и внесены в трудовые договоры сотрудников надбавки за увеличенный объем работы допущенным к информации, что в суммовом выражении составляет в проверяемом периоде 282 706,82 рублей. (КВФО 2).	Порядок назначения и выплаты процентных надбавок к должностным окладам (тарифным ставкам) работникам вуза, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, привести в соответствие с постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 №573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны" и приказом Минздравсоцразвития РФ от 19 мая 2011 г. №408н "О порядке выплаты ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны". Провести актуализацию должностей, работа на которых связана с документами, отнесенными к секретным. Уточнить перечень лиц, допущенных к гостайне и размеры полагающихся им надбавок.	30.06.2021 постоянно	Начальник первого отдела; Начальник управления правовой и кадровой работы	

4	Пункт 5, стр. 214 В нарушение требований статей 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации производилось начисление и выплата надбавок при отсутствии в дополнительных соглашениях к заключенным с ними трудовым договорам информации о конкретном объеме поручаемой им работе, в результате чего допущено необоснованное расходование субсидии за исполнение обязанностей временно отсутствующих сотрудников и оплату за работу, которая входит в круг прямых должностных обязанностей работника, в счет средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 959 222,09 руб. (КВФО 4).	Обеспечить оформление компенсационных надбавок с соответствии с требованиями статей 60.2 "Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором", 151 "Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором" Трудового кодекса Российской Федерации с указанием конкретного вида порученной работы с учетом ее специфики, и отражением их в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору)	30.06.2021 постоянно	Первый проректор; Управление правовой и кадровой работы	
5	Пункт 6, стр. 214 В нарушение статьи 136 ТК РФ «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы», писем Минфина России от 29.03.2016 № 02-07-05/17670, Роструда России от 08.09.2006 № 1557-6 Табель заполняется и передается в бухгалтерию 1 раз в месяц (вместо должного 2 раза в месяц). В отсутствие подтверждающих документов выплачивалась заработная плата за первую половину месяца.	1. Внести изменения в Учетную политику 2. Составлять табель 2 раза в месяц. 3 Осуществлять контроль за своевременным представлением таблицей учета отработанного времени 2 раза в месяц в установленные сроки	30.06.2021	Главный бухгалтер; Начальник отдела финансового планирования	
6	Пункт 7, стр. 214 В нарушение требований, установленных пунктом 127 Инструкции № 157н, стоимость оборудования, приобретенного в рамках строительства объекта, оплаченного, но не смонтированного и не установленного подрядчиком, ПБС отнесена на фактические затраты по строительству объектов по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы».	Оформить принятие капитальных вложений к учету в составе основных средств как самостоятельный инвентарный объект, по договорам на поставку оборудования - интерактивных комплектов SMART SBM680 в количестве 13 штук на сумму 3618404,40 рублей, оплаченные за счет средств целевой субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.	30.06.2021	Главный бухгалтер	
7	Пункт 8, стр. 214 В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», требований части 1 статьи 432 и статьи 779 ГК РФ допущено заключение договоров на оказание услуг и их оплата в суммарном объеме 2 488 667,00 руб. в отсутствие фактического и документального подтверждения объема оказания услуг.	Обеспечить заключение договоров на оказание услуг в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», требований части 1 статьи 432 и статьи 779 ГК РФ	30.06.2021	Главный бухгалтер, Проректор по учебной работе, начальник управления правовой и кадровой работы.	
