

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

И.В.Макурин

«10» 10 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу от 11.10.2017 № 390-0

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

Э.А. Дмитриев

2017г.

**ПРОГРАММА
внутренних проверок на 2017/2018 гг.**

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
Аудит УП (кафедр, лабораторий)				
ИКП МТО				
1	Каф. МАХП, ИКП МТО, ауд.217/2	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Шароватова С.А / Любушкина Н.Н.	Ноябрь-декабрь
2	Каф. МТНМ, ИКП МТО, ауд.215/2	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н. / Ракитина Н.Э.	Ноябрь-декабрь
3	Каф. МиМ, ИКП МТО, ауд.219/2	Выявлены несоответствия	Любушкина Н.Н. / Афанасьева Л.В.	Ноябрь-декабрь
4	Лаборатория металлургических процессов, ИКП МТО, ауд.223а/2	Выявлены несоответствия	Герасимова С.А. / Катунцева Н.Л.	Ноябрь-декабрь
5	Лаборатория теории механизмов и машин, медиа ИКП МТО, ауд.104/2	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Костюшова Н.П. / Ракитина Н.Э.	Ноябрь-декабрь
6	Лаборатория деталей машин и основ конструирования, медиа ИКП МТО, ауд.105/2	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Афанасьева Л.В. / Киба Д.А.	Ноябрь-декабрь
7	Лаборатория МАХП, медиа ИКП МТО, ауд.112/2	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Гранина Н.М. / Катунцева Н.Л.	Ноябрь-декабрь

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
8	Лаборатория композиционных материалов, ИКП МТО, ауд.223б/2	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н. / Ракитина Н.Э.	Ноябрь-декабрь
9	Лаборатория обработки металлов давлением, ИКП МТО, ауд.221/2	Выявлены несоответствия	Степнова Н.А. / Катунцева Н.Л.	Ноябрь-декабрь
10	Центр подготовки рабочих кадров, ауд. 119/2	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Афанасьева Л.В. / Катунцева Н.Л.	Ноябрь-декабрь
ФЭТМТ				
11	Каф. ТЭУ, ФЭТМТ, ауд. 211/2	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П. / Кравцова И.В.	Ноябрь-декабрь
12	Лаборатория каф.ТЭУ, ФЭТМТ, ауд.131а/2	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П. / Мешков А.С.	Ноябрь-декабрь
13	Каф. КС, ФЭТМТ, ауд.224/3	Выявлены несоответствия	Любушкина Н.Н./Шароватова С.А.	Ноябрь-декабрь
14	Лаборатория транспорта каф. КС, ФЭТМТ, ауд.119г/3	Выявлены несоответствия	Киба Д.А. / Катунцева Н.Л.	Ноябрь-декабрь
СГФ				
15	Каф. ИА, СГФ, ауд.336/4	Плановая проверка (новое подразделение)	Киба Д.А. / Петрова А.Н.	Ноябрь-декабрь
16	Каф. ППСР, СГФ, ауд.337/4	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Степнова Н.А. / Ракитина Н.Э.	Январь-февраль
17	Каф. ПЧП, СГФ, ауд. 307/4	Плановая проверка (новое подразделение)	Кравцова И.В. / Ракитина Н.Э.	Ноябрь-декабрь
ССФ				
18	Каф. ТС, ССФ, ауд. 130/3	Выявлены несоответствия	Степнова Н.А. / Ракитина Н.Э.	Ноябрь-декабрь
ФКС				
19	Каф.УНиК, ФКС, ауд. 231/1	Выявлены несоответствия	Афанасьева Л.В. / Киба Д.А.	Ноябрь-декабрь
20	Лаборатория строительных материалов каф.УНиК, ФКС, ауд. 123/1	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М. / Ракитина Н.Э.	Ноябрь-декабрь

