


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор предприятия

  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г. П.М. Гаврилов

## ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

---

Положение об отделе внутреннего  
контроля ФГУП «ГХК»

ИН 01-38.001-2018

Взамен ИН 01-38.001-2016

---

Приказом генерального  
директора предприятия  
от «~~14~~» февраля 2018 года № ~~445~~

срок введения установлен  
с 15 февраля 2018 года

Инструкцию должны знать:

1. Главный инженер предприятия – заместитель генерального директора предприятия по подготовке производства и его заместители.
2. Заместители генерального директора предприятия.
3. Главные специалисты предприятия.
4. Руководители структурных подразделений предприятия и комбинатоправления.
5. Работники отдела внутреннего контроля

Положение об отделе внутреннего контроля (далее по тексту – Положение) Федеральной ядерной организации Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» (далее по тексту – ФГУП «ГХК» или предприятие) разработано в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.05.2012 № 1/451-П «Об утверждении типовых положений о специализированных органах внутреннего контроля организаций Госкорпорации «Росатом» с изменениями, внесёнными приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2015 № 1/1256-П, СТП 75 Стандартом предприятия «Системы менеджмента. Положение о подразделении».

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о специализированном органе внутреннего контроля (далее – Положение) определяет цели, основные задачи, функции, права и ответственность Отдела внутреннего контроля ФГУП «ГХК».

1.2. Отдел внутреннего контроля ФГУП «ГХК» (далее – ОВК, отдел) является структурным подразделением комбинатууправления ФГУП «ГХК» и непосредственно подчиняется заместителю генерального директора предприятия по внутреннему контролю в соответствии с организационной структурой предприятия.

1.3. Функциональное руководство деятельностью отдела внутреннего контроля осуществляет служба внутреннего контроля и аудита (далее СВКиА) Госкорпорации «Росатом».

1.4. Отдел внутреннего контроля, сокращённое наименование – ОВК.

1.5. Основной целью деятельности ОВК является постоянное повышение эффективности и надёжности системы внутреннего контроля предприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, контролирующих государственных органов и международных стандартов.

1.6. ОВК создается, реорганизуется и ликвидируется приказом генерального директора предприятия по предварительному согласованию с СВКиА Госкорпорации «Росатом».

1.7. Деятельность ОВК строится в соответствии с принципами организации системы внутреннего контроля, политикой в области внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» (далее - Корпорация) и ее организаций.

1.8. ОВК осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Корпорации и предприятия, а также настоящим Положением.

1.9. Начальник ОВК непосредственно подчинен заместителю генерального директора предприятия по внутреннему контролю. Руководство деятельностью осуществляет начальник ОВК, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора предприятия по предварительному согласованию с заместителем генерального директора предприятия по внутреннему контролю и СВКиА Госкорпорации «Росатом».

В период отсутствия начальника ОВК исполнение его обязанностей и реализация прав возлагается на другого работника ОВК приказом по предприятию.

1.10. На должность начальника ОВК назначается лицо, отвечающее требованиям, установленным Профессиональным стандартом (профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» утвержден приказом Минтруда России от 24.06.2015 № 398н, профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» утвержден приказом Минтруда России от 22.04.2015 № 236н), а также не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьёй 22 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

На должность начальника ОВК назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:

- наличие высшего экономического/юридического образования, полученного в российском учреждении высшего профессионального образования (специалитет, магистратура), имеющего государственную аккредитацию, или в образовательном учреждении иностранного государства при наличии свидетельства об эквивалентности указанного документа российскому документу

государственного образца о высшем экономическом и (или) юридическом образовании/или наличие степени кандидата/доктора экономических/юридических наук;

- наличие стажа работы по экономической или юридической специальности не менее трех последних лет в финансово-экономических и юридических структурных подразделениях или аудиторских организациях или на руководящей должности в подразделении внутреннего контроля и аудита;

- обладание знаниями (в том числе специальными знаниями в области организации деятельности внутреннего контроля и аудита), необходимыми для осуществления возложенных на него обязанностей.

