

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
административно-хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: достижение соответствия административно-хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности и учебного процесса в колледже требованиям действующих нормативных документов РФ и государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного учреждения.

Задачи:

- Диагностировать состояние комплексной безопасности и материально-технической базы колледжа, финансово-хозяйственной деятельности, охраны труда, выявлять отклонения от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности сотрудников в достижении поставленных задач.
- Сформировать у сотрудников ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей, стремление к овладению знаниями, умениями, навыками в своей работе и повышению своей квалификации.
- Совершенствовать систему контроля над состоянием и ведением документации колледжа.

№	Объект контроля	Содержание контроля	курс	Цели контроля	Сроки	Кто проверяет	результат	Где слушается
I. Контроль административно-хозяйственной деятельности								
1.	Санитарно-гигиенический режим	Проведение работниками СЭС обследования здания колледжа на предмет: 1) Измерений уровня освещённости; 2) Измерений метеорологических факторов; 3) Лабораторных исследований воды питьевой; 4) Лабораторных исследований воды горячего водоснабжения;		Установление соответствия санитарного состояния помещений требованиям нормативных документов.	До 01.08.2017	Балукова М.С.	Акт проверки готовности колледжа к новому учебному году	Административное совещание
		Проверка технического состояния оснащения буфета технологическим оборудованием.		Обеспечение работоспособности оборудования буфета колледжа.	До 01.08.2017г.	Балукова М.С.	Акт проверки готовности колледжа к новому учебному году	Административное совещание
	Проверка работы буфета колледжа с составлением акта проверки (ежемесячно)		Обеспечение студентов колледжа горячим питанием.	После 20 числа каждого месяца.	Балукова М.С.	Акт проверки	Административное совещание	
	Проверка соблюдения требований к санитарному содержанию помещений общежития (ежемесячно) с составлением акта проверки.		Выполнение требований к санитарному содержанию помещений общежития.	После 20 числа каждого месяца	Балукова М.С.	Акт проверки	Административное совещание	

2.	Охрана труда	Проведение проверки работоспособности спортивного инвентаря, лестниц-стремянков. Обследование кабинета информатики.		Профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний.	До 20.08.2017	Любицкая З.Д.	Акт проверки готовности колледжа к новому учебному году	Административное совещание	
3	Соблюдение противопожарного режима на объектах колледжа	1) ежегодная выборочная проверка на станции технического обслуживания огнетушителей основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка огнетушителей (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки);		Выполнение требований нормативных документов по обеспечению противопожарного режима	Ноябрь 2016	Балукова М.С., Рогов А.В., Лопатина Т.Б.	Акт проверки	Административное совещание	
		2) Исправность электропроводки, всех электрических приборов.				Август 2017	Рогов А.В.	Акт проверки готовности колледжа к новому учебному году.	Административное совещание
		3) Наличие планов эвакуации и наглядных знаков-указателей.				Август 2017	Рогов А.В.	Акт проверки готовности колледжа к новому учебному году.	Административное совещание

		4) исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок их работоспособности и укомплектованности пожарными кранами, пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;			до 01.06.2017 до 31.12.2016	Балукова М.С., заведующий хозяйством; Рогов А.В., комендант здания	Акты проверок	Административное совещание
		5) проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования			до 01.06.2017 до 31.12.2016	Балукова М.С., заведующий хозяйством; Рогов А.В., комендант здания	Акты проверок	Административное совещание
		6) Проведение проверок работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре на объектах колледжа.			до 01.11.2016; до 01.02.2017; до 01.05.2017; до 01.08.2017.	Балукова М.С., заведующий хозяйством; Рогов А.В., комендант здания Лопатина Т.Б., комендант общежития	Акты проверок	Административное совещание
		7) Проверка работоспособности противопожарных дверей, установленных в помещениях колледжа (ежеквартально).		Выполнение требований нормативных документов по обеспечению противопожарного режима	до 01.11.2016; до 01.02.2017; до 01.05.2017; до 01.08.2017.	Рогов А.В.	Акты проверок	Административное совещание

		8) Проведение противопожарных учений по эвакуации из здания	1-4	Вырабатывание у сотрудников и студентов колледжа знаний путей эвакуации из здания и навыков по эффективному эвакуированию из опасных зон.	сентябрь 2016, май 2017	Мозохин С.В.	Акты проведения тренировок.	Административное совещание
		9) Проверка работоспособности оборудования радиосистем передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» в зданиях колледжа и общежития.		Выполнение требований нормативных документов по обеспечению противопожарного режима	до 01.11.2016; до 01.02.2017; до 01.05.2017; до 01.08.2017	Балукова М.С., заведующий хозяйством; Рогов А.В., комендант здания Лопатина Т.Б., комендант общежития	Акты проверок	Административное совещание
II. Контроль финансово-хозяйственной деятельности								
1	Ревизия кассы, проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций. Проверка наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности.	Ежемесячная комиссия внезапная проверка кассы.		Выполнение требований Порядка ведения кассовых операций в РФ.	Ежемесячно (внезапно)	Заикина Н.Ю. и комиссия, назначенная приказом директора	Акт проверки кассы	Административное совещание
2	Проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе колледжа.	Ежемесячная комиссия внезапная проверка кассы.		Выполнение требований Порядка ведения кассовых операций в РФ.	Ежемесячно (внезапно)	Заикина Н.Ю. и комиссия, назначенная приказом директора	Акт проверки кассы	Административное совещание