8	Пункт 9, стр. 214 В нарушение требований пункта 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 № 49, отсутствуют акты сверки по кредиторской задолженности на сумму 236 974,14 руб. и по дебиторской задолженности на сумму 413 349,74 рублей, в результате имеется риск недостоверного отражения в бухгалтерском учете размеров дебиторской и кредиторской задолженности на сумму на 650 323,88 рублей.	1. Усилить контроль за состоянием расчетов по принятым обязательствам перед поставщиками, подрядчиками, исполнителями работ, услуг и иными контрагентами. 2 Провести сверки расчетов , оформить отсутствующие акты сверки по дебиторской и кредиторской задолженности.	30.06.2021	Главный бухгалтер	
9	Пункт 10, стр. 215 В нарушение пунктов 3 «б» и 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета» установлен факт раннего приобретения интерактивных досок для стоящего учебного корпуса на сумму 3 618 404,40 руб. Приобретенное оборудование на период проверки находится в упаковке, в связи с чем, имеются риски истечения гарантии и его морального износа. (КВФО 6)	Усилить контроль за сроками приобретения немонтируемого оборудования до предполагаемого срока сдачи объектов в эксплуатацию в целях недопущения истечения гарантии и морального износа.	30.06.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса; Проректор по цифровизации и проектно- инновационной деятельности	
10	Пункт 11, стр. 215 В нарушение приказа Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» полученное в пользование программное обеспечение для ЭВМ по договору от 18.06.2020 №2317-ПО/2020-ПФО на срок более 12 месяцев, не отражено в учете на счете 111.61 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» на 01.01.2021, в следствии чего, допущено искажение в ведении бухгалтерского учета за 2020 год на сумму не менее 2 500 000,00 рублей.	Провести необходимые мероприятия по определению срока действия программного обеспечения, полученного в пользование на условиях простой (неисключительной) лицензии. (В период проверки нематериальные активы поставлены на учет на счет 111.61"Права пользования программным обеспечением и базами данных" в соответствии со стандартом "Нематериальные активы" в количестве 3 программ на сумму 2500000,00 рублей).	Исполнено	Главный бухгалтер	

11	Пункт 12, стр. 215 В нарушение приказа Минобрнауки России от 25.12.2020 № 1581 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» в Плане ФХД на финансирование филиала ВГТУ в городе Борисоглебске отсутствует дата утверждения, форма плана не соответствует типовой форме.	Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности филиала ВГТУ в г.Борисоглебске согласно типовой форме	30.06.2021	Директор филиала; Начальник отдела финансового планирования	
12	Пункт 13, стр. 215 В нарушение пункта 19 Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663, согласно которому социальная стипендия назначается студентам на весь период обучения за исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь, Университетом при наличии документов бессрочного действия, подтверждающих право на ее назначение, социальная стипендия назначается на 1 год.	1. Издание приказа (распоряжения) об усилении контроля за соблюдением порядка назначения социальной стипендии обучающимся ВГТУ. 2. Организация и проведение обучения членов стипендиальных комиссий факультетов и университета.	30.06.2021	Проректор по воспитательной работе; Проректор по учебной работе	
13	Пункт 14, стр. 216 В нарушение пункта 15 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ допущена выплата материальной помощи лицам, не отнесенным к категории нуждающихся на общую сумму 626 500,00 рублей (КВФО 5).	1. Внесение изменений в Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ВГТУ», в части определения категории нуждающихся студентов. 2. Организация и проведение мероприятий внутреннего контроля в части проверки представленных студентами заявлений и документов. 3. Проведение обучения членов стипендиальных комиссий факультетов и университета.	30.06.2021	Проректор по воспитательной работе; Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
14	Пункт 15, стр. 216 В нарушение пункта 15 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» размер материальной поддержки выплачиваемой обучающимся не определен локальными нормативными актами.	1. Внесение изменений в Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ВГТУ», в части установления размера материальной поддержки. 2. Издание приказа «О размере материальной поддержки»	30.06.2021	Проректор по воспитательной работе; Начальник отдела финансового планирования; Начальник управления стратегического развития	
15	Пункт 16, стр. 216 16. Руководством Университета не приняты должные меры по истребованию задолженности за коммунальные услуги с ООО «ПСМК» на сумму 97 472,16 руб., что имеет признаки ущерба.	Принять меры по истребованию задолженности за коммунальные услуги	30.06.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
16	Пункт 17, стр. 216 В нарушение пункта 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», учитывая письмо Минфина России от 25 июня 2018 г. № 02-06-10/43614 «Об отражении в бухгалтерском учете и отчетности бюджетного учреждения операций по получению и расходованию средств грантов» гранты физическим лицам, полученные по договорам с ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», отражены в учете по коду финансового обеспечения 2 – приносящая доход деятельность вместо кода финансового обеспечения 3 – средства во временном распоряжении, чем допущено искажение бухгалтерской отчетности на общую сумму 12 515 000,00 рублей.	Осуществлять учет грантов физическим лицам, полученным по договорам с ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", по коду финансового обеспечения 3 - средства во временном распоряжении, в соответствии с письмом Минфина России от 25 июня 2018г.№02-06-10/43614"Об отражении в бухгалтерском учете и отчетности бюджетного учреждения операций по получению и расходованию средств грантов".	Исполнено	Главный бухгалтер	
17	Пункт 18, стр. 216 В нарушение условий соглашения от 27.11.2020 № 075-02-2020-2432 с Минобрнауки России о выделении субсидии на иные цели (код субсидии 08-02-Е7, в рамках национального проекта «Образование») Университет заключил договоры на приобретение оборудования сверх объемов, предусмотренных расчетом-обоснованием, на сумму 4 478 697,81 руб. (КВФО 5)	Усилить контроль за своевременностью сметного планирования и внесены необходимых корректировок в расчетно-сметные документы	30.06.2021	Начальник отдела финансового планирования	

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	01.09.2021	Начальник управления стратегического развития, начальник первого отдела, начальник управления имуществом комплексом	
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.	30.09.2021	Главный бухгалтер	
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.	30.06.2021	Главный бухгалтер	
21	Пункт 22, стр. 217 В нарушение требований приказа Минобрнауки России от 12.02.2019 № 6н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», Положение о порядке оказываемых платных образовательных не актуализировано.	1.Разработать Положение о порядке оказания платных услуг. 2. Разместить Положение о порядке оказания платных услуг на официальном сайте ВГТУ в сети Интернет.	30.06.2021	Первый проректор; Начальник управления стратегического развития; Начальник отдела финансового планирования	
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.	30.06.2021	Главный бухгалтер, начальник отдела финансового планирования, проректор по развитию имущественного комплекса	
23	Пункт 24, стр. 217 24. Отмечается неоднократное (трижды) изменение локальных сметных расчетов на капитальный ремонт по контракту от 5 июня 2020 года № 35, в том числе составление смет на выполнение дополнительного объема работ, в связи с чем, имеются риски искажения информации о необходимости проведения дополнительных работ по капитальному ремонту.	Усилить контроль за качеством проектно-сметного планирования с целью недопущения последующих корректировок и выявления неучтенных расходов	30.06.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса, главный бухгалтер	
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	30.06.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	

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	30.06.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
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.	01.09.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
27	Пункт 28, стр. 218 В нарушение пункта 339 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, пунктов 47 и 48 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н, не обеспечено списание с балансового учета просроченной кредиторской задолженности безнадежной к взысканию на сумму 466 340,00 рублей, что привело к искажению отчетности за 2020 год.	1.Создать комиссию для принятия решений по списанию просроченной дебиторской задолженности. 2.Просроченную дебиторскую задолженность, признанную в соответствии с законодательством Российской Федерации безнадежной к взысканию, списать с балансового учета в соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н	30.06.2021	Главный бухгалтер	
28	Пункт 29, стр. 218 В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», пункта 1.23 Учетной политики форма табеля, применяемая Университете, не соответствует унифицированной форме 0504421(ОКУД).	Привести в соответствие применяемую в университете форму табеля учета использования рабочего времени, унифицированной форме табеля 0504421(ОКУД), утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 №52н"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых государственными учреждениями", и закрепить ее в Учетной политике.	30.06.2021	Главный бухгалтер	
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.	01.09.2021	Начальник управления науки и инноваций; Начальник отдела финансового планирования	
<b>II. Деятельность по использованию и распоряжению федеральным имуществом</b>					
30	Пункт 1, стр. 219 В нарушение п. 1 ст. 131 ГК РФ и п. 6 ст. 1 Федерального закона № 218-ФЗ Университетом не осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации и права оперативного управления в отношении объекта недвижимого имущества «Общежитие», расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 158а.	Провести мероприятия по исключению объекта недвижимого имущества из реестра федерального имущества, закрепленного за ВГТУ	31.12.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса; Начальник управления правовой и кадровой работы	
31	Пункт 2, стр. 219 В нарушение абз. 2 п. 2 Требованиям 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, Кожевнический кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум».	Осуществить получение новой технической документации на объект недвижимого имущества "Столовая".	30.09.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	

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.	30.09.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
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..	01.10.2021	Начальник управления правовой и кадровой работы	
