

## К вопросу: О выполнении Дорожной карты по повышению уровня качества финансового менеджмента образовательной организации ВО

### Мероприятия по выводу образовательной организации высшего образования в фазу устойчивого финансово-экономического развития и выполнения основных показателей

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
<b>1</b>	<b>Совершенствование системы оплаты труда основного персонала</b>		
1.1	Формирование штатного расписания и плана по ФОТ основного персонала		
1.1.1	Анализ действующего штатного расписания по основному персоналу и расчет предельной численности основного персонала на очередной учебный год, исходя из нормативного соотношения среднегодового приведенного контингента обучающихся (1:12)	Определение отклонений действующего штатного расписания от целевого и расчет предельной численности и отклонений. Форма отчета – аналитическая справка за подписью ответственного	Проведен анализ действующего штатного расписания по основному персоналу и расчет предельной численности основного персонала на очередной учебный год, исходя из нормативного соотношения среднегодового приведенного контингента обучающихся (1:12), расчет по трудоемкости затрат, приведенному контингенту, количеству ставок. Срок проведения анализа: декабрь 2018 года
1.1.2	Формирование ФОТ основного персонала с учетом требуемого уровня соотношения средней заработной платы персонала и средней заработной платы по региону и с учетом роста контингента студентов контрактной формы обучения (с 01.01.2018-2,0)	Расчет фонда оплаты труда основного персонала с учетом требуемого уровня соотношения средней заработной платы персонала и средней заработной платы по региону. Форма отчета – аналитическая справка за подписью ответственного	Произведен расчет фонда оплаты труда основного персонала ФГБОУ ВО "Уральский государственный лесотехнический университет". Срок проведения: декабрь 2018 года
1.1.3	Мероприятия по оптимизации штатной численности основного персонала: - укрупнение академических групп бакалавриата с численностью менее 10 чел.; - внедрение унифицированных рабочих учебных планов (укрупнение лекционных	План по оптимизации штатной численности основного персонала: - сокращение 21 ставки ППС, годовая экономия по ФЗП с начислениями – 8700 тыс. руб.	1.Проведено комплектование кафедр с 01.09.2019г., согласно которому штатная численность снизилась на 41,0 единиц (на 01.09.2018г.-225,45 штатных единиц, на 01.09.2019 - 184,45 ед.). Экономия по фонду оплаты труда составит 40,5 млн. за год, что позволит оптимизировать ФОТ основного персонала на 46 369,31 тыс. руб. (с начислениями)

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
	<p>потоков по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам)  - сокращение количества кафедр путем объединения (с 28 до 23);  - ликвидация факультета туризма и сервиса с передачей кафедр в состав других институтов</p>	<p>Форма отчета – план за подписью ответственного</p>	<p>2. На основании решения Ученого совета с 01.09.2019г. организовано 6 потоков групп, обучающихся по очной форме со средней численностью 60-140 человек  3. Организовано бпотоков обучающихся по заочной форме обучения - 90 человек в группе. Споточены 12 базовых дисциплин. Споточены направления подготовки инвариантной части по направлениям по 10-12 дисциплинам (бакалавриат), по 4-10 дисциплинам (магистратура)</p>
1.2.	<p>Разработка (актуализация) документов, регламентирующих процесс формирования (планирования) штатной численности и ФОТ</p>	<p>Утвержденные внутренние регламентирующие документы</p>	<p>1. Коллективный договор рассмотрен и принят на конференции работников и обучающихся 26 февраля 2019 г. Зарегистрирован в ГКУ "Екатеринбургский ЦЗ" 04 июня 2019г.  2. На 01.09.2019 утверждено штатное расписание и штатная расстановка профессорско-преподавательского состава кафедр на 2019-2020 учебный год  3. Приказом № 167-А от 24.05.2019г. установлена льготная нагрузка заведующим кафедр и директорам институтов</p>
1.3	<p>Проведение мониторинга выполнения показателей</p>	<p>Отчет о проведении мониторинга. Форма предоставления отчета – таблицы на отчетную дату на основании официальной отчетности учреждения</p>	<p>Ежемесячно составляется отчет "Сведения о численности и оплате труда работников учреждений высшего образования и достижения показателей "дорожной карты"</p>
<b>2.</b>	<b>Совершенствование системы оплаты труда неосновного персонала учреждения</b>		
2.1	<p>Формирование штатного расписания и плана по ФОТ неосновного персонала</p>		
2.1.1	<p>Анализ организационной структуры и действующего штатного расписания учреждения по неосновному персоналу с целью оптимизации непрофильной деятельности</p>	<p>Определение отклонений действующего штатного расписания от целевого. Форма отчета – аналитическая справка за подписью ответственного</p>	<p>1. Проведен анализ организационной структуры и действующего штатного расписания  2. Подготовлен проект административной структуры  3. Подготовлены служебные записки руководителями подразделений и изданы приказы на ликвидацию: ключевого центра превосходства. института качества жизни, а также вакантных ставок непрофильных подразделений и</p>

