

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

(далее – НИ ТГУ , Университет, Учреждение)



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Итоги проверки, организованной
Контрольно-ревизионным
департаментом

Вид проверки

Плановая комплексная

Срок проведения проверки

31.05.2024 по 12.07.2024

Проверяемые направления деятельности

ФХД, имущество, закупки

Проверяемый период

01.01.2023 – 12.07.2024

Выявленные нарушения

- Выявлены отдельные нарушения бухгалтерского учета (несоблюдение порядка отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу, материальные запасы учтены как основные средства, не всем объектам основных средств присвоены инвентарные номера).
- Не обеспечен должный контроль за эффективностью использования результатов интеллектуальной деятельности, в связи с чем часть прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, созданных с участием Университета, распределена на невыгодных для НИ ТГУ условиях или в отдельных случаях не распределена.
- Установлены случаи использования помещений арендаторами в нарушение условий заключенных с Университетом договоров аренды.
- Выявлены факты использования третьими лицами земельных участков НИ ТГУ в отсутствие правовых оснований.
- Имело место заключение договора с единственным поставщиком, не предусмотренного планом закупок.
- В отдельных случаях не формировалось обоснование потребности в закупке у единственного поставщика и обоснование начальной (максимальной) цены договора.
- Допускались нарушения сроков оплаты поставленного товара, а также порядка и сроков размещения в Единой информационной системе в сфере закупок документов планирования в сфере закупочной деятельности, необходимой ежемесячной отчетности, а также информации о результатах исполнения заключенных контрактов.