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.	30.06.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса; Проректор по воспитательной работе; Начальник управления правовой и кадровой работы	
35	Пункт 6, стр. 220 В нарушение требований п. 2 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» допущена регистрация Фонда целевого капитала ВГТУ (ИНН 3662987426) по адресу объекта недвижимого имущества Университета без оформленных надлежащим образом договорных отношений.	1. Обратиться в Минобрнауки России по вопросу согласования заключения договора безвозмездного пользования. 2. В случае получения согласия заключить договор с ФЦК ВГТУ. 3. В случае отсутствия согласия - направить в ФНС России информацию об отсутствии договорных отношений с указанным юридическим лицом.	31.12.2021	Проректор по довузовской подготовке и организации приема; Начальник управления правовой и кадровой работы	
36	Пункт 7, стр. 220 В нарушение п. 1 ст. 296, п. 3 ст. 298 и ст. 608 ГК РФ, п. 10 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ Университетом переданы части нежилых помещений общей площадью 34 кв. м в фактическое пользование ПАО «СДМ-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «МИБ» и ПАО «ВТБ Баню» без получения согласия государственного органа, осуществляющего полномочия учредителя и собственника федерального недвижимого имущества.	1. Освобождение незаконно занятых площадей третьими лицами. 2. При необходимости заключения договоров безвозмездного пользования/аренды обеспечить оформление договоров в установленном порядке: 2.1. Обратиться в Минобрнауки России по вопросу согласования заключения договоров безвозмездного пользования/аренды 2.2. Заключить договоры и зарегистрировать их в установленном порядке	31.12.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса; Начальник управления правовой и кадровой работы	
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	01.09.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса; Начальник управления правовой и кадровой работы	
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	01.09.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса, начальник управления правовой и кадровой работы	
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., Проскуряков И.Н., Филимонова Н.В., Милых В.В.).	Обеспечить расторжение указанных договоров и освобождение жилых помещений в случае отсутствия у граждан правоудостоверяющих документов в отношении указанных жилых помещений.	01.09.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса; Начальник управления правовой и кадровой работы	

40	Пункт 11, стр. 221 В нарушение ст. 104 ЖК РФ Университетом не освобождены жилые помещения общежитий по адресам: г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 2 (общежитие № 1), Московский проспект, д. 179 (общежитие № 3) в связи с прекращением с гражданами (Леликовым Н.В., Маховым В.М., Парашечкиной Т.А., Филипповым В.И., Жуковой В.А., Бердниковым И.С.) трудовых отношений.	1.Проведение мероприятий по выселению граждан, занимающих помещения СЖФ при отсутствии правовых оснований. 2. В случае необходимости обратиться в суд с соответствующим заявлением.	01.03.2022	Проректор по развитию имущественного комплекса; Начальник управления правовой и кадровой работы	
41	Пункт 12, стр. 221 В нарушение ч. 1 ст. 105 ЖК РФ Университетом осуществляется предоставление комнат в общежитии из расчета менее 6 кв. м жилой площади на 1 человека (485 студентам Университета предоставлено менее шести квадратных метров жилой площади в общежитии).	Обеспечить предоставление комнат в общежитии из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на 1 человека.	31.12.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
42	Пункт 13, стр. 221 В нарушение ч. 2 ст. 92 ЖК РФ жилые помещения по адресам: г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 2 (общежитие № 1), ул. 20-летия Октября, д. 91 (общежитие № 2), Московский проспект, д. 179 (общежитие № 3) в качестве специализированных жилых помещений используются без отнесения помещений к специализированному жилищному фонду в установленном законом порядке.	Проведение мероприятий по отнесению жилых помещений по адресам: г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 2 (общежитие № 1), ул. 20-летия Октября, д. 91 (общежитие № 2) к специализированному жилищному фонду	31.12.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
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, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум».	Обеспечить освобождение жилых домов, расположенных по адресу: Россия, г. Воронеж, Железнодорожный район, Кожевенный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум», от третьих лиц.	30.09.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
44	Пункт 15, стр. 221 В нарушение ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» границы земельного участка, закрепленного за ВГТУ на праве постоянного (бессрочного) пользования, по адресу: Россия, Воронежская область, Новоусманский район, Сомовское лесничество, квартал 12, часть выд. 3, часть выд. 4, часть выд. 5, часть выд. 14, часть выд. 26 не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.	Осуществить мероприятия по установлению границ земельного участка в соответствии с требованиями законодательства.	31.12.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
45	Пункт 16, стр. 221 В нарушение абз. 1 ст. 42 ЗК РФ земельный участок с кадастровым номером 36:34:0202022:39 общей площадью 1 428 кв. м не используются в уставной деятельности Университета.	Проведение мероприятий по вовлечению данного земельного участка для обеспечения спортивно-оздоровительной среды обучающихся	31.12.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
