



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

ПРИКАЗ

19 ноября 2018г.

Москва

№ 991

**Об утверждении Порядка составления и представления
годовой (квартальной) отчетности о проведении проверок
деятельности территориальных органов Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и организаций,
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации**

В целях организации работы по контролю за проведением проверок деятельности территориальных органов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, а также за обеспечением надлежащего качества и результативности контрольных мероприятий п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и представления годовой (квартальной) отчетности о проведении проверок деятельности территориальных органов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.В. Степанова.

Министр

 М.М. Котюков

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 19.11. 2018 г. № 991

**Порядок
составления и представления годовой (квартальной)
отчетности о проведении проверок деятельности
территориальных органов Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и организаций,
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации**

1. Порядок составления и представления годовой (квартальной) отчетности о проведении проверок деятельности территориальных органов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Порядок), устанавливает правила составления и представления годовой (квартальной) отчетности о проведении проверок деятельности территориальных органов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, для структурных подразделений центрального аппарата Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), организующих и проводящих проверки деятельности территориальных органов Минобрнауки России и организаций, подведомственных Минобрнауки России, и для территориальных органов Минобрнауки России, организующих и проводящих проверки деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки России, в соответствии с Регламентом организации и проведения проверок деятельности территориальных органов Минобрнауки России и организаций, подведомственных

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2018 г. № 674.

2. Руководители структурных подразделений центрального аппарата Минобрнауки России и территориальных органов Минобрнауки России ежеквартально нарастающим итогом не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Департамент контрольно-ревизионной деятельности и аудита отчет о проверках, в которых работники данных структурных подразделений выполняли функцию председателей комиссии (контрольной группы) по проведению проверки, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с пояснительной запиской к нему (согласно пункту 3 настоящего Порядка).

Указанные руководители в случаях выявления работниками данных структурных подразделений, которые выполняли функцию председателей или членов комиссии (контрольной группы) по проведению проверки, нарушений законодательства Российской Федерации в части использования бюджетных средств и средств субсидий представляют в те же сроки в Департамент контрольно-ревизионной деятельности и аудита отчет согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3. В пояснительной записке указываются сведения о результатах проведенных проверок:

общее количество проверок с указанием количества плановых и внеплановых проверок, а также количество проверок по видам (комплексные, тематические с указанием направлений деятельности, подлежащих проверке, контрольные);

ход выполнения плана проверок за отчетный период с указанием количества реализованных проверок и проверок, находящихся в стадии реализации, а также процент выполнения плана отчетного периода;

количество выявленных нарушений по направлениям проверки;

стоимостная оценка выявленных нарушений, если таковую оценку возможно провести, с указанием общей суммы нарушений, а также сумм

нарушений в расходовании бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности и средств при использовании и распоряжении федеральным имуществом;

количество объектов, по которым были выявлены нарушения в использовании федерального имущества;

существенные и характерные нарушения (от 5 до 10 нарушений), выявленные в ходе проверок, в части компетенции структурного подразделения центрального аппарата Минобрнауки России или территориального органа Минобрнауки России, организующего проверку;

количество планов мероприятий по устранению выявленных нарушений и отчётов о принятых мерах по устранению нарушений;

информация о регулярности представления объектами проверок отчётов о принятых мерах по устранению нарушений с указанием наименований объектов проверок, представляющих указанные отчеты нерегулярно или с нарушением сроков;

количество руководителей объектов проверки, привлечённых по итогам проверок к ответственности, с указанием фамилий, имён, отчеств (при наличии) и должностей руководителей объектов проверки, наименований объектов проверки, видов ответственности (уголовная, административная, дисциплинарная с указанием вида дисциплинарной ответственности), реквизитов документов, устанавливающих вид ответственности;

количество привлечённых к ответственности иных должностных лиц объектов проверки, виновных в выявленных нарушениях;

количество писем о передаче материалов проверок, направленных в органы государственного контроля (надзора) и иные органы с указанием их реквизитов, наименований органов государственного контроля (надзора) и наименований объектов проверки, материалы которых направляются в указанные органы, а также реквизиты и краткое содержание ответных писем;

количество объектов проверки, итоги проверки которых рассмотрены на заседаниях советов, комиссий и групп, созданных в Минобрнауки России по вопросам организации контрольной деятельности, с указанием наименований объектов проверки;

информация о соответствии сроков проведения и завершения проверок, предусмотренных планами проверок на соответствующий календарный год и распоряжениями Минобрнауки России о проведении проверок;

информация о признанных обоснованными обращениях и обжаловании решений, действиях (бездействии) комиссии (контрольной группы).

4. Руководители структурных подразделений центрального аппарата Минобрнауки России и территориальных органов Минобрнауки России направляют в Департамент контрольно-ревизионной деятельности и аудита информацию, предусмотренную приложениями № 1 и № 2 к настоящему Порядку, на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel, пояснительную записку (согласно пункту 3 настоящего Порядка) – на бумажном носителе и в электронном виде в формате Word.

