



Минздрав России

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Е.С. Куликов

23.11.

2023

ПОЛОЖЕНИЕ № 92

г. Томск

О контрольно-аналитическом отделе

1. Общие положения

- 1.1 Введено взамен положения от 25.03.2020 № 27/1 «О службе внутреннего аудита».
 - 1.2 Наименование подразделения – контрольно-аналитический отдел.
 - 1.3 Подразделение создано приказом от 20.03.2020 № 145 «О создании службы внутреннего аудита».
- Согласно приказу от 02.10.2023 № 518 «О переподчинении службы внутреннего аудита» подразделение выведено из подчинения ректору и введено в состав управления комплексной безопасностью.
- Приказом от 25.10.2023 № 559 служба внутреннего аудита переименована в контрольно-аналитический отдел.
- 1.4 Контрольно-аналитический отдел является структурным подразделением управления комплексной безопасностью.
 - 1.5 Отдел находится в подчинении начальника управления комплексной безопасностью.
 - 1.6 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы управления комплексной безопасности, решениями и поручениями ректора.
 - 1.7 Отдел возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности приказом ректора.
 - 1.8 Работники отдела назначаются и освобождаются от должности приказом начальника управления комплексной безопасности.
 - 1.9 Подразделение располагается по адресу: 634050, г. Томск, ул. Крылова, д. 12, кабинеты 102, 114.

2. Цель и задачи отдела

2.1 Целью работы подразделения является повышение эффективности системы управления Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – университет), обеспечение соблюдения работниками университета законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов, в том числе о противодействии коррупции.

2.2. Основными задачами отдела являются:

- проведение контрольных мероприятий по проверке соблюдения работниками университета законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов университета;

- проведение анализа деятельности структурных подразделений и процессов университета в рамках контрольных мероприятий;

- выработка по результатам контрольных мероприятий предложений по принятию мер, направленных на обеспечение соблюдения законодательства и локальных нормативных актов, по совершенствованию процессов;

- обеспечение подготовки информации о ходе и результатах реализации мер по противодействию коррупции в университете.

2.3. Для реализации цели на подразделение возлагаются следующие функции:

2.3.1 организация и проведение контрольных мероприятий по устному или письменному указанию ректора;

2.3.2 по результатам контрольных мероприятий выработка предложений по устранению причин и условий выявленных недостатков, по совершенствованию процессов и предоставление предложений ректору;

2.3.3 выявление внутренних резервов учреждения и определение путей их эффективного использования;

2.3.4 участие в разработке и разработка локальных нормативных актов в рамках компетенции отдела;

2.3.5 оказание методической и иной помощи работникам университета по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

2.3.6 организация и проведение, в пределах предоставленных полномочий, мероприятий, направленных на противодействие коррупции в университете, включая:

- обучение и информирование работников СибГМУ по вопросам противодействия коррупции, формирование нетерпимости к коррупционному поведению;

- обеспечение доступности информации о проводимых мероприятиях в сфере противодействия коррупции, поддержание актуальности информации, размещенной на официальном сайте СибГМУ, в разделе «Противодействие коррупции»;

2.3.7 выполнение поручений ректора, начальника управления комплексной безопасности.

3. Штаты

3.1 Численность подразделения определяется штатным расписанием и утверждается ректором.

4. Права и ответственность

4.1 Права подразделения:

4.1.1 в рамках контрольных мероприятий проверять в структурных подразделениях университета финансовые и другие документы, фактическое наличие и правильность использования денежных средств, материальных ценностей;

4.1.2 запрашивать в подразделениях университета, у работников университета информацию, документы и другие материалы, необходимые для осуществления своих функций;

4.1.3 запрашивать и получать от работников подразделений университета объяснения по вопросам, возникающим при проведении контрольных мероприятий;

запрашивать от начальника управления комплексной безопасности необходимые для своей деятельности ресурсы;

иметь доступ к документам, справочно-информационным системам, используемым в университете, а также к информационным системам университета для получения информации, необходимой для осуществления поставленных задач и выполнения возложенных функций;

получать поступающие в университет документы и иные информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, исполнения и использования в работе;

инициировать проведение совещаний по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

взаимодействовать со всеми службами университета по вопросам закупочной деятельности;

повышать квалификацию;

в процессе проверок, совместно с руководителями структурных подразделений университета, принимать участие в разработке мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;

давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.

4.2. Ответственность.

4.2.1 Всю полноту ответственности за качество и выполнение возложенных задач несет начальник отдела.

4.2.2 Ответственность работников структурного подразделения, устанавливается действующим законодательством и должностными инструкциями.

4.2.3 Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность несет начальник отдела.

Начальник несет ответственность за обеспечение безопасных условий на вверенных участках работы, за нарушение своими распоряжениями или действиями законодательства по охране труда, непринятие мер по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, несвоевременное оказание первой доврачебной помощи.

4 Финансирование деятельности

5.1. Деятельность подразделения финансируется за счет:

- средств федерального бюджета в рамках бюджетной сметы;
- средств федерального бюджета, поступающих за выполнение проектов;
- средств от приносящей доход деятельности, поступающих за выполнение хозяйственных договоров, контрактов и т.д.

5.2. Распределение средств осуществляется согласно утвержденным сметам.

6. Делопроизводство

6.1. Дела в подразделении формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой.

7. Реорганизация и ликвидация

7.1. Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимается ученым советом университета в соответствии с уставом.

8. Порядок внесения изменений в Положение

8.1. Положение о структурном подразделении переиздается в случаях:

- изменения названия и функций подразделения;
- реорганизации структурного подразделения.

8.2. Изменения в положение вносятся в соответствии с регламентом документооборота.

Начальник
управления комплексной безопасности



О.А. Донсков