46	Пункт 17, стр. 222 В нарушение п. 3 ст. 269 ГК РФ, абз. 1, 2 ст. 42 ЗК РФ установлено следующее:- на части земельного участка Университета с кадастровым номером 36:34:0404015:23 площадью ~ 350 кв. м. без правовых оснований размещается объект недвижимого имущества (котельная) и объекты движимого имущества третьих лиц;- на части земельных участков Университета с кадастровыми номерами 36:04:0102014:51 и 36:04:0102014:13 площадью ~ 40 кв. м. без правовых оснований размещаются объекты движимого имущества (контейнеры и бетонные блоки) Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области; - на частях земельного участка Университета с кадастровым номером 36:34:0202022:45 площадью ~ 5 000 кв. м. безосновательно расположены как объекты недвижимого имущества, так и движимого имущества третьих лиц.	1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 36:34:0404015:23 осуществить мероприятия по выделу части земельного участка с целью передачи ее в муниципальную собственность в связи с тем, что котельная принадлежит Администрации ГО г. Воронеж. 2. В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 36:04:0102014:51 и 36:04:0102014:13 обеспечить освобождение от объектов движимого имущества Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области. 3. Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0202022:45 освободить от объектов движимого имущества третьих лиц. 4. Провести мероприятия по вовлечению части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 в хозяйственный оборот посредством механизмов федерального закона от 24.07.2008 №161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".	01.03.2022	Проректор по развитию имущественного комплекса	



47	Пункт 18, стр. 222 В нарушение абз. 1, 2 ст. 42 ЗК РФ установлено следующее:- часть земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:42 общей площадью ~ 4 800 кв. м не используется по целевому назначению Университетом, данная часть используется без правовых оснований АО «НКТБ «Феррит» под размещение объекта недвижимого имущества «Нежилое встроенное помещение» и объектов движимого имущества (контейнеры, машины, хозяйственное оборудование и т.п.);- земельный участок с кадастровым номером 36:34:0202022:4498 общей площадью 866 кв. м не используется по целевому назначению Университетом (земельный участок занят складом АО «НКТБ «Феррит»);- часть земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 общей площадью ~ 3 300 кв. м не используется по целевому назначению Университетом, на данной части земельного участка размещен жилой многоквартирный дом.	Осуществить мероприятия по устранению бесхозяйственности размещения объектов недвижимого и движимого имущества третьих лиц, в том числе путем образования и передачи земельных участков под объектами недвижимого имущества, не принадлежащими ВГТУ.	01.03.2022	Проректор по развитию имущественного комплекса; Начальник управления правовой и кадровой работы	
48	Пункт 19, стр. 222 В нарушение п. 45 Инструкции № 157н, п. 1 и п. 4 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ и п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0402007:1, 36:34:0210013:5, 36:34:0405040:9, 36:34:0401032:11 и 36:34:0202022:45 расположены 15 неучтенных объектов основных средств.	Проведение мероприятий по уточнению принадлежности неучтенных объектов и последующему надлежащему учету и оформлению.	31.12.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
49	Пункт 20, стр. 222 В нарушение п. 1.6 приказа Минобрнауки России № 135 Университетом не размещен в ИАС «Мониторинг» перечень особо ценного движимого имущества, утвержденный приказом Университета от 30.12.2020 № 649.	Разместить в ИАС «Мониторинг» перечень особо ценного движимого имущества, утвержденный приказом Университета от 30.12.2020 № 649	30.06.2021	Главный бухгалтер	
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.	30.06.2021	Главный бухгалтер	
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 (вкладах) в уставных капиталах 15 хозяйственных обществ.	30.06.2021	Главный бухгалтер; Директор инновационного бизнес-инкубатора	
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 («Ограждение 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	01.09.2021	Главный бухгалтер, Проректор по развитию имущественного комплекса	
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	01.09.2021	Проректор по развитию имущественного комплекса	
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.	01.09.2021	Главный бухгалтер	

55	Пункт 26, стр. 223 В нарушение п. 1 ст. 296, п. 2 ст. 298 ГК РФ, ч. 1 ст. 26 ЖК РФ, ч. 2 ст. 51 ГрК РФ на 17 объектах недвижимого имущества Университета выявлены факты перепланировок и переустройства при отсутствии согласия собственника и учредителя, и на 4 объектах недвижимого имущества – факты реконструкций при отсутствии согласия собственника имущества, соответствующего разрешения на его реконструкцию и без проведения оценки последствия реконструкции.	1. Осуществить мероприятия по узакониванию перепланировок и реконструкций объектов недвижимого имущества с существующими техническими характеристиками. 2. Внести соответствующие изменения в ЕГРН и РФИ.	01.03.2022	Проректор по развитию имущественного комплекса	
<b>III. Деятельность в сфере закупок товаров, работ и услуг</b>					
56	Пункт 1.1, стр. 149-150 В нарушение ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ положение о контрактной службе, утвержденное ректором Учреждения 06.02.2018 г. не приведено в соответствие с Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н.	1. Привести Положение о контрактной службе в соответствие с требованиями ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ. 2. Разместить Положение о контрактной службе на официальном сайте ВГТУ в сети Интернет.	30.06.2021	Руководитель контрактной службы; Начальник управления стратегического развития	
57	Пункт 1.2, стр. 150 В нарушение п. 10 Типового положения о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 (действовал в период 2020 г. до издания приказа Минфина от 31.07.2020 № 158н), функциональные обязанности сотрудников контрактной службы фактически не распределены между работниками службы закупок: в частности в должностных инструкциях не закреплена обязанность по организации включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе).	Привести должностные инструкции сотрудников контрактной службы в соответствие с требованиями Типового положения о контрактной службе, утвержденного приказом Минфина от 31.07.2020 № 158н	30.06.2021	Руководитель контрактной службы; Начальник управления правовой и кадровой работы	
58	Пункт 1.3, стр. 150 В нарушение п. 12 Типового положения о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631, порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями не был определен.	Разработать и утвердить «Регламент взаимодействия структурных подразделений при закупке товаров, работ, услуг для нужд ВГТУ».	30.06.2021	Руководитель контрактной службы; Начальник управления правовой и кадровой работы	
59	Пункт 1.4, стр. 150 В нарушение ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ функции контрактной службы по размещению информации в ЕИС осуществляются за ЭЦП врио ректора Учреждения. При этом сведений о том, что он входит в состав контрактной службы и имеет высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок не имеется.	Оформить ЭЦП на работников контрактной службы в целях размещения информации в ЕИС	30.06.2021	Начальник отдела автоматизированных информационных систем	
60	Пункт 3, стр. 151 В нарушение ч. 7 ст. 16 Закона № 44-ФЗ, п. 7 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279, п. 42 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных Приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н "О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", объем расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренный планом-графиком закупок на текущий финансовый год, размещенным в ЕИС 31.01.2020 в размере 36800 руб. не соответствует объему расходов, предусмотренных на закупку планом финансово-хозяйственной деятельности (п. 2.1 раздела 2 ПФХД от 28.01.2020) в размере 249 150 071 руб.	Разработать и утвердить «Регламент взаимодействия структурных подразделений при закупке товаров, работ, услуг для нужд ВГТУ».	30.06.2021	Руководитель контрактной службы; Начальник управления правовой и кадровой работы	

61	Пункт 7.1.1, стр. 152 В нарушение п. 3.7.1. Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567: 1. Расчет НМЦК осуществлен по коммерческим предложениям 3 аффилированных между собой поставщиков, один из которых не обладает опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о нем не имеется в свободном доступе. 2. 7.1.1.2. По запросу комиссии не представлены документы, подтверждающие направление запросов на представление коммерческих предложений.	Порядок и процедуру направления запросов, получения и регистрации коммерческих предложений по закупке товаров, работ и услуг для нужд вуза внести в регламент взаимодействия структурных подразделений, участвующих в закупочной деятельности.	30.06.2021	Руководитель контрактной службы; Начальник управления правовой и кадровой работы	
62	Пункт 7.1.2.1., стр. 153 В нарушение ч. 2 ст. 63 Закона № 44-ФЗ извещение о проведении электронного аукциона размещено с нарушением срока: размещено 30.12.2020 11.53, дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 12.01.2021	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
63	Пункт 7.1.2.2., стр. 153 В нарушение ч. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 15 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 606, в извещении, сформированном с помощью функционала Web-интерфейса ЕИС, не установлена связь с условиями типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, утвержденного приказом Минпромторга России от 7 апреля 2020 г. № 1152 (размещен в ЕИС 28.07.2020, вступил в силу по истечении 30 дней после дня размещения в ЕИС), при том, что закупка относится к подкатегории ОКПД2 31.01.12.122, которая относится к группе 31.01, предусмотренной данным приказом.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
64	Пункт 7.1.2.3., стр. 154 В нарушение подп. а) п. 2) ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, согласно которой первая часть заявки при поставке товаров должна содержать наименование страны происхождения товара (вне зависимости от установленных в документации ограничений по ст. 14 Закона № 44-ФЗ), в п. 11.3.2 Аукционной документации установлено, что первая часть заявки должна содержать «а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении аукциона и Части II. «Информационная карта электронного аукциона» условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств)»	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
65	Пункт 7.1.2.4., стр. 154, пункт 7.3.2.2, стр.165 В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено основание для оплаты, не установленное законом: Согласно вышеуказанной норме закона единственным основанием оплаты является документ о приемке. В связи с чем срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	

