

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ТПУ

П.С. Чубик

«14» июня 2019 г.

1. Общие положения

- 1.1. Центр финансового и хозяйственного контроля (далее - ЦФХК) является структурным подразделением федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее – Университет, ТПУ).
- 1.2. ЦФХК создан в соответствии с приказом ректора Университета от 16.02.2011 № 7/од на основании решения Ученого Совета Университета от 01.02.2011 (протокол № 1).
- 1.3. В своей деятельности ЦФХК руководствуется:
 - Конституцией РФ, законами и нормативными правовыми актами РФ;
 - ведомственными нормативными документами;
 - Уставом Университета, приказами ректора ТПУ, локальными нормативными актами Университета;
 - настоящим Положением.
- 1.4. ЦФХК может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора Университета.
- 1.5. При реорганизации ЦФХК его Положение утрачивает силу.
- 1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются ректором Университета.

2. Структура и организация

- 2.1. ЦФХК находится в оперативном подчинении ректора Университета.
- 2.2. Непосредственное руководство ЦФХК осуществляет директор ЦФХК, который назначается на должность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в установленном порядке.
- 2.3. Директор ЦФХК отвечает за организацию работы ЦФХК и входящих в его состав подразделений, в том числе за соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками ЦФХК и входящих в его состав подразделений, контроль за выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, сохранность имущества Университета, предоставленного ЦФХК и входящим в его состав подразделениям для выполнения их функций.
- 2.4. В состав ЦФХК входят контрольно-ревизионный отдел (далее – КРО ЦФХК), отдел технического контроля (далее – ОТК ЦФХК) и группа экономической безопасности (далее – ГЭБ).
 - 2.4.1. КРО ЦФХК возглавляет начальник КРО ЦФХК, который несет личную ответственность за деятельность КРО ЦФХК, в том числе за

соблюдение правил внутреннего распорядка КРО ЦФХК, контроль за выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников.

2.4.2. ОТК ЦФХК возглавляет начальник ОТК ЦФХК, который несет личную ответственность за деятельность ОТК ЦФХК, в том числе за соблюдение правил внутреннего распорядка ОТК ЦФХК, контроль за выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников.

2.4.3. ГЭБ возглавляет начальник ГЭБ, который несет личную ответственность за деятельность группы экономической безопасности, в том числе за соблюдение правил внутреннего распорядка ГЭБ, контроль за выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников.

3. Основные задачи

Основными задачами ЦФХК как структурного подразделения Университета являются следующие:

- 3.1. Организация, координация, управление и контроль за работой структурных подразделений, входящих в состав ЦФХК;
- 3.2. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Университета и внешними организациями;
- 3.3. Обеспечение руководства Университета независимой и объективной информацией о состоянии финансово-хозяйственной деятельности, об угрозах экономической безопасности, фактах коррупционных проявлений в Университете, а также о состоянии отдельных вопросов организационной деятельности Университета (по решению ректора Университета) и предложениями по её совершенствованию;
- 3.4. Выявление резервов повышения эффективности системы управления финансами, материальными и нематериальными активами Университета;
- 3.5. Контроль за сохранностью, целевым и эффективным использованием имущества, в том числе сданного в аренду;
- 3.6. Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, целевым, рациональным, эффективным и правомерным использованием средств, полученных Университетом из всех источников финансового обеспечения;
- 3.7. Контроль за составлением локальных актов Университета, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, их соответствием действующему законодательству (в случае необходимости);
- 3.8. Разработка и совершенствование локальных актов Университета, направленных на обеспечение экономической безопасности, профилактику и противодействие коррупции;
- 3.9. Контроль за устранением выявленных нарушений, выполнением решений, принятых по результатам контрольных мероприятий;
- 3.10. Контроль за исполнением приказов и распоряжений по Университету (по решению ректора Университета);
- 3.11. Выявление возможностей увеличения доходов и резервов снижения затрат;
- 3.12. Оценка полноты и достоверности учёта и отчётности;
- 3.13. Выявление рисков и определение способов их минимизации;

