


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Исаев Игорь Матвеевич
Должность: Проектный менеджер по безопасности и общим вопросам
Дата подписания: 30.08.2018 16:41:18
Уникальный программный ключ:
d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПСП 712.01-18
<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр № 2</i>	<i>Лист 1/6</i>

УТВЕРЖДАЮ

Ректор 
А.А. Черникова
« 01 » февраля 2018 г.


**ПОЛОЖЕНИЕ
О
контрольно-ревизионном отделе
(КРО)**

ПСП 712.01-18

Выпуск 1

**Документ не подлежит передаче, воспроизведению и
копированию без разрешения руководителя отдела СМК**

Москва 2018


	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПСП 712.01-18
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр № 2</i>	<i>Лист 2/6</i>

Содержание

1	Общие положения	3
2	Основные задачи	3
3	Структура и кадровый состав	4
4	Основные функции и направления деятельности	4
5	Перечень документов, записей и данных по качеству	5
6	Взаимоотношения. Связи	5
	Лист ознакомления	6

Обозначения и сокращения

КРО	- контрольно-ревизионный отдел;
НИТУ «МИСиС», Университет	- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
ЛНА	- локально-нормативный акт.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПСП 712.01-18
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр № 2</i>	<i>Лист 3/6</i>

1 Общие положения

1.1 Положение о КРО разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом НИТУ «МИСиС» и ЛНА Университета.

1.2 Настоящее Положение устанавливает правовой статус, определяет цели, задачи, структуру, функции и направления деятельности, взаимоотношения и связи КРО.

1.3 КРО является структурным подразделением НИТУ «МИСиС».

1.4 КРО подчиняется в своей деятельности непосредственно ректору Университета. Проректор по безопасности и общим вопросам Университета осуществляет также оперативное руководство работой КРО.

1.5 Непосредственное руководство деятельностью КРО осуществляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора Университета по представлению начальника управления кадров и социальной политики, по согласованию с проректором по безопасности и общим вопросам.

1.6 В период временного отсутствия начальника КРО (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности выполняет лицо, назначаемое по представлению начальника КРО, ректором Университета. Лицо, замещающее начальника КРО, приобретает соответствующие права, обязанности и несет соответствующую ответственность.


1.7 Решение о реорганизации и ликвидации КРО принимается ректором Университета.

1.8 В своей деятельности работники КРО руководствуются законодательством Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета и иными ЛНА НИТУ «МИСиС», настоящим Положением.

2 Основные задачи

Основными задачами КРО являются:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности Университета;
- осуществление контроля за целевым, обоснованным (законным) и эффективным использованием средств Университета, поступивших из всех источников;
- проведение контрольных мероприятий внутри Университета;
- контроль осуществления организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета;
- осуществление аналитической, информационной и методологической работы по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- осуществление методической и иной помощи структурным подразделениям НИТУ «МИСиС» в целях недопущения нарушений законодательства Российской Федерации и ЛНА Университета.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПСП 712.01-18
	Выпуск 1	Экземпляр № 2	Лист 4/6

3 Структура и кадровый состав

3.1 КРО возглавляет начальник отдела, который подчиняется непосредственно ректору Университета, а также проректору по безопасности и общим вопросам Университета в вопросах, касающихся оперативного управления отделом.

3.2 Структура и штатная численность КРО устанавливаются исходя из утвержденной структуры и штатной численности работников Университета.

3.3 Должностные обязанности работников КРО устанавливаются согласно их должностных инструкций, утверждаемых ректором Университета или уполномоченным лицом.


4 Основные функции и направления деятельности

4.1. КРО в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции и направления деятельности:

- осуществление контроля за целевым, обоснованным (законным) и эффективным использованием средств НИТУ «МИСиС», поступивших из всех источников;
- участие в деятельности, связанной с эффективным и целевым использованием имущества Университета, в том числе при проведении строительных, ремонтно-строительных и иных работ;
- проведение контрольных мероприятий;
- осуществление иных функций в соответствии с приказами Университета и поручениями ректора НИТУ «МИСиС».

4.2. КРО в рамках представленных задач и функций участвует в следующих процессах:

Процессы	Ответственное должностное лицо от подразделения
Процессы СМК НИТУ «МИСиС»	
1. Целевое, обоснованное (законное) и эффективное использование средств	Начальник КРО
2. Эффективное и целевое использование имущества Университета	Начальник КРО
3. Недопущение нарушения законодательства Российской Федерации	Начальник КРО
Процессы подразделения	
1. Анализ договоров (технических заданий, обоснований начальной максимальной цены, коммерческих предложений, контрагентов, наименований товаров, работ и услуг и др.), планируемых к заключению НИТУ «МИСиС», на предмет обоснованности (законности) и эффективности сделок	Начальник КРО
2. Анализ эффективности использования имущества Университета	Начальник КРО
3. Проведение контрольных мероприятий внутри НИТУ «МИСиС» с целью выявления нарушений законодательства Российской Федерации	Начальник КРО

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПСП 712.01-18
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр № 2</i>	<i>Лист 5/6</i>

Федерации, а также ЛНА Университета	
4. Контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных контрольными мероприятиями	Начальник КРО
5. Подготовка необходимых справочных и аналитических материалов с целью недопущения повторения выявленных нарушений	Начальник КРО

5 Перечень документов, записей и данных по качеству

Перечень документов, необходимых для деятельности КРО:

- номенклатура дел отдела;
- положение об отделе;
- должностные инструкции работников отдела;
- ЛНА Университета, включая план работы отдела;
- нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, где расположены филиалы НИТУ «МИСиС»;
- результаты проведенных контрольных мероприятий органов внешнего и внутреннего государственного финансового контроля, органов внутреннего финансового контроля и иных контрольно-надзорных органов.

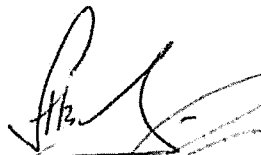
6 Взаимоотношения. Связи

КРО в рамках представленных задач и функций осуществляет следующее служебное взаимодействие:

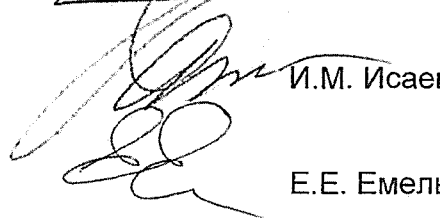
Наименования подразделения и/или должностные лица	Получение	Предоставление
Внешние организации		
Органы внешнего и внутреннего государственного финансового контроля, органы внутреннего финансового контроля и иные контрольно-надзорные органы	Информации, документов	Информации, документов
Контрагенты, выступающие поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупаемых НИТУ «МИСиС» товаров, работ и услуг	Информации, документов	Информации, документов
Контрагенты, предлагающие (планирующие) осуществить поставку товаров, работ и услуг НИТУ «МИСиС»	Информации, документов	Информации, документов
Должностные лица и подразделения НИТУ «МИСиС»		
Все подразделения НИТУ «МИСиС»	Информации, документов	Информации, документов

РАЗРАБОТАНО:

Начальник контрольно-ревизионного отдела



А.Р. Васильев

СОГЛАСОВАНО:Проректор по безопасности
и общим вопросам

И.М. Исаев

Начальник управления кадров и социальной
политики

Е.Е. Емельянцева

Начальник финансово-экономического
управления

Г.В. Тимохова

Начальник административно-правового
управления

И.П. Тимохов

Начальник отдела кадров



О.Н. Криволапова

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:Начальник отдела системы менеджмента
качества

Е.Н. Горчакова