МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГЭУ)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор СПбГЭУ
_____ И.А. Максимцев
«01» 03 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Санкт-Петербург
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....3
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ....4
3. ФУНКЦИИ....4
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ....5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ....7
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ....7
7. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ....7
8. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ....8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела внутреннего контроля, сокращенное наименование: ОВК (далее – ОВК), определяет его задачи, функции, права, порядок организации работы, реорганизации и ликвидации.

1.3. ОВК является структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (далее по тексту – СПбГЭУ, Университет). ОВК создается в форме самостоятельного структурного подразделения с подчинением непосредственно ректору Университета.

1.4. ОВК создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом Университета.

1.5. ОВК возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора Университета.

1.6. Структуру и штатное расписание ОВК утверждает ректор Университета.

1.7. Должностные обязанности, права, ответственность, требования к квалификации работников структурного подразделения определяются должностными инструкциями.

1.8. ОВК осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом проведения проверок подразделений СПбГЭУ.

1.9. ОВК имеет документацию, отражающую содержание, организацию и методику осуществления всех видов работ структурного подразделения, перечень которой определяется Номенклатурой дел Университета.

1.10. ОВК может иметь отдельную интернет-страницу на официальном сайте СПбГЭУ, которая курируется и актуализируется ответственным лицом от структурного подразделения.

1.11. В своей деятельности ОВК руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, органов государственной власти Санкт-Петербурга в части их компетенции;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования;
- Уставом СПбГЭУ;
- Правилами внутреннего трудового распорядка СПбГЭУ;
- Правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии, техники безопасности и противопожарной безопасности;
- Решениями Ученого совета СПбГЭУ, приказами и распоряжениями ректора/проректоров по направлениям деятельности, иными локальными нормативными актами Университета, касающимися его деятельности;
- Положением о внутреннем контроле в СПбГЭУ;
- Настоящим положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами ОВК являются:

2.1. оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в деятельности подразделений и сотрудников Университета;

2.2. повышение экономичности и результативности 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 Университету и собственнику имущества Университета;

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

2.5. обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности.

3. ФУНКЦИИ

В соответствии с основными задачами ОВК осуществляет следующие функции:

3.1. Организация и осуществление в установленном порядке внутреннего контроля соответствия деятельности структурных подразделений Университета требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Университета:

а) планирование контрольной деятельности в Университете;

б) проведение проверок деятельности структурных подразделений Университета;

в) организация повторных контрольных мероприятий за исполнением замечаний, выявленных в результате проверок;

г) обеспечение в установленном порядке формирования и направления ректору Университета отчетности о контрольной деятельности.

3.2. Подготовка предложений и рекомендаций в пределах своей компетенции в установленном порядке по итогам проведенных контрольных мероприятий:

а) по устранению и/или предупреждению в дальнейшем нарушений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов;

б) по совершенствованию функциональной структуры и технологических процессов в Университете, деятельности Университета и его структурных подразделений по исполнению установленных полномочий, по повышению экономности и результативности деятельности в Университете;

в) по совершенствованию всех систем внутреннего контроля, по повышению эффективности управления внутренними (операционными) рисками в Университете;

г) по повышению эффективности использования бюджетных средств и вверенного государственного имущества.

3.3. Осуществление взаимодействия 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

3.4. Осуществление взаимодействия в пределах компетенции со структурными подразделениями Университета.

3.5. Участие в согласовании проектов правовых актов Университета в рамках своей компетенции.

3.6. Участие в составе комиссий при проведении тематических проверок направлений деятельности Университета.

3.7. Участие в контрольных процедурах при приеме выполненных работ, оказанных услуг.

3.8. Осуществление иных функций в пределах компетенции ОВК.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Для решения поставленных задач ОВК имеет право:

4.1.1. получать по запросу от работников структурных подразделений Университета информацию и документы, необходимые для проведения контрольных проверок;

4.1.2. на организационное и материально-техническое обеспечение деятельности работников структурного подразделения, создания условий для выполнения их профессиональных обязанностей, в

том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.;

4.1.3. требовать от администрации Университета оказания содействия в исполнении поставленных функций и задач;

4.1.4. участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ОВК, вносить предложения администрации Университета по совершенствованию структуры, улучшению деятельности и совершенствованию методов работы, поощрения работников по результатам работы;

4.1.5. бесплатно пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов учебных и научных подразделений Университета;

4.1.6. обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.7. принимать участие в совещаниях, проводимых руководством Университета, при обсуждении на них вопросов, относящихся к компетенции ОВК;

4.1.8. привлекать с согласия ректора работников структурных подразделений Университета к подготовке проектов документов по вопросам, относящимся к компетенции ОВК;

4.1.9. привлскать с согласия ректора работников структурных подразделений Университета к участию в контрольных и аудиторских мероприятиях, связанных с проверкой деятельности структурных подразделений Университета;

4.1.10. использовать служебный автотранспорт для выполнения возложенных на ОВК задач;

4.1.11. по согласованию с ректором привлекать для выполнения проверок внешних экспертов в случае необходимости;

4.1.12. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГЭУ, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка Университета и иными локальными нормативными актами Университета.

4.2. В своей деятельности работники ОВК обязаны:

4.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них должностными инструкциями и трудовыми договорами, настоящим Положением;

4.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Университета;

4.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГЭУ, Коллективным договором Университета, правилами внутреннего

трудового распорядка Университета и иными локальными нормативными актами университета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Контроль за деятельностью ОВК осуществляет ректор.

5.2. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение ОВК функций и задач, предусмотренных настоящим положением, несет начальник структурного подразделения.

5.3. Ответственность работников ОВК определяется должностными инструкциями.

5.4. На начальника ОВК возлагается ответственность за:

- подбор, расстановку и распределение функциональных обязанностей работников структурного подразделения;
- достоверность предоставляемой информации и документации;
- качество и своевременность выполнения производственных заданий.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

6.1 ОВК взаимодействует со всеми структурными подразделениями и должностными лицами СПбГЭУ (в том числе филиалами) по вопросам проведения контрольных мероприятий.

6.2 ОВК взаимодействует с органами государственного контроля и надзора, правоохранительными органами, контрольными подразделениями учредителя, иными контролирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления при направлении ими запросов, проведении проверок и в целях обеспечения устранения нарушений по итогам проверок.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Положение об Отделе внутреннего контроля разрабатывается один раз и подлежит переработке в случаях, изложенных в п.7.2. настоящего Положения.

7.2 Основанием для пересмотра положения о структурном подразделении является:

- изменение в организационной структуре Университета (переподчинение структурного подразделения);
- изменение внутренней организационной структуры структурного подразделения;
- изменение задач и функций структурного подразделения.