



УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № 7/32

м. Київ

«21» 02 2020 р.

Про затвердження положення про відділ внутрішнього контролю

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», відповідно до рішення Вченої ради № 7 від 07.10.2019 р.

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити положення про відділ внутрішнього контролю (додається).
2. Визнати таким, що втратили чинність Додаток 11 до наказу «Про затвердження положень Департаменту економіки та фінансів НТУУ «КПІ» та його структурних підрозділів» від 01.08.2016 р. № 4-199.
3. Начальнику відділу кадрів Л. П. Андрейчук ознайомити працівників та вжити заходів на виконання цього наказу в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Проект наказу вносить:

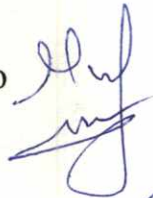
Начальник відділу внутрішнього контролю



Ольга ГЕРАЩЕНКО

Погоджено

Голова Вченої ради
КПІ ім. Ігоря Сікорського



Михайло ІЛЬЧЕНКО

Головний бухгалтер



Людмила СУББОТІНА

Директор департаменту
управління справами



Марина МАЗУР

Начальник відділу кадрів



Лідія АНДРЕЙЧУК

Начальник відділу правової роботи



Валерія РАДОВИЛЬСЬКА

Надруковано в 1 примірнику

На ___ аркушах

Виконавець

Роман КАВАЦЕНКО

204-91-07

Розрахунок розсилки:

Електронна копія:

1.Всі структурні підрозділи

2.Веб-сайт.

Додаток 1

до наказу від «21» 02 2020 р.

№ 7/32

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

КИЇВ 2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає функції та статус відділу внутрішнього контролю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Відділ).

1.2. Відділ може мати бланки, зразки яких затверджуються ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Відділу приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського та вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.5. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора за поданням начальника Відділу.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів згідно затверджених планів роботи та перевірок за окремими розпорядженнями ректора. Оформлення актів перевірок у встановленому порядку.

2.2. Здійснення контролю, в ході проведення перевірок, за дотриманням чинного законодавства, наказів та розпоряджень ректора.

2.3. Надання методично-практичної допомоги структурним підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань ведення фінансово-господарської діяльності в ході проведення перевірок.

3. ФУНКЦІ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Проводить документальну перевірку, що передбачає контроль за установчими, фінансовими та іншими документами структурного підрозділу у якому проводиться перевірка.

3.2. Проводить фактичну перевірку, що передбачає контроль за наявністю матеріальних і нематеріальних цінностей, стану збереження товарно-матеріальних цінностей та доцільність використання закріплених за структурними підрозділами приміщень КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.3. Перевіряє складання, затвердження, виконання кошторисів спеціального фонду в розрізі бюджетних програм, та внесення змін до них відповідно до норм чинного законодавства, цільове використання коштів.

3.4. Перевіряє повноту складання та достовірність фінансової звітності спеціального фонду структурного підрозділу у якому проводиться перевірка.

3.5. Здійснює перевірку банківських та касових операцій та перевіряє стан взаєморозрахунків з підзвітними особами.

3.6. Перевіряє облік взаєморозрахунків з контрагентами, та облік надходження та використання коштів за надання платних послуг, проводить аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.7. Перевіряє дотримання штатної дисципліни структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського, посадові обов'язки працівників, облік робочого часу, нарахування заробітної плати, обґрунтування встановлення надбавок, доплат, премій науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам.

3.8. Ініціює залучення працівників структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського для допомоги у виконанні завдань та функцій Відділу під час проведення перевірок.

3.9. Складає та подає ректору КПІ ім. Ігоря Сікорського акт (довідку) проведеної планової або позапланової перевірки для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

3.10. Складає плани перевірок на поточний рік і подає на затвердження ректору КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.11. Проводить позапланові перевірки структурних підрозділів за окремими дорученнями ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ

4.1. Керівництво Відділом здійснює начальник відділу внутрішнього контролю (далі - начальник Відділу).

4.2. Начальник Відділу підпорядкований ректору КПІ ім. Ігоря Сікорського і діє на підставі цього положення й посадової інструкції, у яких визначаються його повноваження.

4.3. На період тимчасової відсутності начальника Відділу його повноваження виконує уповноважена особа, призначена в установленому порядку.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

5.1. Організовує роботу за напрямками діяльності Відділу й відповідає за результати його діяльності.

5.2. Розподіляє посадові функціональні обов'язки працівників. Завдання, функції, права й обов'язки працівників Відділу визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3. Здійснює контроль за роботою працівників Відділу.

5.4. Забезпечує:

5.4.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського й нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського та умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4. своєчасне ознайомлення працівників Відділу з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5. захист інформації відповідно до законодавства України;

5.4.6. підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників Відділу;

5.5. Вживає заходів для дотримання Антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6. Надає пропозиції керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління та роботи Відділу.

5.7. Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників Відділу, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8. Відповідно до основних завдань відділу інформує керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.

5.9. Візує документи в межах своїх повноважень.

5.10. Спільно з юридичним управлінням готує відповіді на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію, які стосуються роботи відділу.

5.11. Начальник Відділу має право:

5.11.1. одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи та використовувати їх для здійснення своєї діяльності;

5.11.2. ініціювати й проводити наради з питань діяльності Відділу, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань Відділу;

5.11.3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи Відділу, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції Відділу;

5.11.4 здійснювати іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Усі працівники Відділу відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов'язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з:

7.1.1. Департаментом економіки і фінансів – щодо фінансових питань діяльності Відділу.

7.1.2. Відділом кадрів – щодо оформлення трудових відносин із працівниками відділу.

7.1.3. Юридичним управлінням – щодо правових питань діяльності Відділу.

7.1.4. Усіма структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського - щодо здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю і проведення внутрішніх перевірок.

8. ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ

8.1. Джерелами фінансування діяльності Відділу є загальний і спеціальний фонди Державного бюджету України.

8.2. Штатний розпис Відділу затверджується ректором за поданням начальника Відділу та погоджується з департаментом економіки і фінансів.

Начальник Відділу

Виконавець

Роман КАВАЦЕНКО

204-91-07

Ольга ГЕРАЩЕНКО