3	Имущество и финансовые обязательства колледжа	Инвентаризация годовая имущества и финансовых обязательств		Выполнение требований приказа Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"	01 ноября текущего года	Заикина Н.Ю. и инвентаризационная комиссия, назначенная приказом директора	Акты инвентаризации	Административное совещание
4	Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками	Инвентаризация расчетов		Выполнение требований приказа	На 01 января, 01 июля, 01 ноября.	Заикина Н.Ю. и инвентаризационная комиссия, назначенная приказом директора	Акты инвентаризации	Административное совещание
5	Проверка расчетов с подотчетным и лицами	Инвентаризация расчетов			01 ноября, 01 января	Заикина Н.Ю. и инвентаризационная комиссия, назначенная приказом директора	Акты инвентаризации	Административное совещание
6	Проверка правильности расчетов с внебюджетными фондами, ИФНС.	Инвентаризация расчетов			Ежемесячно, в последний рабочий день месяца	Заикина Н.Ю. и инвентаризационная комиссия, назначенная приказом директора	Акты инвентаризации	Административное совещание
7	Использование бюджетных и внебюджетных средств	Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств, в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи		Недопущение нарушений требований законодательства	На систематическом уровне	Главный бухгалтер Главный экономист	Акты проверок	Административное совещание
8	Сдача в аренду имущества	Проверка по вопросам обоснованности и правильности сдачи в аренду свободных помещений, иного имущества, обеспечения его сохранности, целевого и эффективного использования		Недопущение нарушений требований законодательства	На систематическом уровне	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Главный бухгалтер	Акты проверок	Административное совещание

						Начальник юридического отдела		
9	Учет документов государственного образца	Организация контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца		Недопущение нарушений требований законодательства	до 30.11.2016; до 30.04.2017; до 30.06.2017	Заместитель директора по учебной работе	Акты проверок	Административное совещание
III. Контроль в сфере закупок								
10	Планирование закупок	Определение объема, структуры и стоимости потребностей. - Определение способа закупки. - Обоснование и обоснованность закупок. - Соблюдение правил нормирования. - Определение и обоснование начальной цены контракта, цены контракта. Контроль затрат.		Предупреждение, оперативное выявление и пресечение нарушений законодательства.	До 31.01.2017, до 30.04.2017, до 31.07.2017, до 30.11.2017	Хайруллина А. Ю. - главный экономист	Акты проверок	Административное совещание
11	Процедура закупки	Контроль правомерности выбора контрагента, способного обеспечить потребности		Недопущение нарушений требований законодательства	Постоянно, по результатам закупки	Кривицкий А. Н. – начальник юридического отдела	Акты проверок	Административное совещание
12	Заключение контракта	- Контроль надлежащего и своевременного заключения контракта в соответствии с планом закупок и планом графиком закупок.		Недопущение нарушений требований законодательства	1 раз в год – сентябрь	юриисконсульт, контрактный управляющий	Акты проверок	Административное совещание
		- Контроль за объемом контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.		Недопущение нарушений требований законодательства	До 30.06.2017, до 30.10.2017	Кривицкий А. Н. – начальник юридического отдела	Акт проверки	Административное совещание
		- Контроль за совокупным		Недопущение нарушений		Хайруллина А.	Акт проверки	Административное совещание

		годовым объемом закупок, осуществленных на основании п.4, 5 ч.1 ст. 93, ч.2 ст.72 фз-44,		требований законодательства		Ю. - главный экономист		ое совещание
		- Внесение сведений о контракте в реестр контрактов.		Выполнение требований законодательства о контрактной системе	1 раз в квартал	Контрактный управляющий	Акт проверки	Административное совещание
13	Исполнение контракта	Контроль за соблюдением сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, за соответствием условиям контракта		Недопущение нарушений требований законодательства, определение адекватности затраченных средств достигнутому результату. Недопущение несвоевременного исполнения обязательств заказчиком.	2 раза в год: до 30.05.2017 г., до 30.11.2017 г.	Заикина Н. Ю. – главный бухгалтер, Мозохин С. В. – зам. директора по АХД	Акты проверок	Административное совещание
		Своевременное предоставление контрагентом документов об исполнении контракта. Контроль за соблюдением сроков оплаты товаров, работ, услуг						
		Контроль за соблюдением сроков возврата обеспечения исполнения контракта						
		Контроль за своевременным выставлением претензий поставщикам, начислением и удержанием (взысканием) неустоек, штрафов, пеней		Недопущение нарушений требований законодательства. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063	до 30.11.2017	Начальник юридического отдела	Акты проверок	Административное совещание
		Сведения об исполнении контракта в реестре контрактов		Выполнение требований законодательства статья 103 ФЗ-44	До 31.03.2017, до 30.06.2017, до 30.09.2017, до 31.12.2017	Начальник юридического отдела	Акты проверок	Административное совещание
		Отчет об исполнении контракта		Выполнение требований законодательства. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. №1093	Ежемесячно	Контрактный управляющий	Акты проверок	Административное совещание
		Контроль за внесением изменений в контракты, расторжением контрактов.		Недопущение нарушений требований законодательства	2 раза в год: до 30.06.2017 г., до 31.12.2017 г.	Начальник юридического отдела	Акты проверок	Административное совещание
14	Отчетность	Размещение информации и отчетов в Единой информационной системе,		Выполнение требований законодательства. Постановление Правительства	До 31.03.2017, до 30.06.2017, до 30.09.2017,	Начальник юридического отдела	Акты проверок	Административное совещание

	региональной системе в сфере закупок и электронном бюджете		РФ от 17 марта 2015 г. № 238	до 31.12.2017			
	Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.			Ежегодно до 01 апреля	Начальник юридического отдела	Акты проверок	Административное совещание