66	Пункт 7.3.1.1, стр. 159; пункт 7.3.1.4, стр. 163; пункт 7.4.1.1, стр. 182 В нарушение ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, согласно которой начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов, а также пункта 4.25 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (утратила силу 04.10.2020, т.е. действовала на момент обоснования цены контракта), согласно которой в целях анализа представляемых исходных данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости участникам строительства рекомендуется осуществлять мониторинг цен на материальные ресурсы, Учреждением анализ рынка и выбор самого экономичного варианта стоимости материала не проводился: при обосновании расходов по сметам на строительные материалы и оборудование в отсутствие сметных цен строительных ресурсов использовалась ссылка на прайс-листы.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
67	Пункт 7.3.1.2, стр. 160 В нарушение ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ акты технического осмотра здания (сооружения) от 1 августа 2019 г., явившиеся основанием для проведения ремонта, не содержат перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
68	Пункт 7.3.2.1., стр. 164 В нарушение ст. 8, п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 1) ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в один лот объединены ремонтные работы и поставка оборудования	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
69	Пункт 7.3.2.3, стр. 165; пункт 7.4.1.2, стр. 183 В нарушение ч. 6 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в извещении о закупке, сформированном с помощью Web-интерфейса ЕИС, заказчик не имеет полномочий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ по контролю за деятельностью членов СРО, в связи с чем не вправе осуществлять проверку соответствия участника на соответствие вышеуказанному требованию, установленному документацией	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
70	Пункт 7.3.2.4, стр. 166 В нарушение ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ дата окончания срока предоставления разъяснений в извещении об аукционе определена не верно.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
71	Пункт 7.3.2.5., стр.166; пункт 7.4.1.3, стр. 183 В нарушение ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в аукционной документации не установлены требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика и к сроку действия такой гарантии в отношении поставляемого оборудования. В техническом задании аукционной документации и проекте контракта установлены противоречивые сведения.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
72	Пункт 7.3.2.6., стр.166 В нарушение ч. 3 ст. 7 Закона № 44-ФЗ проектом контракта установлены противоречивые требования к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	

73	Пункт 7.3.4.1., стр. 168 В нарушение п. 2) ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, ст. 711, 720, 746 ГК РФ Учреждением приняты и оплачены фактически не выполненные работы и не поставленные товары.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
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.	01.08.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности; Проректор по развитию имущественного комплекса	
75	Пункт 7.4.1.1, стр. 183 В нарушение п. 1) ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в ЕИС обоснование цены указанных материальных ресурсов по форме Приложения № 1 к Методике, не размещено	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
76	Пункт 7.4.2, стр. 184 В нарушение п.9) ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ сторонами изменены сроки выполнения работ.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
77	Пункт 7.5.1.1, стр. 184 В нарушение п. 2.1.1 типового контракта, утвержденного приказом Росгвардии от 1 июня 2020 г. № 149, в техническом задании конкурсной документации, размещенной в ЕИС, не указаны виды, типы, модели и количество оружия, используемого при оказании услуг, при том, что техническим заданием предусмотрено использование боевого огнестрельного ручного и автоматического оружия сотрудниками мобильной группы.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
78	Пункт 7.5.1.2, стр. 185 В нарушение ст. 32 Закона № 44-ФЗ в документации о закупке установлены ненадлежащие критерии оценки заявок участников конкурса для показателя «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема»	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
79	Пункт 7.5.2, стр. 187 В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ к исполнителю не применен штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 5% от цены этапа контракта за март (4 901 201 руб.), т.е. в размере 245 060 руб.	1. Направить претензию об оплате неустойки в течение 3 недель с даты подписания акта. 2. Усилить контроль за качеством оказываемых услуг.	Исполнено	Начальник отдела безопасности, Начальник управления правовой и кадровой работы	
80	Пункт 2, стр. 195 В нарушение пунктов 1 и 2 раздела 2 Положения о закупке товаров, работ, услуг от 14.12.2018, согласно которым: «Заказчик создает комиссию, определяет порядок ее работы... конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии» указанные вопросы не определены в локальном акте Учреждения.	Внести изменения в локальный акт Учреждения, регламентирующей деятельность единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг	30.06.2021	Руководитель контрактной службы; Начальник управления стратегического развития; Начальник управления правовой и кадровой работы	