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
		Форма отчета – аналитическая справка за подписью ответственного	ставок гардеробщиков 4. Проведена реорганизация структурных подразделений: Центра информационного обеспечения. Планово-финансового управления, Управления бухгалтерского учета и отчетности, Управления делами, Управления информатизации и развития электронной информационно-образовательной среды, Учебно-методического управления, Управления нового приема, Управления по молодежной политике, Редакционно-издательского отдела, Научной библиотеки, Сектора производства инженерных работ
2.1.2	Расчет предельной численности неосновного персонала с учетом соблюдения нормативного соотношения неосновного персонала к общей численности работников (37%)	Расчет предельной численности и отклонений. Форма отчета – аналитическая справка за подписью ответственного.	Численность неосновного персонала по состоянию на 01.10.2019 г. – 426,1 ед. (68,5%)
2.1.3	Формирование фонда оплаты труда неосновного персонала с учетом приведения доли расходов на оплату труда неосновного персонала в совокупном фонде оплаты учреждения к нормативу (не более 40%)	Формирование фонда оплаты труда неосновного персонала с учетом приведения доли расходов на оплату труда неосновного персонала в совокупном фонде оплаты учреждения к нормативу (не более 40%)	Фонд оплаты труда неосновного персонала по состоянию на 01.10.2019 г. – 95 400 тыс. руб. (43,3%)
2.1.4	Мероприятия по оптимизации штатной численности неосновного персонала, проектирование изменений в локальную нормативную базу в целях снижения отвлечения ресурсов от основного процесса. Оптимизация численности работников Студенческого городка: - передача функций охраны студенческих общежитий на аутсорсинг; - установка электронного охранного	План по оптимизации штатной численности неосновного персонала: Сокращение численности неосновного персонала – 100,5 ставок, годовая экономия ФЗП с начислениями – 16 400 тыс. руб.  Форма отчета – план за	В результате передачи функций охраны студенческих общежитий на аутсорсинг и создании Жилого комплекса «Студенческий»: в 2019 году высвобождено 19 шт. ед., фонд оплаты труда по высвобождаемым ставкам составил 355,64 тыс. руб./месяц (с начислениями) В результате ликвидации Факультета туризма и сервиса было высвобождено 6,7 шт. ед. учебно-вспомогательного персонала, фонд оплаты труда по высвобождаемым ставкам составил 113,16 тыс. руб. в месяц (с начислениями) В результате закрытия санатория-профилактория было высвобождено 24,5 шт. ед. учебно-вспомогательного