- 3.14. Организация работы по обеспечению экономической безопасности Университета, направленной на выявление и предупреждение противоправной деятельности по всем сферам деятельности Университета;
- 3.15. 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);
- 3.16. Совершенствование контрольной деятельности в Университете.
- 3.17. Контроль за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности ТПУ и его структурных подразделений в части строительства, реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта, содержания и эксплуатации объектов Университета;
- 3.18. Выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Университета и его структурных подразделений в части строительства, реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта, содержания и эксплуатации объектов Университета.
- 3.19. 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.

4. Функции

Для решения возложенных задач, ЦФХК выполняет следующие функции:

- 4.1. Организационно-управленческие функции.
 - 4.1.1. Общее руководство деятельностью ЦФХК и его структурных подразделений;
 - 4.1.2. Взаимодействие со структурными подразделениями ТПУ в части задач ЦФХК, а также обеспечению функционирования ЦФХК и его структурных подразделений, включая ресурсное обеспечение.
 - 4.1.3. Участие в совещаниях (советах, комиссиях и т.п.) и обсуждениях вопросов деятельности Университета и ЦФХК;
 - 4.1.4. Проверка и визирование локальных нормативных актов Университета, касающихся финансово-хозяйственной, ремонтно-строительной деятельности, экономической безопасности Университета, а также иной деятельности Университета (по решению ректора Университета и/или договоренности с руководителями подразделений, формирующими проект локального нормативного акта).
- 4.2. Функции по контролю финансово-хозяйственной деятельности Университета.
 - 4.2.1. Проведение контрольных 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 ЦФХК 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 ректора Университета;
 - 4.2.7. Предоставление консультаций подразделениям Университета и участие в совместных совещаниях (советах, комиссиях и т.п.) в рамках задач ЦФХК по части финансово-хозяйственной деятельности Университета;
 - 4.2.8. Иные функции исходя из особенностей вопросов контроля финансово-хозяйственной 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 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, профилактику и противодействие 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

ЦФХК в рамках выполнения своих задач и реализации функций взаимодействует с подразделениями Университета в порядке, определенном Положением о внутреннем контроле в Томском политехническом университете, утверждаемым приказом ректора Университета, и иными локальными актами Университета, а в случае отсутствия таковых - в рабочем порядке.

6. Взаимодействие с внешними организациями

6.1. ЦФХК взаимодействует с внешними организациями в рамках реализации функций с учетом требований по обеспечению конфиденциальности информации о результатах контрольных мероприятий и соблюдения интересов Университета в порядке, определенном Положением о внутреннем контроле в Томском политехническом университете, утверждаемым приказом ректора Университета.

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

7. Организация работы

7.1. Рабочее время сотрудников ЦФХК регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, Коллективным договором, правилами внутреннего распорядка ТПУ, иными локальными нормативными актами.

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

устанавливаться надбавки и доплаты в соответствии с Коллективным договором ТПУ.


8. Нормативные документы

- 8.1. Трудовой кодекс РФ.
- 8.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную Уставом ТПУ.
- 8.3. Устав Томского политехнического университета.
- 8.4. Локальные и нормативные акты ТПУ.
- 8.5. Коллективный договор ТПУ.
- 8.6. Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности в ТПУ.

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ.
Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.

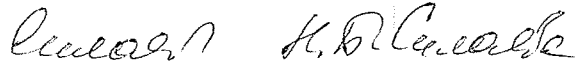
Разработал:

Директор ЦФХК



_____ А.В. Саурский
« 04 » 06 2019 г.

Согласовано:

Управление по работе с персоналом


_____ Н.Д. Семакова
« 10 » 06 2019 г.

Правовой отдел


_____ М.П. Коваленкова
« 11 » 06 2019 г.