



ПОЛОЖЕНИЕ об отделе внутреннего контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и ответственность отдела внутреннего контроля федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» (далее – Университет).

1.2. Отдел внутреннего контроля (далее – Отдел) является структурным подразделением Университета и подчиняется непосредственно ректору Университета.

1.3. Структура и штатная численность Отдела определяется штатным расписанием, утверждаемым ректором Университета, исходя из специфики деятельности Университета, объема выполняемых задач и количества направлений деятельности, степени подверженности Университета разного рода рискам, наличия достаточных финансовых и трудовых ресурсов.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, иными законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета, настоящим Положением.

1.5. Деятельность Отдела осуществляется на основе текущего и перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений ректора Университета.

1.6. Отдел возглавляет начальник, на должность которого назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы не менее трех лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не менее трех лет.

1.7. Начальник и другие работники Отдела назначаются на должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора Университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Квалификационные требования, должностные обязанности, права, ответственность начальника и других работников Отдела регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета.

1.9. В период временного отсутствия начальника Отдела (командировки, отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначаемое ректором Университета, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.10. Отдел осуществляет исключительно контрольные функции. Отсутствие исполнительных функций у Отдела обеспечивает независимость от других структурных подразделений Университета, что снижает вероятность возникновения конфликта интересов.

2. Основные задачи Отдела

2.1. Основными задачами Отдела являются:

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

2.1.2. осуществление контроля эффективности финансово-хозяйственной деятельности Университета и его структурных подразделений;

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

2.1.4. осуществление контрольных функций в исполнении решений, принятых по итогам проведенных проверок, ревизий, экспертиз;

2.1.5. снижение рисков и убытков в хозяйственной деятельности, минимизация возможного финансового, материального и репутационного ущерба Университету и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Обязанности Отдела

3.1. Обязанности Отдела:

3.1.1. Организация и проведение внутреннего контроля (предварительного, текущего и последующего).

3.1.2. Методологическое обеспечение системы внутреннего контроля.

3.1.3. Проверка устранения нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.

3.1.4. Анализ результатов контрольных мероприятий.

3.1.5. Выявление рисков и разработка рекомендаций по совершенствованию внутреннего контроля и профилактике нарушений.

3.1.6. Осуществление в установленном порядке делопроизводства, архивного хранения документов и материалов по вопросам, отнесенных к компетенции Отдела.

3.1.7. Подготовка, обобщение и представление актов проверок, аналитических материалов и иных документов ректору Университета по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.1.8. Исполнение поручений и распоряжений ректора Университета.

3.1.9. Взаимодействие с органами государственного контроля и надзора, правоохранительными органами при проведении проверок и в целях обеспечения устранения нарушений по итогам проверок.

4. Права Отдела

4.1. Получать поступающие в Университет документы и иные информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в работе.

4.2. Запрашивать и получать от должностных лиц Университета информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Отдел задач и обязанностей.

4.3. Осуществлять контроль за соблюдением структурными подразделениями Университета и их отдельными должностными лицами законодательства Российской Федерации при использовании финансовых и нефинансовых ресурсов Университета.

4.4. Давать руководителям структурных подразделений Университета обязательные для исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

4.5. Представлять предложения по повышению эффективности и совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Университета.

4.6. Вносить предложения руководству Университета о повышении квалификации, поощрениях и наложении взысканий на работников Университета, а также по обеспечению Отдела материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для осуществления возложенных на Отдел задач и обязанностей.

4.7. Принимать участие в совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

4.8. Представительствовать в установленном порядке от имени Университета по вопросам, относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями.

5. Взаимодействие

5.1. Для исполнения обязанностей и реализации прав, предусмотренных настоящим положением, Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

6. Ответственность

6.1. Работники Отдела несут ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями, трудовыми договорами и настоящим Положением.

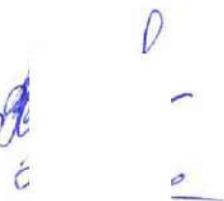
6.2. Начальник и иные работники Отдела привлекаются к ответственности в порядке и на условиях, установленных законодательство Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Юридического управления



Начальник Управления кадров



В.В. Самородова

Н.В. Валова