5. Департамент контрольно-ревизионной деятельности и аудита ежеквартально нарастающим итогом не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом, формирует на основе полученных отчетов сводную отчетность о проведении проверок, осуществленных Минобрнауки России в отчетном периоде, с пояснительной запиской к ней (далее – сводная отчетность), которая подписывается директором Департамента контрольно-ревизионной деятельности и аудита.

6. Подготовленная в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка сводная отчетность предварительно рассматривается заместителем Министра, координирующим и курирующим деятельность Департамента контрольно-ревизионной деятельности и аудита.

Доработанная Департаментом контрольно-ревизионной деятельности и аудита в соответствии с указаниями заместителя Министра, координирующего и курирующего деятельность Департамента контрольно-ревизионной деятельности и аудита, сводная отчетность представляется Министру науки и высшего образования Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку составления и представления годовой
(квартальной) отчетности о проведении проверок
деятельности территориальных органов Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и
организаций, подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации,
утвержденному приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
от 19.11. 2018 г. № 991

Отчет о проверках, организованных подразделением, организовавшего ревизию и проверки)

за _____ 20__ г.
(квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев)

Раздел I. Общая информация о структурном подразделении, организовавшем проверки

Краткое наименование структурного подразделения, организовавшего проверки	Количество проверок, организованных структурным подразделением за отчетный период (на первое число месяца, следующего за отчетным периодом)*								Общая сумма нарушений, по которым можно сделать стоимостную оценку, тыс. руб.	Объем выявленных нарушений по результатам проверки										Количество планов мероприятий		Количество отчетов о выполнении планов		Количество привлеченных к ответственности должностных лиц объекта проверки		Количество направленных писем в органы государственного контроля и иные органы	
	плановые проверки					внеплановые проверки				расходования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	деятельности по использованию федерального имуществом	иной деятельности (количество нарушений)															
	общее количество проверок с учетом внеплановых**	количество проверок заглазованных проверок	плано-вые проверки в стадии реализации	реализованные проверки	процент выполнения плана	всего	нарушения, по которым можно сделать стоимостную оценку (тыс. руб.)	количество объектов, по которым были выявлены нарушения						нарушения, по которым можно сделать стоимостную оценку (тыс. руб.)	количество нарушений												
																нарушения, по которым можно сделать стоимостную оценку (тыс. руб.)	количество нарушений										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					

* Реализованные проверки – проверки, по которым подписан акт

** В данной графе суммируются плановые проверки в стадии реализации, реализованные плановые проверки, внеплановые проверки в стадии реализации и реализованные внеплановые проверки

Раздел II. Сводная информация о контрольных мероприятиях, принятых мерах и реализации решений по результатам проверок

№ п/п	Наименование объекта проверки	Вид проверки		Общая сумма нарушений, по которым можно сделать стоимостную оценку, тыс. руб.	Объем выявленных нарушений по результатам проверки												Отчет о реализации плана мероприятий [+/-]*	Количество привлеченных к ответственности				Количество привлеченных лиц объекта проверки	Направленные письма о передаче материалов проверки в органы государственного контроля и иные органы
					расходования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности			деятельности по исползованию и распоряжению федеральным имуществом		закупочной деятельности	иной деятельности (количество нарушений)												
					бюджетные средства (тыс. руб.)	средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	количество нарушений	нарушения, по которым можно сделать стоимостную оценку (тыс. руб.)	количество объектов, по которым были выявлены нарушения	количество нарушений	нарушения, по которым можно сделать стоимостную оценку (тыс. руб.)	количество нарушений											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Итого																							

* [+/-] – наличие – (+), отсутствие – (-)

Руководитель структурного подразделения

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» ____ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку составления и представления годовой
(квартальной) отчетности о проведении проверок
деятельности территориальных органов Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и
организаций, подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации,
утвержденному приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
от 19.11. 2018 г. № 991

Данные о проверках использования бюджетных средств и средств субсидий,
выявленных в ходе контрольных мероприятий Минобрнауки России

за _____ 20 ____ г.
(квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев)

Краткое наименование структурного подразделения, организующего или проводившего проверки	Количество проведенных проверок (реализаций), в которых выявлены недостатки (нарушения) при использовании бюджетных средств и средств субсидий*	Количество выявленных недостатков (нарушений) при использовании бюджетных средств и средств субсидий	Сумма бюджетных средств и средств субсидий, в отношении которых выявлены нарушения действующего законодательства, тыс. руб.	Сумма бюджетных средств и средств субсидий, предложенных комиссиями (контрольной группой) по проверке к восстановлению (внесению в кассу), тыс. руб.	Сумма бюджетных средств и средств субсидий, восстановленных (внесенных в кассу) объектом контроля по решению суда или в добровольном порядке, тыс. руб.	Количество писем о передаче материалов проверки в органы государственного финансового контроля, правоохранительные органы
1	2	3	4	5	6	7

* В случае выявления недостатков (нарушений) при использовании бюджетных средств и средств субсидий работником структурного подразделения, который выполнял функцию члена комиссии (контрольной группы) по проведению проверки, в пояснительной записке данного структурного подразделения необходимо указать наименование объекта проверки, в деятельности которого были выявлены указанные недостатки (нарушения).

Руководитель структурного подразделения _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » 20 ____ г.