



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тюменский индустриальный университет»

Отдел внутреннего аудита



УТВЕРЖДАЮ

Пр. о. ректора

[Signature] В.В. Ефремова

» 02 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Зарегистрировано

15.02.2018 №2018-139ч/26

	Должность	И. О. Фамилия	Подпись	Дата
Разработал	Начальник отдела внутреннего аудита	С.А. Закк	<i>[Signature]</i>	13.02.2018
Согласовал	Проректор по экономике и финансам	Д.В. Неустроев	<i>[Signature]</i>	13.02.18
	Начальник управления по работе с персоналом	Е.Ю. Деева	<i>[Signature]</i>	13.02.18г.
	Начальник правового управления	Р.А. Сулычев	<i>[Signature]</i>	14.02.18
Версия 3				Стр.1 из 4

Внести в Положение об Отделе внутреннего аудита следующие изменения:

Раздел 2 «Основные задачи отдела» дополнить следующим пунктом:

2.5 Обеспечение эффективного функционирования системы менеджмента качества процессов, «продуктов и услуг» университета.

Пункт 3.1 раздела 3 «Функции отдела» изложить в следующей редакции:

«Участие в формировании политики и целей в области системы менеджмента качества».

Пункт 3.2 раздела 3 «Функции отдела» изложить в следующей редакции:

«Работа по подготовке проектов локальных нормативных актов в области финансового контроля и аудита, а также в области системы менеджмента качества».

Пункт 3.3 раздела 3 «Функции отдела» изложить в следующей редакции:

«Проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества, бухгалтерского и налогового учета, достоверности отчетности, а также проверок финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения требований законодательства в сфере закупок, использования имущественного комплекса в соответствии с планом контрольных мероприятий (аудит, проверки), в том числе во всех учебных и научных структурных подразделениях университета, управлении финансового учета и отчетности, планово-финансовом управлении, экспертно-аналитическом управлении, управлении закупок, управлении по развитию имущественного комплекса и иных структурных подразделениях университета, проведение и участие в служебных расследованиях ТИУ. Мониторинг исполнения и достижения ключевых и целевых показателей результативности программ, проектов университета».

Раздел 3 «Функции отдела» дополнить следующими пунктами:

3.20 Организация, разработка, документирование, актуализацию, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества.

3.21 Разработка организационно-распорядительной документации, инструкций и методических материалов в области СМК университета.

3.22 Организация и сопровождение инспекционных и ресертификационных аудитов СМК на соответствие СМК университета требованиям стандартов ISO.

3.23 Организация, координация и контроль деятельности структурных подразделений университета в области СМК.

3.24 Организация и проведение конкурса «Лидер качества».

3.25 Организация повышения квалификации работников ТИУ в рамках СМК.

3.26 Оказание консультационной и методической помощи структурным подразделениям в функционировании СМК и разработке документации СМК.

3.27 Обеспечение актуализации информации о СМК на официальном сайте университета.

3.28 Проверка локальных нормативных актов университета на соответствие требованиям СМК.

3.29 Формирование и утверждение годовых отчетов о функционировании СМК.

Раздел 4 «Перечень документов, записей и данных по основной деятельности отдела» дополнить следующими пунктами:

4.17 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.09.2015 № 1391-ст.

4.18 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 19011- 2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.07.2012 № 196-ст.

Пункт 5.1 «Взаимоотношения, связи, организационная структура» дополнить следующим содержанием:

Наименование подразделения	Получение	Предоставление
1	2	3
<p>Департаменты, управления, учебные (институты, кафедры, филиалы) и научные структурные подразделения Университета</p>	<ul style="list-style-type: none"> - документы, связанные с выполнением функций по соответствующим направлениям деятельности; - доступа к соответствующему программному обеспечению, посредством которого осуществляется ведение деятельности по соответствующим направлениям 	<ul style="list-style-type: none"> -плана работы отдела, плана контрольных мероприятий (проверки, аудит); - актов проверок, отнесенных к деятельности соответствующих подразделений; - приказы и отчеты о проведении внутренних аудитов; -предложений об устранении выявленных нарушений и недостатков, о принятии необходимых мер воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, о совершенствовании системы внутреннего финансового контроля, об улучшениях в СМК; -разъяснений нормативных правовых и других документов, а также в функционировании СМК; -других сведений
<p>Управление по развитию имущественного комплекса</p>	<ul style="list-style-type: none"> - документы, связанные с выполнением функций по эффективному использованию имущества университета; - доступа к соответствующему программному обеспечению, посредством которого осуществляется выполнение функций управления; -других сведений 	<ul style="list-style-type: none"> плана работы отдела, плана контрольных мероприятий (проверки, аудит); - актов проверок, отнесенных к деятельности соответствующих подразделений; - приказы и отчеты о проведении внутренних аудитов; -предложений об устранении выявленных нарушений и недостатков, о принятии необходимых мер воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, о совершенствовании системы внутреннего финансового контроля, об улучшениях в СМК; -разъяснений нормативных правовых и других документов, а также в функционировании СМК; -других сведений

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА

