

**Опросный лист
для проведения оценки работы по организации
системы внутреннего контроля**

В СПбФУ ИЗАМ/РАН

(краткое наименование подведомственной Минобрнауки России организации согласно уставу)

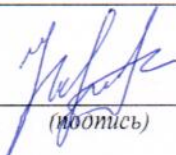
1. Наличие в учетной политике организации, подведомственной Минобрнауки России (далее – подведомственная организация) порядка осуществления внутреннего контроля
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2. Какие изменения внесены в положение о внутреннем контроле с учетом применения Рекомендаций по организации и осуществлению внутреннего контроля организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Рекомендации), направленных в подведомственные организации письмом Минобрнауки России от 23.12.2019 № МН-22/914? *
<input type="checkbox"/> Установлены дополнительные проверяемые направления деятельности
<input type="checkbox"/> Изменение формы организации внутреннего контроля
<input checked="" type="checkbox"/> Изменение порядка планирования контрольных мероприятий
<input checked="" type="checkbox"/> Разработаны формы документов, отчетов, используемых при оформлении результатов внутреннего контроля
<input type="checkbox"/> Иное _____
<input type="checkbox"/> Положение о внутреннем контроле отсутствует
3. Способ обеспечения функционирования системы внутреннего контроля в подведомственной организации*
<input checked="" type="checkbox"/> Создан постоянно действующий уполномоченный коллегиальный орган
<input type="checkbox"/> Уполномоченный коллегиальный орган (комиссия) создается на период проведения контрольного мероприятия
<input type="checkbox"/> Создано уполномоченное структурное подразделение
<input type="checkbox"/> Назначено уполномоченное должностное лицо (должностные лица)
<input type="checkbox"/> Иной способ _____
<input type="checkbox"/> Внутренний контроль не осуществляется
4. Определены ли полномочия ответственных лиц, обеспечивающих контроль за системой внутреннего контроля, в соответствии с их должностными инструкциями?
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
5. Закреплен ли порядок выполнения контрольных процедур в организационно-распорядительных документах подведомственной организации? *

<input checked="" type="checkbox"/> Закреплен в учетной политике <input type="checkbox"/> Утвержден локальным нормативным актом <input type="checkbox"/> Порядок выполнения контрольных процедур не разработан
6. Установлена ли периодичность проведения контрольных плановых и внеплановых (оперативных) мероприятий согласно Рекомендациям?
<input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Ежемесячно <input type="checkbox"/> Ежеквартально <input type="checkbox"/> Ежегодно <input checked="" type="checkbox"/> На постоянной основе <input type="checkbox"/> Не установлена <input type="checkbox"/> Иное _____
7. Утвержден ли план-график проведения контрольных мероприятий с учетом направлений деятельности организации? *
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Проводятся внеплановые контрольные мероприятия
8. Направления деятельности подведомственной организации, подлежащие проверке в рамках осуществления внутреннего контроля*
<input checked="" type="checkbox"/> Финансово-хозяйственная деятельность <input checked="" type="checkbox"/> Деятельность по закупке товаров, работ, услуг <input checked="" type="checkbox"/> Деятельность по использованию и распоряжению федеральным имуществом <input type="checkbox"/> Иные виды деятельности (указать иные виды деятельности) <input type="checkbox"/> Внутренний контроль не осуществляется
9. В целях определения рисков факторов проводится ли анализ материалов проверок внутреннего контроля и выявление направлений (вопросов) проверок, при осуществлении которых могут возникать нарушения?
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
10. Количество нарушений, обнаруженных при проведении внутреннего контроля в течение года
<input type="checkbox"/> 1 - 5 <input type="checkbox"/> 6 - 10 <input type="checkbox"/> Более 10 <input checked="" type="checkbox"/> Нарушения не выявлены
11. Количество заключений (актов проверок), оформленных по результатам контрольных мероприятий в течение года
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 - 4 <input type="checkbox"/> Более 4 <input checked="" type="checkbox"/> Указанные документы отсутствуют
12. Способ фиксации итогов контрольных мероприятий в ходе осуществления внутреннего контроля*
<input type="checkbox"/> Протокол заседания коллегиального органа <input checked="" type="checkbox"/> Журнал внутреннего контроля <input type="checkbox"/> Акт проверки <input type="checkbox"/> Иной вариант _____ <input type="checkbox"/> Внутренний контроль не осуществляется
13. Ученый совет подведомственной организации в рамках осуществления внутреннего контроля уполномочен: *
<input checked="" type="checkbox"/> Рассматривать итоги контрольных мероприятий

<input type="checkbox"/> Утверждать рекомендации, направленные на профилактику нарушений <input type="checkbox"/> Вносить предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля <input type="checkbox"/> Иные варианты _____ <input type="checkbox"/> Полномочия Ученого совета по участию в мероприятиях по осуществлению внутреннего контроля не установлены локальными нормативными актами <input type="checkbox"/> Уставом создание Ученого совета не предусмотрено
14. Принятые меры по итогам анализа результатов контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего контроля*
<input type="checkbox"/> Принят и реализуется план устранения выявленных нарушений и недостатков <input type="checkbox"/> Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности <input type="checkbox"/> Материалы по итогам внутреннего контроля направлены в суд, органы государственного контроля и надзора <input type="checkbox"/> Иные принятые меры _____ <input type="checkbox"/> Внутренний контроль не осуществляется
15. Проводятся ли мероприятия по профессиональному развитию лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего контроля? *
<input type="checkbox"/> Дополнительное профессиональное образование <input type="checkbox"/> Образовательные курсы <input type="checkbox"/> Семинары, круглые столы, конференции <input type="checkbox"/> Самостоятельное изучение образовательных материалов <input type="checkbox"/> Иной вариант _____ <input type="checkbox"/> Мероприятия по профессиональному развитию не проводятся
16. Установлены ли в организации критерии оценки результативности внутреннего контроля?
<input type="checkbox"/> Критерии оценки результативности внутреннего контроля установлены локальным нормативным актом и (или) утверждены руководителем (Ученым советом) <input type="checkbox"/> Критерии оценки результативности внутреннего контроля в организации находятся в стадии разработки <input type="checkbox"/> Критерии оценки результативности внутреннего контроля в организации не установлены (требуется оказание методологической поддержки для их подготовки)

* Возможны несколько вариантов ответа

Главный бухгалтер
(обязность)


(подпись)

Ю.Б. Зювлев
(Ф.И.О.)