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
	<p>оборудования в студенческой столовой №1;</p> <p>- создание жилого комплекса «Студенческий» путем объединения общежитий №1 и №5</p> <p>- передача делопроизводства по заочной форме обучения от ИЭУ и ИЛБиДС в заочный деканат и ликвидация факультета туризма и сервиса с передачей кафедр в состав других институтов;</p> <p>- сокращение численности АУП и УВП за счет оптимизации организационной структуры и исключения дублирующих функций;</p> <p>- закрытие санатория-профилактория</p>	подписью ответственного	персонала, фонд оплаты труда по высвобождаемым ставкам составил 507,84 тыс. руб. в месяц (с начислениями)
2.2	Разработка (актуализация) документов, регламентирующих процесс формирования (планирования) штатной численности и фондов оплаты труда	Утвержденные внутренние регламентирующие документы; положение по формированию штатной численности основных работников	Коллективный договор, включающий в себя Положение об оплате труда, рассмотрен и принят на конференции работников и обучающихся 26 февраля 2019 г.
2.3	Проведение мониторинга выполнения показателей	Отчет о проведении мониторинга. Форма предоставления отчета – таблицы на отчетную дату на основании официальной отчетности учреждения	Ежемесячно составляется отчет по исполнению целевых показателей совершенствования системы оплаты труда неосновного персонала
<b>3</b>	<b>Совершенствование механизмов распределения стипендиального фонда</b>		
3.1	Составление плана-графика выплат в рамках стипендиального фонда в течение года	План-график выплат стипендий за подписью ответственного (утвержденный в установленном в	Составлен план-график выплат стипендий. Ежемесячно составляется отчет о расходовании стипендиального фонда в 2019г

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
		университете порядке)	
3.2	Анализ локальных актов на соответствие действующему законодательству и внесение изменений в локальную нормативную базу по стипендиальному обеспечению, в т.ч. размер стипендиального обеспечения	Утвержденные внутренние регламентирующие документы (приказы и регламенты). Актуализация в соответствии с действующим законодательством	В Положение о стипендиальном обеспечении введен новый регламент об оказании материальной поддержки студентам ФГБОУ ВО УГЛТУ. Утверждение регламента было включено в повестку Ученого совета УГЛТУ на 20 июня 2019г.
3.3	Ежеквартальный мониторинг расходования стипендиального фонда	Отчет о проведении мониторинга. Форма предоставления отчета – таблицы на отчетную дату.	Ежемесячно составляется отчет о расходовании стипендиального фонда в 2019г.
<b>4</b>	<b>Повышение качества планирования финансово-хозяйственной деятельности вуза</b>		
4.1	Оценка показателей качества планирования за 2017 год по методике Минобрнауки России и план-прогноз на 2018 и 2019 годы	Расчет за подписью ответственного и аналитическое заключение о динамике показателей	Выполнен расчет показателей качества планирования за 2017 год по методике Минобрнауки России и план-прогноз на 2018 и 2019 годы
4.2	Анализ организационной структуры учреждения, в т.ч. по основным процессам, с целью оптимизации затрат и повышения качества планирования финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД)	План организационных изменений	Приказом № 162-А от 22.05.2019г. утверждена Академическая структура университета, был утвержден график прохождения комплектования кафедр, по которому проведено комплектование
4.3	Повышение кадрового потенциала в области экономики и финансов	График повышения квалификации сотрудников	Двое сотрудников планово-финансового обучения прошли обучение по программе повышение квалификации «Инструменты стратегического управления и планирования финансово-хозяйственной деятельности организации. Базовый курс для образовательных организаций»
4.4	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг. с учетом первоочередных мероприятий по совершенствованию	Проект изменений в ПФХД на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг. с учетом изменений и дополнений	Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год откорректированы. Уточненная редакция ПФХД 29 декабря 2019г. со статусом в АСУ ПФХД «Представлен в МОН»

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
	ФХД		
4.5	Ежемесячный мониторинг исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	Отчет о проведении мониторинга. Форма предоставления отчета – таблицы на отчетную дату	Ежемесячно проводится мониторинг исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в части фактических доходов-расходов
4.6	Формирование ПФХД на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. с учетом реализации мероприятий по совершенствованию ПФХД		
4.6.1	Формирование проекта ПФХД на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. в сроки, установленные учредителем	Проект ПФХД на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.	Проект ПФХД на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. сформирован
4.6.2	Утверждение и предоставление учредителю ПФХД на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.	Утвержденный ПФХД на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. со статусом в АСУ ПФХД «Представлен в МОН»	Утвержденный ПФХД на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. 31 января 2019г. загружен в АСУ ПФХД
4.7	Формирование и опубликование Отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год	Предоставленный на согласование в Минобрнауки России отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения или опубликованный Отчет о результатах деятельности автономного учреждения за 2018 год	Отчет о результатах деятельности федерального государственного учреждения за 2018 год 28 февраля 2019г. загружен в АСУ ПФХД
<b>5.</b>	<b>Повышение финансовой устойчивости образовательной организации высшего образования</b>		
5.1	Анализ динамики и структуры доходов (поступлений) и расходов (выплат) за 2016, 2017, 2018 годы и плановый 2019 год	Аналитическая справка	Подготовлена аналитическая справка "Анализ динамики и структуры доходов (поступлений) и расходов (выплат) за 2016, 2017, 2018 годы и плановый 2019 год" и предоставлен в МОН