81	Пункт 3.1, стр. 196 В нарушение ч. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, п. 14. Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, План закупки товаров (работ, услуг) № 2210501511 на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 размещен в первой редакции 11.01.2021, т.е. позднее 31 декабря текущего года	Разместить Плана закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями законодательства	Не позднее 31.12.2021	Руководитель контрактной служб	
82	Пункт 3.2, стр. 196 В нарушение ч.2 ст.4 Закона № 223-ФЗ, п.п. 4 п. 1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932, в столбце 5 Плана закупки товаров, работ, услуг на 2020 год (в последней редакции) не указаны минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), например в пунктах 15, 17 плана (не указаны площади ремонтируемых помещений, характеристики работ и т.д.).	Обеспечить соблюдение требований ч.2 ст.4 Закона № 223-ФЗ, п.п. 4 п. 1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 при размещении Плана закупки товаров, работ, услуг на соответствующий год	Не позднее 31.12.2022	Руководитель контрактной служб	
83	Пункт 3.3, стр. 196 В нарушение п. 7 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, Планом закупки товаров (работ, услуг) № 2210501511 на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021, предусмотрены закупки «переходящие с 2020 г.», которые не отнесены к соответствующему кварталу плана закупки (т.е. поквартальная разбивка плана не соблюдается)	Обеспечить соблюдение требований п. 7 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908	Не позднее 31.12.2023	Руководитель контрактной служб	
84	Пункт 4.1.1, стр. 197 В нарушение п. 2 раздела 3 Главы II Положения о закупке учреждения обоснование цены договора фактически не произведено: согласно приложению № 1 к извещению, размещенному в ЕИС «для формирования цены договора использовались расценки Федерального государственного бюджетное учреждения науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук согласно письму организации №11402-54-2154/127 от 13.05.2020г. (прилагается)». Между тем указанное письмо в ЕИС не размещено.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства при формировании обоснования цены договора по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
85	Пункт 4.1.4, стр. 198 В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ, подп. в) п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1132 от 31.10.2014, информация о дополнительном соглашении № 2 от 15 сентября 2020 г. внесена в реестр договоров 8 октября 2020 г., т.е. позднее, чем в течение 10 дней.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства в части ведения реестра договоров по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
86	Пункт 4.2.1, стр. 198; пункт 4.3.1, стр. 201; пункт 4.4.1, стр. 203 В нарушение подп. 2) ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, Закона № 135-ФЗ договор заключен с единственным поставщиком.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
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	не позднее 31.10.2021	начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности; Руководитель контрактной службы	

88	Пункт 4.2.3, стр. 201 В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению», Учреждением учет нефинансового актива осуществлен в инвентарной карточке учета основного средства № 3504, заведенной по форме, утвержденной приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н, который утратил силу с 18.06.2005, в связи с чем в учете не отражены следующие сведения об объекте - «Сведения об объекте»: марка, модель, тип, паспорт, чертеж, проект, заводской номер каждой комплектующей детали объекта; не заполнены сведения в разделе 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта»; в приложении также отсутствуют указания на переданную с объектом документацию на объекты основных средств (паспорта, свидетельства, чертежи, модели, типы, марки и др.).	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Не ранее 31.07.2021, не позднее 31.10.2021	Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	
89	Пункт 5, стр. 207 В нарушение ч. 8.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ в 2020 году более 800 закупок, осуществленных с 1 февраля 2020 года, осуществлены не в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку годовой объем выработки свыше 500 млн.руб., учреждение обязано осуществлять закупки у субъектов МСП в размере не менее чем 20 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок, а также закупки участниками которых являются только субъекты МСП в размере не менее чем 18 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок. Согласно отчету об объеме закупок у МСП за 2019 год, размещенном в ЕИС 27.01.2020 закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, не осуществлялось.	1. Разработать и утвердить локальный акт Учреждения о перечне товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП. 2. Разместить Перечень в ЕИС, а также на официальном сайте ВГТУ в сети Интернет.	не позднее 31.10.2021	Руководитель контрактной службы	
<b>IV.Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).</b>					
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.	1. До 15.08.2021 2. До 15.10.2021 3. До 01.11.2021 4. До 01.11.2021	Первый проректор, начальник отдела безопасности	
91	В нарушение пункта 44 Требований постановления № 1235 паспорт безопасности филиала в г. Борисоглебске не направлялся в территориальный орган безопасности.	Направить копию (электронную копию) паспорта безопасности филиала в г. Борисоглебск в территориальный орган безопасности.	Исполнено	Первый проректор, начальник отдела безопасности	