

### Технологическая карта проверки

#### Оформление и учет контингента в поименных книгах и книгах выдачи документов строгой отчетности (дипломы, свидетельства, аттестаты) государственной образовательной организацией среднего профессионального образования (далее – ОО), находящейся в ведении Комитета по образованию (с 2010 года по настоящее время)

№ п/п	Обоснованность требований к наличию необходимых документов, их фактическое соответствие	Перечень необходимых документов, их соответствие фактам хозяйственной деятельности ОО	Нормативно-правовое обоснование требований проверки
1	2	3	4
1.	Правомерность деятельности ОО	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Устав ОО</li> <li>- компетенции коллегиальных органов управления</li> <li>- прием обучающихся</li> <li>- перечень реализуемых программ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Лицензия (приложения к лицензии ОО)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Свидетельство о государственной аккредитации</li> <li>• локальные акты, утверждающие форму документов об образовании</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ статья 52 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ</li> <li>✓ статья 13 Федерального закона от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»</li> <li>✓ статья 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ п.40 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ п. 3 статьи 60, статья 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»</li> <li>✓ распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2007 № 1659-р «Об утверждении форм для проведения подготовки к государственной аккредитации образовательных учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования (педагогического колледжа) Санкт-Петербурга»</li> <li>✓ приказ Минобрнауки РФ от 25.08.2009 № 314 «Об утверждении форм документов государственного образца о начальном профессиональном образовании, уровне квалификации и технических требований к ним» (действовал до 01.01.2014)</li> <li>✓ приказ Минобрнауки РФ от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения</li> </ul>

			к нему»
2.	Определение способов ведения ОО бухгалтерского учета	<ul style="list-style-type: none"> <li>• учетная политика, утвержденная руководителем ОО</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ статья 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 29.07.2018)</li> </ul>
3.	Определение порядка обеспечения внутреннего финансового контроля	<ul style="list-style-type: none"> <li>• локальные акты и приказы, определяющие способ и порядок организации внутреннего финансового контроля в ОО</li> <li>• оформление результатов внутреннего контроля (акты, результаты инвентаризации бланков строгой отчетности, заключения, служебные записки)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ статья 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"</li> <li>✓ п.6. Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н</li> </ul>
4.	Определение лиц, ответственных - за ведение поименных книг - за подготовку приказов по движению контингента - за ведение книги выдачи дипломов - за подготовку отчетности по движению контингента - за учет бланков строгой отчетности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• распорядительные документы ОО о назначении ответственных лиц - за ведение делопроизводства - отчетности по движению контингента - оформление и выдачу документов о получении образования - учет бланков строгой отчетности</li> <li>• должностные инструкции работников</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ статья 32 Федерального закона от 10.07.1992 №3266-1 "Об образовании"</li> <li>✓ статья 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"</li> </ul>
5.	Документы по движению контингента	<ul style="list-style-type: none"> <li>• локальные нормативные акты ОУ, регламентирующие порядок и контроль учета движения контингента</li> <li>• наличие <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Книги приказов</li> <li>❖ Алфавитной книги</li> <li>❖ Поименной книги</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ статья 30, статья 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Книги регистрации выданных документов об образовании, о квалификации (пронумерованной</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ п.9. приказа Минобрнауки РФ от 23.03.2007 №92 «Об утверждении инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о начальном</li> </ul>

		и прошнурованной) – дипломы – свидетельства – справки – аттестаты	профессиональном образовании и уровне квалификации, заполнении и хранении соответствующих бланков документов) ✓ п.п.18-21 приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» ✓ п. 18 приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
6.	Бухгалтерский учет	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Книга учета бланков строгой отчетности (ф.0504045):</li> <li>- дипломы (количество)</li> <li>- свидетельства (количество)</li> <li>- приложения к дипломам (количество)</li> <li>- приложения к свидетельствам (количество)</li> <li>- аттестаты (количество)</li> </ul>	✓ п.п. 337-338 Инструкции «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• акты о списании бланков строгой отчетности (ф.0504816)</li> </ul>	✓ п.337 Инструкции «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н»
7.	Формирование результатов проведения контрольных мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• акт о результатах контрольного мероприятия в 3-х экземплярах</li> </ul>	✓ п.5.4. Положения о порядке организации и проведении контрольных мероприятий Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Инспекция Комитета по образованию", утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 24.01.2018 № 161-р

В ходе контрольного мероприятия в соответствии с п.3.6. Положения о порядке организации и проведении контрольных мероприятий Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Инспекция Комитета по образованию», утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 24.01.2018 № 161-р, необходимо получить:

- заверенные уполномоченным лицом копии документов, подтверждающие установленные в ходе проверки нарушения,
- объяснительные записки лиц, допустивших установленные в ходе проверки нарушения,
- иные документы (в случае необходимости).