1.11. Прием всех кандидатов на работу в ОВК осуществляется по представлению начальника ОВК, по согласованию с заместителем генерального директора предприятия по внутреннему контролю и предварительно согласовывается с СВКиА Госкорпорации «Росатом».

1.12. Должностные обязанности работников ОВК определяются должностными инструкциями. Деятельность работников регламентируется должностными инструкциями, Положением о подразделении, входящем в состав ОВК, и настоящим Положением.

1.13. При изменении функций и задач ОВК настоящее Положение и должностные инструкции работников ОВК пересматриваются.

1.14. ОВК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации; действующим законодательством Российской Федерации; Уставом ФГУП «ГХК»; распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»; коллективным договором ФГУП «ГХК»; экологической политикой Госкорпорации «Росатом»; экологической политикой ФГУП «ГХК»; документацией по СЭМ; законодательными, нормативными и другими требованиями по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; приказами, распоряжениями, указаниями генерального директора предприятия и другими распорядительными документами предприятия; политикой в области качества ФГУП «ГХК»; целями ФГУП «ГХК» в области качества, утвержденными генеральным директором предприятия; локальными нормативными документами системы менеджмента качества.

## **2. Структура**

2.1. Организационная структура и штатная численность ОВК утверждаются в порядке, установленном на предприятии после предварительного согласования с СВКиА Госкорпорации «Росатом».

2.2. Начальник ОВК организует работу отдела посредством:

– проведения рабочих и оперативных совещаний, разработки полугодовых и месячных планов работы ОВК, устных и письменных распоряжений, проверки выполнения заданий работниками ОВК;

– рассмотрения поступающей в ОВК документации, назначения исполнителей и установления сроков исполнения документов;

– повседневного решения текущих вопросов;

– контроля выполнения работниками отдела обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

2.3. Руководство работниками ОВК начальник осуществляет единолично.

2.4. В состав отдела входят:

- контрольно-ревизионная группа;

- группа аудита и анализа.

2.5. Организационная структура ОВК представлена в приложении «А» к настоящему положению.

## **3. Основные задачи**

3.1. Основными задачами ОВК являются:

– независимая оценка достаточности и эффективности системы внутреннего контроля Предприятия и зависимых хозяйственных обществ со 100%-м вкладом ФГУП «ГХК» в уставный

капитал (далее - ЗХО);

- независимая оценка рисков не достижения операционных целей, оценка эффективности операционной деятельности предприятия и ЗХО;
- выявление причин отклонений от заданных плановых целевых показателей, скрытых потерь в использовании ресурсов;
- контроль соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Корпорации, предприятия и ЗХО;
- контроль надежности, достоверности и полноты финансовой и управленческой отчетности предприятия и ЗХО;
- реализация положений политики в области внутреннего контроля в части имеющихся компетенций;
- обеспечение эффективного управления группой процессов «Внутренний контроль и внутренний аудит» на предприятии;
- содействие эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ЗХО;
- обеспечение оперативного и последующего контроля исполнения подразделениями предприятия и комбинатууправления поручений генерального директора предприятия по результатам проведенных контрольных мероприятий;
- создание нормальных и безопасных условий труда и обеспечение безопасного производства всех видов работ работникам ОВК на объектах предприятия.

3.2. По решению генерального директора предприятия и заместителя генерального директора предприятия по внутреннему контролю перед ОВК могут быть поставлены дополнительные задачи.

#### **4. ФУНКЦИИ**

Для выполнения поставленных задач ОВК осуществляет следующие функции:

4.1. В области контрольно-ревизионной деятельности:

4.1.1. Планирование проверок на очередное полугодие и представление в СВКиА Госкорпорации «Росатом» проекта плана контрольных мероприятий для согласования и последующего включения в сводный план контрольных мероприятий специализированных органов внутреннего контроля и аудита Корпорации.

