

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	ПСП 4.01– 54 – 2020
Положение о структурном подразделении	
Отдел внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	

1 Общие положения

1.1 Отдел внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности является структурным подразделением ВГТУ. Отдел внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности (сокращенное наименование – ОВК ФХД) создан приказом ректора от 14.07.2020 № 290.

1.2 Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности (далее – Отдел) непосредственно подчиняется ректору.

1.3 Структуру и штатное расписание Отдела утверждает ректор.

1.4 Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по представлению первого проректора.

1.5 Для обеспечения своей деятельности Отдел использует информационную, лабораторную, материально-техническую базу ВГТУ.

1.6 В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка ВГТУ, локальными нормативными и распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением.

2 Основные задачи

Основными задачами Отдела являются:

2.1 оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов;

2.2 повышение экономичности, результативности и эффективности использования бюджетных средств путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего контроля;

2.3 снижение рисков и убытков в хозяйственной деятельности, минимизация возможного финансового, материального и репутационного ущерба ВГТУ и Минобрнауки России;

2.4 создание надежной информационной основы для планирования деятельности организации и принятия управленческих решений;

2.5 анализ антикоррупционных процедур, предотвращение и своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности;

2.6 обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности;

2.7 взаимодействие с органами государственного контроля и надзора, правоохранительными органами, контрольными подразделениями учредителя, иными контролирующими органами при направлении ими запросов, проведении проверок и в целях обеспечения устранения нарушений по итогам проверок.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	ПСП 4.01– 54 – 2020
Положение о структурном подразделении	
Отдел внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	

3 Функции

Отдел выполняет следующие функции:

- 3.1 организация и проведение всех видов контроля (предварительного, текущего и последующего);
- 3.2 методологическое обеспечение системы внутреннего контроля;
- 3.3 анализ результатов контрольных мероприятий;
- 3.4 выявление рисков и разработка рекомендаций по совершенствованию внутреннего контроля и профилактике нарушений;
- 3.5 проверка устранения нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий;
- 3.6 проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля.

4 Управление

4.1 Управление Отделом осуществляется в соответствии с Уставом ВГТУ и настоящим Положением.

4.2 Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник.

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности начальника Отдела производится приказом ректора ВГТУ по представлению первого проректора.

4.4 Начальник Отдела:

4.4.1 формирует систему внутреннего контроля, нормативно-методологическую базу по осуществлению внутреннего контроля;

4.4.2 осуществляет:

4.4.2.1 разработку системы определения и выявления рисков, плана действий по их предотвращению и минимизации;

4.4.2.2 разработку плана контрольных мероприятий для последующего рассмотрения и утверждения руководителем организации;

4.4.2.3 подготовку отчетов по итогам проведенных контрольных мероприятий с представлением выводов и предложений;

4.4.2.4 организацию мероприятий по оценке эффективности работы Отдела внутреннего контроля;

4.4.3 определяет перспективные направления и объекты внутреннего контроля на основе оценки информации о рисках и их значимости;

4.4.4 организует:

4.4.4.1 контрольные мероприятия, распределяет обязанности между работниками;

4.4.4.2 контроль за устранением нарушений и недостатков по итогам контрольных мероприятий;

4.4.4.3 работу по подготовке к проверкам Минобрнауки России, органов государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, иных

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	ПСП 4.01– 54 – 2020
Положение о структурном подразделении	
Отдел внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	

контролирующих органов, а также по устранению нарушений и недостатков по итогам указанных проверок;

4.4.4.4 взаимодействие с Минобрнауки России по вопросам предоставления информации о функционировании системы внутреннего контроля.

4.4.5 контролирует работу по соблюдению всеми работниками Отдела внутреннего контроля требований нормативных правовых актов, правовых актов, локальных актов;

4.4.6 направляет запросы о представлении документов, материалов и информации, необходимых для осуществления внутреннего контроля;

4.4.7 привлекает (в случае необходимости и по согласованию с ректором) к проведению мероприятий внутреннего контроля работников других структурных подразделений, а также внешних экспертов;

4.4.8 вносит предложения по совершенствованию локальных актов и иных документов организации.

4.5 На период отсутствия начальника Отдела исполнение его обязанностей возлагается на одного из работников в установленном порядке.

4.6 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.

4.7 Отдел ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел.

4.8 Контроль и проверка деятельности Отдела осуществляется на основе распорядительных документов ректора, путем проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества и т.д.

5 Взаимодействие

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями ВГТУ.

5.2 Порядок взаимодействия Отдела со структурными подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и распорядительными документами ВГТУ.

6 Права

6.1 Работники Отдела имеют право:

6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ;

6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по направлению деятельности ОВК ФХД;

6.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций;

6.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	ПСП 4.01– 54 – 2020
Положение о структурном подразделении	
Отдел внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	

обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций;

6.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать ответы на свои обращения;

6.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности;

6.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и соответствующими должностными инструкциями.

6.2 Начальник Отдела имеет право:

6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы управления ВГТУ;

6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении изменений в штатное расписание, приеме, увольнении и перемещениях работников Отдела, их поощрении и наказании;

6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности ВГТУ;

6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других локальных нормативных и распорядительных документов по вопросам деятельности Отдела;

6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности Отдела;

6.2.6 издавать обязательные для всех работников Отдела распоряжения и требовать отчета об их выполнении;

6.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7 Ответственность

7.1 Начальник Отдела несет персональную ответственность:

7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций;

7.1.2 за выполнение плана работы Отдел по всем направлениям деятельности;

7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных;

7.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны труда в Отделе.

7.2 Работник Отдела несет ответственность:

7.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;

7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка ВГТУ;

7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	ПСП 4.01– 54 – 2020
Положение о структурном подразделении	
Отдел внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности	

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации;

7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

7.3 Работники Отдела не вправе разглашать персональные данные работников и обучающихся университета, ставшие им известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.