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
21	Лаборатория строительных конструкций каф.СиА, ФКС, ауд. 26/1	Выявлены несоответствия	Степнова Н.А. / Мешков А.С.	Ноябрь-декабрь
ФКТ				
22	Каф. ВМ, ФКТ, ауд. 220/3	Выявлены несоответствия	Герасимова С.А. / Мешков А.С.	Ноябрь-декабрь
23	Каф. ИБАС, ФКТ, ауд. 327/3	Выявлены несоответствия	Любушкина Н.Н./ Степнова Н.А.	Ноябрь-декабрь
24	Лаборатория виртуальных и облачных технологий, 303/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Шароватова С.А. / Гранина Н.М.	Ноябрь-декабрь
25	Лаборатория администрирования каф. ИС, 303а/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Киба Д.А. / Гранина Н.М.	Ноябрь-декабрь
26	Лаборатория WEB-технологий и социальных сетей, 305/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Любушкина Н.Н. / Ракитина Н.Э.	Ноябрь-декабрь
27	Лаборатория облачных и параллельных вычислений, 312/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Костюшова Н.П. / Кравцова И.В.	Ноябрь-декабрь
28	Лаборатория мобильных приложений - ФАНТОМ, 318/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Афанасьева Л.В. / Мешков А.С.	Ноябрь-декабрь
29	Лаборатория программно-аппаратных и технических средств защиты информации, 325/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Гранина Н.М. / Кравцова И.В.	Ноябрь-декабрь
30	Лаборатория телекоммуникационных сетей и сервисов, 326а/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Киба Д.А. / Костюшова Н.П.	Ноябрь-декабрь
31	Лаборатория «Интеллектуальных систем», 324/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Афанасьева Л.В. / Любушкина Н.Н.	Ноябрь-декабрь
32	Лаборатория мультимедийных технологий, медиа, 321/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Степнова Н.А. / Афанасьева Л.В.	Ноябрь-декабрь
ЭТФ				
33	Каф.ЭМ, ЭТФ, ауд.307/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Кравцова И.В. / Катунцева Н.Л.	Ноябрь-декабрь

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
34	Каф.УИПП, ЭТФ, ауд.208/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Петрова А.Н. / Степнова Н.А.	Ноябрь-декабрь
ФЭМ				
35	Каф.СТД, ФЭМ, ауд. 335/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Герасимова С.А. / Мешков А.С.	Ноябрь-декабрь
36	Лаборатория каф. СТД, ауд. 405/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Любушкина Н.Н. / Киба Д.А.	Ноябрь-декабрь
37	Лаборатория каф. СТД, медиа, ауд. 407/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Гранина Н.М. / Костюшова Н.П.	Ноябрь-декабрь
38	Лаборатория автоматизации процессов управления, ФЭМ 413а/1	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Кравцова И.В. / Катунцева Н.Л.	Ноябрь-декабрь
Аудит ОУП				
39	Управление научно-исследовательской деятельностью, УНИД, ауд. 402а/1	Выявлены несоответствия	Кравцова И.В. / Шароватова С.А.	Январь-февраль
40	Отдел организации и сопровождения научной и инновационной деятельности, ОСНИД, ауд. 201/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Степнова Н.А. / Афанасьева Л.В.	Январь-февраль
41	Научно-исследовательский отдел, НИО, ауд. 201/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Костюшова Н.П. / Катунцева Н.Л.	Январь-февраль
42	Отдел редакции научного журнала, ауд. 328а/4	Выявлены несоответствия	Степнова Н.А. / Любушкина Н.Н.	Январь-февраль
43	Отдел формирования контингента студентов, ОФКС, ауд. 101а/1	Выявлены несоответствия	Шароватова С.А. / Мешков А.С.	Январь-февраль
44	Управление кадрами и делами, УКД, ауд 105/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Костюшова Н.П. / Кравцова И.В.	Январь-февраль
45	Архив, ауд 32/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Киба Д.А. / Ракитина Н.Э.	Январь-февраль
46	Управление экономики, УЭ, ауд. 204/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Кравцова И.В. / Костюшова Н.П.	Январь-февраль

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
47	Планово-финансовый отдел, ПФО, ауд. 204/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Кравцова И.В. / Костюшова Н.П.	Январь-февраль
48	Отдел планирования и размещения закупок, ауд. 210/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Гранина Н.М. / Степнова Н.А.	Январь-февраль
49	Бухгалтерия, ауд. 107/1	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Любушкина Н.Н. / Мешков А.С.	Январь-февраль
50	Военная кафедра, ауд. 201/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Афанасьева Л.В. / Петрова А.Н.	Январь-февраль
51	Редакционно-издательский отдел, РИО, ауд. 106/5	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Гранина Н.М. / Киба Д.А.	Январь-февраль
52	Служба комплексной безопасности, СКБ, ауд. 206/3	Плановая проверка (новое подразделение)	Петрова А.Н. / Мешков А.С.	Январь-февраль
53	Штаб ГО и ЧС, ауд. 134/3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Афанасьева Л.В. / Катунцева Н.Л.	Январь-февраль
54	Дежурно-диспетчерская служба, ДДС, ауд.18/1	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Гранина Н.М. / Ракитина Н.Э.	Январь-февраль
55	Служба контроля и пропускного и внутриобъектового режима, СКПиВР, 129а/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Любушкина Н.Н. / Гранина Н.М.	Январь-февраль
56	Правовое управление, ПУ, ауд.203/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Костюшова Н.П. / Катунцева Н.Л.	Январь-февраль
57	Центр коллективного пользования, ЦКП, ауд. 208/2	Выявлены несоответствия	Афанасьева Л.В. / Ракитина Н.Э.	Январь-февраль