4.1.2. Осуществление проверок структурных подразделений предприятия, комбинатууправления и ЗХО в соответствии с утвержденным сводным планом контрольных мероприятий специализированных органов внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», а также внеплановых проверок по вопросам:

- финансово-хозяйственной деятельности;
- соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
- закупочной деятельности;
- исполнения государственных контрактов и целевого использования средств федерального бюджета;
- эффективности использования имущества и иных ресурсов;
- целевого использования средств специальных резервных фондов;
- исполнения решений органов управления и указаний (поручений) единоличного исполнительного органа;
- исполнительской дисциплины, в том числе выполнение приказов, поручений, распоряжений руководства предприятия и Госкорпорации «Росатом».
- другим вопросам.

4.1.3. Подготовка итоговых документов по результатам проверок руководителю централизованной проверки, проводимой совместно с Корпорацией, в соответствии с организационно-распорядительными документами Корпорации.

4.1.4. Подготовка предложений по результатам проведенных проверок об устранении

выявленных нарушений и совершенствованию системы корпоративного управления единоличному исполнительному органу предприятия (генеральному директору предприятия после согласования с заместителем генерального директора по внутреннему контролю).

4.1.5. Подготовка и представление документированных результатов по проведенным проверкам генеральному директору предприятия после согласования с заместителем генерального директора по внутреннему контролю.

4.1.6. Осуществление текущего и постконтроля устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверок, а также реализации выданных по итогам проверок поручений (рекомендаций).

4.1.7. Подготовка проектов приказов по результатам проведенных контрольных мероприятий.

4.1.8. Участие в централизованных контрольных мероприятиях проводимых совместно с Госкорпорацией «Росатом».

4.1.9. Формирование и представление в управление внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом» Сводной отчетности о результатах работы ОВК предприятия за отчетный период в порядке, установленном локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом».

4.1.10. Подготовка итоговых документов руководителю централизованных контрольных мероприятий, проводимой совместно с Госкорпорацией «Росатом».

4.2. В области внутреннего аудита:

4.2.1. Планирование внутренних аудитов на очередное полугодие и представление в СВКиА Госкорпорации «Росатом» Плана контрольных мероприятий для согласования и последующего включения в сводный план контрольных мероприятий специализированных органов внутреннего контроля и аудита Корпорации.

4.2.2. Проведение внутренних аудитов на предприятии и в ЗХО в соответствии с утвержденным сводным планом контрольных мероприятий специализированных органов внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», а также внеплановых проверок по вопросам:

- эффективности системы внутреннего контроля;
- эффективности системы управления рисками;
- эффективности системы внутреннего контроля финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности;
- правильности и полноты применения регламентов, стандартов и иных распорядительных документов в области финансово-хозяйственной деятельности, в области формирования публичной отчетности;
- формирования и исполнения бюджета;
- эффективности системы контроля закупок;
- эффективности использования информационных систем (ИТ-аудиты);
- других бизнес-процессов.

4.2.3. Выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности, совершенствованию корпоративного управления, эффективности процессов управления рисками на предприятии, на основании проведенных аудитов (оценок).

4.2.4. Представление итоговых документов по результатам проведенных внутренних аудитов (оценок) генеральному директору предприятия после согласования с заместителем генерального директора по внутреннему контролю.

4.2.5. Консультирование менеджмента предприятия и ЗХО по вопросам внутреннего аудита и управления рисками, в том числе при осуществлении корректирующих действий по результатам проведенных внутренних аудитов.

4.2.6. Осуществление контроля за выполнением рекомендаций, выданных по результатам проведенных внутренних аудитов.

4.2.7. Осуществление контроля выполнения планов корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных внутренних аудитов.

4.2.8. Формирование и представление в управление внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом» Сводной отчётности о результатах работы ОВК предприятия и ЗХО за отчетный период в порядке, установленном локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом».

4.3. Систематическое повышение квалификации работников ОВК в соответствии с СТП 91.