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
5.2	Оценка показателей финансовой устойчивости за 2017 год по методике Минобрнауки России <sup>1</sup>	Аналитическая справка по показателям финансовой устойчивости за 2017 год	Подготовлена аналитическая справка по показателям финансовой устойчивости за 2017 год
5.3	Формирование перечня мер, направленных на увеличение доходов от приносящей доход деятельности	План доходов по мероприятиям	
5.3.1	Вовлечение неиспользуемых объектов недвижимого имущества, закрепленных за УГЛТУ, в приносящую доход деятельность: - гараж бывшей военной кафедры (795 м2); -помещение для испытания деревообрабатывающего оборудования (216 м2); - помещения цеха товаров народного потребления (667,9 м2); - мастерская тарная (156,6 м2)	Поступление доходов от арендной платы (исходя из средней оценки 300 руб. за 1 м2 в месяц) 3082,9 тыс. руб. в год. Экономия средств от возмещения затрат на коммунальные услуги (исходя из средней величины коммунальных затрат 170 руб. на 1 м2 в месяц) 1 746,9 тыс. руб. в год	-
5.3.2	Отказ в пользу казны Российской Федерации от неиспользуемых земельных участков, предоставленных УГЛТУ: - К№ 66:41:0307012:1 (149 996 м2) категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – жилищное строительство, объекты недвижимого имущества отсутствуют; - К№ 66:41:0605003:1 (7200 м2) категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – под артезианские скважины, объекты недвижимого имущества отсутствуют	План доходов по мероприятиям: экономия денежных средств за счет снижения налоговой нагрузки на 364,7 тыс. руб. в год	Выполнено по участку К№ 66:41:0307012:1 (149 996 м2): 1. Пакет документов загружен на сайт Минобрнауки 21.12.2018г., обновлен 12.04.2019г. на основании Письма № МН-18.6/182 от 05.03.2019г. 2. Сформирован новый пакет документов, загружен в МВ портал и отправлен в Минобрнауки РФ

<sup>1</sup>Осуществляется Департаментом экономической политике. В форме не заполняется

