

**Положение о
Центре аудита и
профилактики нарушений
Томского политехнического
университета**



УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора ТПУ

Д.А. Седнев

« 08 » 12 2021 г.

1. Общие положения

- 1.1. Центр аудита и профилактики нарушений (далее - ЦАПН) является структурным подразделением федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее – Университет, ТПУ).
- 1.2. ЦАПН создан в соответствии с приказом и.о. ректора Университета от 01.09.2021 № 244-3/од.
- 1.3. В своей деятельности ЦАПН руководствуется действующим законодательством об образовании РФ, другими законодательными актами РФ, нормативными документами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом ТПУ, локальными нормативными актами ТПУ, настоящим Положением.
- 1.4. ЦАПН может быть реорганизован или его деятельность прекращена на основании приказа ректора.
- 1.5. При реорганизации ЦАПН его Положение утрачивает силу.
- 1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются ректором Университета.

2. Основные задачи

Основными задачами ЦАПН как структурного подразделения Университета являются следующие:

- 2.1. Организация, координация, управление и контроль за работой структурных подразделений, входящих в состав ЦАПН;
- 2.2. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Университета и внешними организациями;
- 2.3. Обеспечение руководства Университета независимой и объективной информацией о состоянии финансовой дисциплины, хозяйственной деятельности, об угрозах экономической безопасности, фактов коррупционных проявлений в Университете, а также отдельных вопросов организационной деятельности Университета (по решению ректора Университета), а также предложениями по её совершенствованию;
- 2.4. Выявление резервов повышения эффективности системы управления финансами, материальными и нематериальными активами Университета;
- 2.5. Контроль за сохранностью, целевым и эффективным использованием имущества, в том числе сданного в аренду;
- 2.6. Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, целевым, рациональным, эффективным и правомерным использованием средств, полученных Университетом из всех источников финансового обеспечения;

- 2.7. Контроль за составлением локальных актов Университета, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, их соответствие действующему законодательству (в случае необходимости);
- 2.8. Разработка и совершенствование локальных актов Университета, направленных на обеспечение экономической безопасности, профилактику и противодействие коррупции;
- 2.9. Контроль за устранением выявленных нарушений, выполнением решений, принятых по результатам контрольных мероприятий;
- 2.10. Контроль за исполнением приказов и распоряжений по Университету (по решению ректора Университета);
- 2.11. Выявление возможностей увеличения доходов и резервов снижения затрат;
- 2.12. Оценка полноты и достоверности учёта и отчётности;
- 2.13. Выявление рисков и определение способов их минимизации;
- 2.14. Организация работы по обеспечению экономической безопасности Университета, направленной на выявление и предупреждение противоправной деятельности по всем сферам деятельности Университета;
- 2.15. Контроль за соблюдением процедур осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд Университета (в рамках контрольных мероприятий), выявление и предупреждение противоправной деятельности в сфере закупочной деятельности Университета (в рамках организации экономической безопасности);
- 2.16. Совершенствование контрольной деятельности в Университете;
- 2.17. Контроль за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности ТПУ и его структурных подразделений в части строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, содержания и эксплуатации объектов Университета;
- 2.18. Выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Университета и его структурных подразделений в части строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, содержания и эксплуатации объектов Университета;
- 2.19. Технический контроль за качеством планирования, сроками, ходом строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов ТПУ, выполняемых структурными подразделениями и привлечёнными организациями с целью экономии средств Университета.

3. Структура и организация

- 3.1. ЦАПН находится в оперативном подчинении ректора Университета.
- 3.2. Непосредственное руководство ЦАПН осуществляет директор ЦАПН, который принимается на должность в соответствии с трудовым законодательством РФ в установленном порядке.
- 3.3. Директор ЦАПН отвечает за организацию работы ЦАПН, в том числе за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и охраны труда сотрудниками ЦАПН, за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, сохранность имущества Университета, переданного ЦАПН для выполнения его функций.
- 3.4. В состав ЦАПН входят Отдел внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКА ЦАПН), Отдел технического контроля (далее – ОТК ЦАПН) и Группа экономической безопасности (далее – ГЭБ).

- 3.4.1. ОВКА ЦАПН возглавляет начальник ОВКА ЦАПН, который несет личную ответственность за деятельность ОВКА ЦАПН, в том числе за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников.
- 3.4.2. ОТК ЦАПН возглавляет начальник ОТК ЦАПН, который несет личную ответственность за деятельность ОТК ЦАПН, в том числе за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников.
- 3.4.3. ГЭБ возглавляет начальник ГЭБ, который несет личную ответственность за деятельность ГЭБ, в том числе за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников.

4. Функции

Для решения возложенных задач, ЦАПН выполняет следующие функции:

- 4.1. Организационно-управленческие функции.
 - 4.1.1. Общее руководство деятельностью ЦАПН и его структурных подразделений;
 - 4.1.2. Взаимодействие со структурными подразделениями ТПУ в части задач ЦАПН, а также обеспечению функционирования ЦАПН и его структурных подразделений, включая ресурсное обеспечение;
 - 4.1.3. Участие в совещаниях (советах, комиссиях и т.п.) и обсуждениях вопросов деятельности Университета и ЦАПН;
 - 4.1.4. Проверка и визирование локальных нормативных актов Университета, касающихся финансово-хозяйственной, ремонтно-строительной деятельности, экономической безопасности и противодействию коррупции в Университете, а также иной деятельности Университета (по решению ректора Университета и/или договоренности с руководителями подразделений, разрабатывающими проект локального нормативного акта).
- 4.2. Функции по внутреннему контролю и аудиту.
 - 4.2.1. Проведение контрольных и аудиторских мероприятий в любых формах;
 - 4.2.2. Запрос, сбор, проверка и анализ первичных учётных документов, отчётности, любых других документов, а также иной информации на любых носителях и из любых источников;
 - 4.2.3. Опрос и получение письменных пояснений работников Университета и лиц, находящихся на территории Университета и/или использующих имущество Университета;
 - 4.2.4. Осмотр земель, зданий и иного имущества Университета, а также имущества посторонних лиц, находящихся на территории Университета. Проведение измерений, обмеров и иных форм физического контроля имущества, находящегося на территории Университета;
 - 4.2.5. Анализ и сопоставление полученной в ходе контрольного мероприятия информации для формирования профессионального суждения специалистов ЦАПН и входящих в его состав структурных подразделений, в том числе в рамках оценки рисков;

- 4.2.6. Документальное оформление результатов контрольных мероприятий, предложений и рекомендаций по их реализации. Доведение информации о результатах контрольного мероприятия до сведения ректора Университета;
- 4.2.7. Предоставление консультаций подразделениям Университета и участие в совместных совещаниях (советах, комиссиях и т.п.) в рамках задач ЦАПН;
- 4.2.8. Иные функции исходя из особенностей вопросов контроля финансовой дисциплины, хозяйственной и иной деятельности Университета.
- 4.3. **Функции по техническому контролю деятельности Университета.**
 - 4.3.1. Анализ проектно-сметной документации на соответствие нормативам в части правильности применения расценок и коэффициентов и возможности проведения на её основе всего объема работ, предусмотренного планом;
 - 4.3.2. Технический контроль за сроками и качеством выполняемых ремонтно-строительных работ, их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочими чертежами, строительным нормам и стандартам;
 - 4.3.3. Проверка наличия сертификатов качества на используемые материалы и оборудование;
 - 4.3.4. Проверка исполнительной документации на выполненные подрядными организациями работы (актов освидетельствования скрытых работ, актов испытания и т.п.);
 - 4.3.5. Подготовка проектов заключений ректору (по решению ректора Университета) по ремонтно-строительным работам, ведущимся с нарушением технологий и низким качеством с внесением соответствующих предложений;
 - 4.3.6. Участие в работе комиссии по приёмке законченного строительством, реконструкцией и ремонтом объектов;
 - 4.3.7. Контроль за своевременным вводом объектов в эксплуатацию;
 - 4.3.8. Проведение консультаций структурных подразделений ТПУ по решению отдельных вопросов в области строительства и ремонта;
 - 4.3.9. Контроль исполнения внутренних регламентов ТПУ в области капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта;
 - 4.3.10. Проверка и визирование актов выполненных работ по форме КС-2, в части правильности применения расценок и коэффициентов, проверка справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
 - 4.3.11. Проверка актов о списании строительных материалов на соответствие нормативной документации;
 - 4.3.12. Контроль за работой комиссий по обоснованному списанию товарно-материальных ценностей, используемых в целях реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта, содержания и эксплуатации объектов ТПУ.
- 4.4. **Функции по организации экономически безопасной среды в Университете, профилактике и противодействию коррупции.**
 - 4.4.1. Организация работы по проверке благонадежности и анализу деятельности потенциальных контрагентов при заключении Университетом договоров на закупку различного рода товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг и последующей работе с ними;
 - 4.4.2. Организация мер, направленных на выявление утраченного имущества Университета;

4.4.3. Консультирование и предоставление информации руководству и персоналу Университета по вопросам обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции.

5. Взаимодействие с подразделениями университета

ЦАПН в рамках выполнения своих задач и реализации функций взаимодействует с подразделениями Университета, получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для осуществления деятельности ЦАПН.

6. Взаимодействие с внешними организациями

6.1. ЦАПН взаимодействует с внешними организациями в рамках реализации функций с учетом требований по обеспечению конфиденциальности информации о результатах контрольных мероприятий и соблюдения интересов Университета.

6.2. Предоставление информации о результатах контрольных мероприятий и прочей информации ЦАПН внешним организациям осуществляется исключительно по согласованию с ректором ТПУ, запрос информации во внешних организациях в письменной форме осуществляется по решению директора ЦАПН, согласованного с ректором Университета, в устной форме - по решению начальников структурных подразделений ЦАПН, согласованных с директором ЦАПН.

7. Организация работы


7.1. Рабочее время сотрудников ЦАПН регулируется Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка ТПУ, иными локальными нормативными актами.

7.2. Заработная плата сотрудников ЦАПН зависит от их квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается в соответствии со штатным расписанием ЦАПН. В целях поощрения за достигнутые сотрудниками успехи в работе и стимулирования дальнейшего их профессионального роста сотрудникам ЦАПН могут устанавливаться надбавки и доплаты в соответствии с коллективным договором ТПУ.

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ.

Разработал:

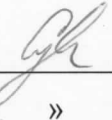
Директор ЦАПН

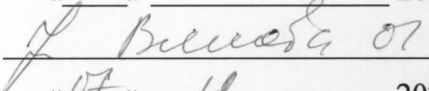


А.В. Саурский
«07» декабря 2021 г.

Согласовано:

Управление по работе с персоналом



Сурова Е.И.
«07» _____ 2021 г.


«07» 12 2021 г.