4.4. Осуществление деятельности с учетом соблюдения требований действующего законодательства РФ, приказов, распоряжений, положений и инструкций Госкорпорации «Росатом», приказов и распоряжений предприятия, локальных нормативных актов предприятия в области защиты государственной тайны и конфиденциальной информации.

4.5. Организация работы в ОВК по выполнению требований «Положения о единой системе управления охраной труда на предприятии», ИН 01-14.002 и требований СТП 150 «Пожарная безопасность. Система управления. Организация работ».

4.6. Осуществление иных функций по поручению генерального директора предприятия, заместителя генерального директора по внутреннему контролю, либо в соответствии с локальными нормативными актами Корпорации и предприятия по вопросам, входящим в компетенцию ОВК, в том числе осуществление деятельности с учетом соблюдения требований Политики в области качества Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» при использовании атомной энергии в мирных целях; Политики в области качества ФГУП «ГХК»; целей ФГУП «ГХК» в области качества, утвержденных генеральным директором предприятия.

4.7. В области охраны труда:

4.7.1. Планирование и организация мероприятий по охране труда, контроль их выполнения.

4.7.2. Обучение работников безопасности труда с оформлением допуска к самостоятельной работе.

4.7.3. Обеспечение:

- здоровых и безопасных условий труда работникам;
- безопасности производственных процессов и безопасной эксплуатации оборудования;
- специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ, моющими и дезинфицирующими веществами;
- санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников.

4.7.4. Контроль выполнения работниками действующих правил и норм охраны труда, установленных обязанностей по охране труда, дисциплины, порядка и организованности.

4.8. В области охраны окружающей среды:

Реализация экологической политики предприятия в соответствии с задачами и функциями управления в рамках функционирования системы экологического менеджмента.

4.9. В области пожарной безопасности:

4.9.1. Обеспечивать пожарную безопасность, обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в подразделении, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, решений ЦПТК.

4.9.2. Обеспечивать и контролировать соблюдение требований пожарной безопасности и установленного противопожарного режима в подразделении.

4.9.3. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в подразделении.

4.9.4. Распределять обязанности и функции в области пожарной безопасности между подчиненными руководителями и специалистами, в т.ч. назначать лицо (лиц), ответственного за организацию работы по пожарной безопасности в подразделении, лиц, ответственных за противопожарное состояние, противопожарный режим в занимаемых помещениях, подготовку и проведение противопожарного инструктажа.

4.9.5. Включать в должностные инструкции руководителей, специалистов, служащих, а также инструкций о правах, обязанностях и ответственности рабочих в части обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

4.9.6. Проводить противопожарную пропаганду.

4.9.7. Организовывать обучение мерам пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей работникам подразделения.

4.9.8. Обеспечивать занимаемые помещения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

4.9.9. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них в пожарную охрану.

4.9.10. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров.

4.9.11. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

4.9.12. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки отдела в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

## **5. Права и полномочия**

5.1. Права и полномочия ОВК реализуются начальником отдела. Для реализации возложенных задач и функций начальник ОВК наделяется следующими правами:

- проверять на предприятии и в ЗХО все виды отчетности, регистры бухгалтерского, управленческого и налогового учета и иные документы, касающиеся деятельности предприятия и ЗХО;
- проверять фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей и иного имущества предприятия и ЗХО;
- запрашивать и получать необходимые устные и письменные пояснения и объяснения должностных, материально ответственных, иных лиц и работников предприятия и ЗХО, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных мероприятий;
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений и должностных лиц предприятия и ЗХО материалы и сведения, относящиеся к компетенции ОВК;
- запрашивать у организаций Корпорации, являющихся контрагентами проверяемой организации, справки и (или) копии первичных документов для сличения записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемого подразделения предприятия, подразделения комбинатоуправления и ЗХО;
- привлекать в ходе проверок для проработки вопросов, отнесенных к проверяемой сфере деятельности, независимых экспертов и специалистов, а также работников других структурных подразделений предприятия и комбинатоуправления с целью выполнения работы, требующей специальных знаний и квалификации определенного уровня и консультаций по проверяемым вопросам по согласованию с руководителем подразделения;
- иметь оформленный в установленном на предприятии порядке доступ к информационным базам, характеризующим производственную и финансово-хозяйственную деятельность предприятия и ЗХО для выполнения функций и задач, определенных настоящим положением;
- пользоваться базами данных, внутренней сетью, специальным программным обеспечением, запрашивать установку специального программного обеспечения в порядке, установленном на предприятии и ЗХО;
- осуществлять оценку ущерба от неправомерных или незаконных действий (бездействий) должностных лиц проверяемых подразделений предприятия, подразделений комбинатоуправления и ЗХО, в т.ч. с привлечением ответственных подразделений и специалистов предприятия и ЗХО;
- давать структурным подразделениям предприятия, подразделениям комбинатоуправления и ЗХО разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции ОВК;
- представлять интересы предприятия в судах, органах государственной власти при рассмотрении ими материалов, связанных с результатами контрольных мероприятий, проведенных ОВК;

- подписывать, визировать исходящую из ОВК документацию;
- ходатайствовать перед заместителем генерального директора предприятия по внутреннему контролю об оказании содействия в исполнении своих должностных обязанностей и реализации предоставленных прав;
- на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда;
- в целях осуществления возложенных задач, принимать решения в пределах своей компетенции;
- знакомиться со всеми документами, относящимися к его трудовой деятельности;
- принимать участие в совещаниях, проводимых заместителем генерального директора предприятия по внутреннему контролю, относящихся к компетенции отдела;
- вносить предложения заместителю генерального директора предприятия по внутреннему контролю по совершенствованию работы ОВК;
- издавать распоряжения по деятельности ОВК;
- требовать от подчиненного персонала выполнения должностных обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка;
- в области пожарной безопасности:
  - в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать занимаемые помещения;
  - отстранять от работы лиц, не прошедших инструктаж по пожарной безопасности, а также нарушающих требования пожарной безопасности;
  - направлять руководству предприятия предложения о привлечении к ответственности работников отдела, нарушающих требования пожарной безопасности и представлять предложения на поощрение отдельных работников за активную работу по улучшению противопожарного состояния отдела;
  - требовать письменные объяснения от работников отдела, допустивших нарушения требований пожарной безопасности.

#### 5.2. Начальник ОВК обладает следующими полномочиями:

- осуществлять непосредственное руководство деятельностью ОВК;
- незамедлительно извещать заместителя генерального директора предприятия по внутреннему контролю о ставших известными злоупотреблениях со стороны работников проверенных организаций, событиях, ведущих к непредвиденным убыткам, и проблемах, не разрешение которых может оказать существенное негативное влияние на достижение целей организаций Корпорации;
- распределять обязанности, а также организовывать, координировать и контролировать работу внутренних подразделений (групп), входящих в состав ОВК;
- представлять в СВКиА Госкорпорации «Росатом», по согласованию с заместителем генерального директора предприятия по внутреннему контролю, отчетность о результатах деятельности ОВК в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Корпорации;
- докладывать заместителю генерального директора предприятия по внутреннему контролю по вопросам, входящим в компетенцию ОВК;
- предоставлять заместителю генерального директора предприятия по внутреннему контролю результаты контрольных мероприятий и оценки состояния системы внутреннего контроля;
- организовывать разработку плана контрольных мероприятий ОВК, его реализацию и контролировать его исполнение;
- определять формы и методы проверок, объем и состав контрольных действий, рассматривать и утверждать планы работы руководителей рабочих групп по проведению контрольного мероприятия;
- организовывать работу по повышению квалификации работников ОВК;
- осуществлять контроль за обеспечением режима секретности при проведении в ОВК работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;



– вносить предложения генеральному директору предприятия по согласованию с заместителем генерального директора предприятия по внутреннему контролю:

- по структуре, численному и персональному составу ОВК;
- по кандидатуре на замещение начальника ОВК (на период его отсутствия);
- о приеме и увольнении работников ОВК, установлении им должностных окладов и надбавок, о поощрении работников ОВК и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
- по устранению выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений;
- по результатам контрольных мероприятий о привлечении к дисциплинарной ответственности работников предприятия и ЗХО;
- по проведению оперативных (внеплановых) проверок предприятия и ЗХО;
- по созданию совещательных и экспертных советов, комиссий, групп по вопросам, отнесенным к компетенции ОВК.