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
5.3.3	<p>Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности имущественного комплекса УГЛТУ: оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов; тепловая защита и утепление кровли зданий; тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; замена неэффективных отопительных приборов в системе отопления; повышение энергетической эффективности систем освещения в зданиях; закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности</p>	<p>План доходов по мероприятиям: в результате реализации энергосберегающих мероприятий - ожидаемое снижение годового теплопотребления в 2019 г. составит 2,0% (экономия 670 тыс. руб.), в 2020 г. - 4,0% (экономия 1500 тыс. руб.); - ожидаемое экономия электрической энергии в 2019 г. составит 0,8% (экономия 160 тыс. руб.), в 2020 г. – 1,7% (экономия 340 тыс. руб.)</p>	<p>Выполнено: 1. Ремонт кровли здания столовой, расположенной по адресу: Сибирский тракт, 36, литер «Б» 2. Ремонт кровли здания УЛК, расположенной по адресу: Сибирский тракт, 36, литер А2 3. Проведена замена уличного освещения УГЛТУ по адресу: Сибирский тракт, 36, 37 4. Проведена замена внутренних осветительных приборов в УЛК-2 по адресу: Сибирский тракт, 36, литер А 5. Проводится замена окон конструкции из ПВХ общежитий № 4, № 5 6. Ведется ремонт системы электроснабжения общежития № 5</p>
5.3.4	<p>Передача в срочное возмездное пользование (аренду) производственных площадей и оборудования объектов общественного питания (помещения Комбината питания площадью 1322,5 м2); перевод на аутсорсинг услуг по общественному питанию работников и студентов</p>	<p>Поступление доходов от арендной платы начиная с октября 2019 г - 1 190,2 тыс. руб. в год, исходя из средней оценки 300 руб. за 1 м2 в месяц. Экономия средств от возмещения затрат на коммунальные услуги 674,4 тыс. руб. в год, исходя из средней величины коммунальных затрат 170 руб. на 1 м2 в месяц</p>	<p>1. Получено положительное Заключение Минобрнауки от 02.08.2019 №ОУП-135 «Об оценке последствий принятия решения о заключении ФГБОУ ВО УГЛТУ договора аренды в отношении закрепленных за ним объектов недвижимого имущества». в отношении производственных площадей объектов общественного питания (помещения Комбината питания площадью 1322,5 м2);</p>
5.3.5	<p>Мероприятия по увеличению контингента студентов: а) обоснование заявки на выделение дополнительных бюджетных мест сверх выделенных КЦП на 2019 – 2020 учебный</p>	<p>План доходов по мероприятиям: а) При условии выделения КЦП на 2019-2020 учебный год (115 мест)</p>	<p>Мероприятие а): В декабре 2018г. подготовлено обоснование предложения о выделении дополнительных бюджетных мест сверх выделенных КЦП на 2019-2020 учебный год. По состоянию на 01.06.2019г. дополнительных бюджетных мест сверх выделенных КЦП на 2019-2020</p>



№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
	<p>год по направлениям подготовки, входящим в перечень приоритетных для ОПК:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.03.02 Технологические машины и оборудование направленность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств;</li> <li>- 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы направленность;</li> <li>- 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность;</li> <li>- 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;</li> <li>- 23.04.01 Технология транспортных процессов;</li> <li>- 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность;</li> </ul> <p>б) проведение профориентационной работы с целью увеличения контингента студентов 1 курса с полным возмещением затрат на обучение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 75 чел. по очной форме обучения;</li> <li>- на 100 чел. по заочной форме обучения;</li> </ul> <p>по программам СПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 10 чел. по очной форме обучения;</li> <li>- на 20 чел. по заочной форме обучения</li> </ul>	<p>дополнительные средства субсидии на выполнение государственного задания – на 2019 год 5 750 тыс. руб.</p> <p>б) за счет увеличения студентов контрактной формы обучения – увеличение доходов от образовательной деятельности на 4 696 тыс. руб.</p>	<p>учебный год не выделено</p> <p>Мероприятие б): согласно Постановления Ученого совета УГЛУ по вопросу "Перспективы развития заочной формы обучения" (протокол № 4 от 18.04.2019г.) принято решение о создании рабочей группы по созданию "Дорожной карты по повышению эффективности деятельности заочного факультета в 2019-2020г.г.", в рамках которой Декан заочного факультета еженедельно отчитывается о проделанной профориентационной работе.</p>
5.3.6	Обновление учебно-лабораторной базы и программного обеспечения: 3D технологии, виртуальные лаборатории, средства виртуальной реальности,	Реализация проектного обучения, повышение качества НИОР Затраты 5 000 тыс. руб. в	Проведен аудит компьютерного оснащения учебно-лабораторной базы; создана общая база компьютеров

