



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ЛГТУ)

ПРИКАЗ

03.02.2020

№ 25-42

Липецк

О системе внутреннего контроля

В соответствии с решением Коллегии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (протокол от 19.12.2019 №4-К) и Рекомендациями по организации и осуществлению внутреннего контроля организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (далее Рекомендации) (письмо Департамента контрольно-ревизионной деятельности и аудита от 23.12.2019 №МН-22/914), в подведомственных Минобрнауки России организациях необходимо в течение 2020 года внедрить систему внутреннего контроля. Начиная с 2020 года Минобрнауки России будет осуществлять мониторинг эффективности функционирования системы внутреннего контроля в подведомственных организациях, результаты которого будут учитываться при планировании форм и сроков проведения контрольных мероприятий.

Цели и задачи внутреннего контроля, принципы построения системы внутреннего контроля, виды и направления внутреннего контроля, а также субъекты внутреннего контроля, организация, проведение и документирование проверок во многом согласуются с функционирующей и успешно развивающейся сертифицированной системой менеджмента качества (СМК) университета. В рамках СМК осуществляется на плановой основе в

соответствии установленными требованиями внутренний аудит макропроцессов, основных и вспомогательных процессов.

Для обеспечения выполнения решений и Рекомендаций Минобрнауки России по созданию в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» системы внутреннего контроля, -

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным должностным лицом за разработку документированной информации по системе внутреннего контроля первого проректора, ответственного представителя руководства по качеству А.К. Погодаева.
2. Проектной группе разработать стандарт организации по системе внутреннего контроля с учетом требований Рекомендаций и стандарта организации по документированной информации СМК до 1 апреля 2020 года.
3. Предусмотреть в системе внутреннего контроля реализацию мероприятий по следующим направлениям:
 - финансово-хозяйственная деятельность;
 - деятельность по использованию и распоряжению федеральным имуществом;
 - деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг;
 - трудовые правоотношения;
 - вопросы мобилизационной подготовки, охраны труда.
4. Распространить действие системы внутреннего контроля на все подразделения университета, в том числе научно-исследовательский институт и комбинат питания.
5. Подготовить до 1 апреля 2020 года специализированную группу аудиторов и экспертов из числа специалистов, имеющих образование, соответствующее характеру выполняемых ими функций, и обладающих необходимыми профессиональными знаниями, в том числе применяемых в деятельности университета нормативно-правовых и локальных актов, основ

бухгалтерского (финансового) учета, процедур расчетно-платежных операций, методов контроля, правил оформления материалов проверок.

6. В Программе внутренних аудитов на 2020 год предусмотреть дополнительно проверку подразделений в соответствии с Рекомендациями Минобрнауки России. Внутренние контрольные проверки планировать после 1 апреля 2020 года.
7. Запланировать анализ результативности и эффективности системы внутреннего контроля на заседании ученого совета университета в конце 2020 года.

Ректор университета

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

 А.К. Погодаев

Главный юрисконсульт

 Ю.И. Фокина



П.В. САРАЕВ

Проект вносит

Начальник отдела управления качеством

 Н.Г. Мальцева

Разослать: 02, 03,04,05,06,11,1106-1111,12,1201-1205,13,1301- 1305,
14,1401-1403,15,1501-1504,16,1601-1606,18,1801-1807,19,1901-1908,
21,22,23,24, 25,28,29,30,32,33, 35,36,37,39,3901,3902,56,57,58,60,61
МН