

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»**

РЕШЕНИЕ

Ученого совета Томского государственного университета
по вопросу: «Отчет о деятельности Центра внутреннего контроля ТГУ за 2022 г.»

от 25 января 2023 г., протокол № 1

Заслушав доклад директора Центра внутреннего контроля (Центр, ЦВК) В.А. Маркаряна, Ученый совет констатирует.

Центр внутреннего контроля создан приказом ректора от 12 сентября 2014 г. № 592/ОД.

Деятельность Центра направлена на оценку рисков и предупреждение, выявление, пресечение нарушений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов университета при ведении финансово-хозяйственной деятельности.

Свою работу Центр осуществляет в соответствии с утвержденным Планом работ на год и отдельными поручениями ректора.

Основными направлениями деятельности ЦВК при проведении проверок являются:

1. Контроль соблюдения действующего законодательства и ЛНА при осуществлении финансово хозяйственной деятельности.
2. Целевое и эффективное использование имущества, денежных средств и иных товарно-материальных ценностей университета.
3. Контроль соблюдения действующего законодательства при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд университета.
4. Контроль в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов университета.

За отчетный период Центром проведена 21 проверка, в том числе 12 плановых проверок и 9 внеплановых. Проверено свыше 4610 пакетов документов. Общая сумма проверенных товарно-материальных ценностей в ходе плановых проверок составила 570 166 507,26 руб. Оптимизировано денежных средств на сумму 1 015 000 руб.

В ходе проверок выявлены нарушения, суть которых были изложены в докладе В.А. Маркаряна.

По выявленным нарушениям выданы предписания на их устранение.

Ученый совет отмечает важность функции финансово-хозяйственного контроля. Вместе с тем, считает необходимым осуществлять оценку рисков, во всех сферах деятельности университета.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Признать работу ЦВК удовлетворительной.

2. Осуществлять системный, риск-ориентированный подход оценки ключевых направлений деятельности Центра внутреннего контроля.
Ответственный: Маркарян В.А., директор ЦВК
3. Осуществлять мониторинг устранения выявленных нарушений. Принимать по результатам мониторинга соответствующие решения.
Ответственный: Маркарян В.А., директор ЦВК
4. Руководителям структурных подразделений неукоснительно устранять выявленные нарушения
Ответственный: Маркарян В.А., директор ЦВК.
5. Центру повышения квалификации организовать повышение квалификации сотрудников в области закупочной деятельности. Руководителям подразделений направить на обучение сотрудников, занятых закупочными процедурами в подразделении.
Ответственный: Велединская С.В., директор ЦПК.
Срок: до 1 июня 2023г.

Контроль за исполнением решения возложить на первого проректора Демина В.В.

Председатель Ученого совета
ректор университета, профессор



Э.В. Галажинский

Ученый секретарь Ученого совета



Н.А. Сазонтова