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
	имитационные тренажеры, симуляторы	2019 г.	
5.3.7	а) Разработка и лицензирование новых образовательных программ СПО по специальностям 09.02.03 «Прикладная информатика», 27.02.02 «Управление качеством» специализация «Цифровая экономика» и подготовка Плана набора на новые направления подготовки (по 25 чел. по каждому направлению и форме обучения, всего 100 чел. с полным возмещением затрат на обучение	План доходов по мероприятиям. При условии получения лицензии, набор будет осуществляться в 2020 г. Дополнительный доход в 2020 г. 2 066 тыс. руб.	-
	б) Разработка и внедрение онлайн курсов	Охват в 2019 г. 10% ОПОП (9 ед.), затраты 5 000 тыс. руб.	Готовится проект онлайн курсов по двум дисциплинам (история, философия).
5.3.7	Увеличение объемов НИР и НИОКР по грантам, заказам муниципальных образований, предприятий и организаций реального сектора экономики путем расширения исследований на базе специализированных подразделений университета, базовых кафедр, НОЦ и научных лабораторий	Увеличение объема средств, полученных от грантовой деятельности и выполнения хоздоговорных работ на 4 000 тыс. руб.	Отчет проректора по научной работе на Ученом Совете УГЛТУ по вопросу «Состояние и перспективы эффективности научной и издательской деятельности в УГЛТУ (с учетом мониторинга эффективности вузов) в русле задач, поставленных в Стратегии научно-технического развития РФ» (протокол № 4 от 18.04.2019 г.)
5.4	Снижение величины кассового разрыва учреждения		
5.4.1	Выявление кассовых разрывов и формирование графика их погашения (снижения объема)	Аналитическая справка, утвержденный график погашения (снижения объема) кассовых разрывов	Ежемесячная аналитическая справка об отсутствии кассовых разрывов
5.4.2	Мониторинг исполнения графика погашения (снижения объема) кассовых разрывов	Ежемесячные отчеты об исполнении графика	Ежемесячная аналитическая справка об отсутствии кассовых разрывов
5.4.3	Оптимизация расходов на коммунальные услуги студенческих общежитий:	При общей сумме затрат на мероприятия 400 тыс. руб.,	1. Установлены приборы учета на Студенческой 2. Ведется постоянное обследование на предмет проточек

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
	<p>- внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением (установка фото-релейных датчиков);</p> <p>- установка задвижки с электроприводом, устройства расширяющего возможности регулирования потоков в зависимости от выбранных реальных параметров давления и температуры, (инициирует непосредственное движение запора специальное устройство – электрический привод);</p> <p>- установка и использование внутренних объектовых приборов учёта воды (ГВС, ХВС, электромагнитный расходомер ЭМР) в студенческих общежитиях и учебных корпусах;</p> <p>- регулярное еженедельное проведение обследований состояния внутренней водопроводной системы объектов</p>	экономия составит 938 тыс. руб.	
<b>6.</b>	<b>Организация системы внутреннего контроля</b>		
6.1	Оценка состояния системы внутреннего контроля		
6.1.1	Самооценка текущего состояния системы внутреннего контроля	Информационно - аналитический отчет о состоянии системы внутреннего контроля	Подготовлен информационно - аналитический отчет о состоянии системы внутреннего контроля
6.1.2	Оценка текущего состояния системы внутреннего контроля, произведенная курирующим учреждением	Заключение о состоянии системы внутреннего контроля	На основании письма № 01.06-07/006 от 13.02.2019г. курирующей организации были переданы отчетные данные, на основании которых должно быть выдано заключение с рекомендациями по разработке локальных организационно-распорядительных и регламентирующих документов о функционировании системы внутреннего контроля
6.2	Разработка локальных организационно-распорядительных и регламентирующих документов о функционировании системы внутреннего контроля	Положение о внутреннем финансовом контроле	

№ п\п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Фактический результат
6.3	Апробация системы внутреннего контроля с учетом внедрения риск-ориентированного подхода	1. План проведения контрольных мероприятий на текущий год; 2. Отчеты о проведении внутренних контрольных мероприятий; 3. Аналитическая справка о рисках.	
6.4	Утверждение плана проведения контрольных мероприятий на 2019 г.	План проведения контрольных мероприятий на 2019 г.	Подготовлен план проведения контрольных мероприятий на 2019 г.
6.5	Корректировка организационно-распорядительных документов с учетом апробации системы внутреннего контроля	План проведения контрольных мероприятий на 2019 г. Скорректированные организационно-распорядительные и регламентирующие документы о функционировании системы внутреннего контроля	Скорректированные организационно-распорядительные и регламентирующие документы о функционировании системы внутреннего контроля