5.3. Права и обязанности работников отдела определены в их должностных инструкциях.

## **6. Взаимодействие**

6.1. ОВК осуществляет взаимодействие с:

- а) СВКиА Госкорпорации «Росатом» в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Корпорации;
- б) ревизионными комиссиями организаций Корпорации, органами государственной власти (осуществляющими контрольные и надзорные функции) по вопросам, входящим в компетенцию ОВК;
- в) структурными подразделениями предприятия и комбинатоправления, а также ЗХО, осуществляются на условиях и в порядке, определенном настоящим положением, иными положениями и инструкциями, утвержденными на предприятии и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с приказами, распоряжениями и указаниями генерального директора предприятия, регламентом документооборота

## **7. Ответственность**

7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных настоящим положением на ОВК несет начальник ОВК, в частности за:

- своевременное и полное выявление существенных отклонений и нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- эффективное планирование контрольных мероприятий, проводимых ОВК на Предприятии и ЗХО;
- достаточность и эффективность встроенных в отраслевые процессы и процессы Предприятия контролей, направленных на снижение существенных рисков Предприятия;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба, – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;
- нарушения требований охраны труда в зависимости от их характера, а так же от последствий невыполнения обязанностей по охране труда - дисциплинарную, материальную, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами;
- нарушения требований пожарной безопасности (невыполнение, ненадлежащее выполнение), а также иные правонарушения в области пожарной безопасности может быть привлечен к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В рамках своей деятельности и полномочий начальник ОВК несет ответственность за:

- реализацию Положения о системе управления качеством Госкорпорации «Росатом»,

Политики в области качества ФГУП «ГХК», требований локальных нормативных документов системы менеджмента качества;

- разработку и проведение мероприятий, направленных на совершенствование СМК;
- соблюдение мер, направленных на предупреждение появления несоответствующей продукции/услуги;
- проведение коррекций, корректирующих и предупреждающих действий;
- реализацию экологической политики Госкорпорации «Росатом», экологической политика ФГУП «ГХК», выполнение законодательных, нормативных и других документов системы экологического менеджмента.

7.2. Ответственность работников отдела определена в их должностных инструкциях.


Начальник ОВК




М.С. Дмитриев

Визы

и.о. Заместитель генерального директора  
предприятия по внутреннему контролю  
« 13 » февраля 2018 года



Ю.А. Новиков  
С. Ю. А. Новиковым согласован  
проект документа.



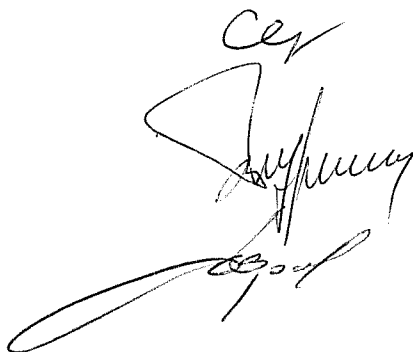
Н.М. Колоскова

Начальник УООТ

« 13 » февраля 2018 года

Начальник ДПРиИК

и.о. « \_\_\_\_ » февраля 2018 года



Д.Н. Крейцшмар  
Д.А. Серейкин

Начальник ООТ

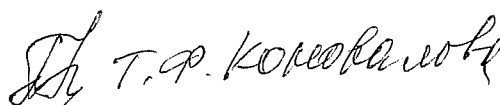
« \_\_\_\_ » февраля 2018 года

В.А. Курамшин

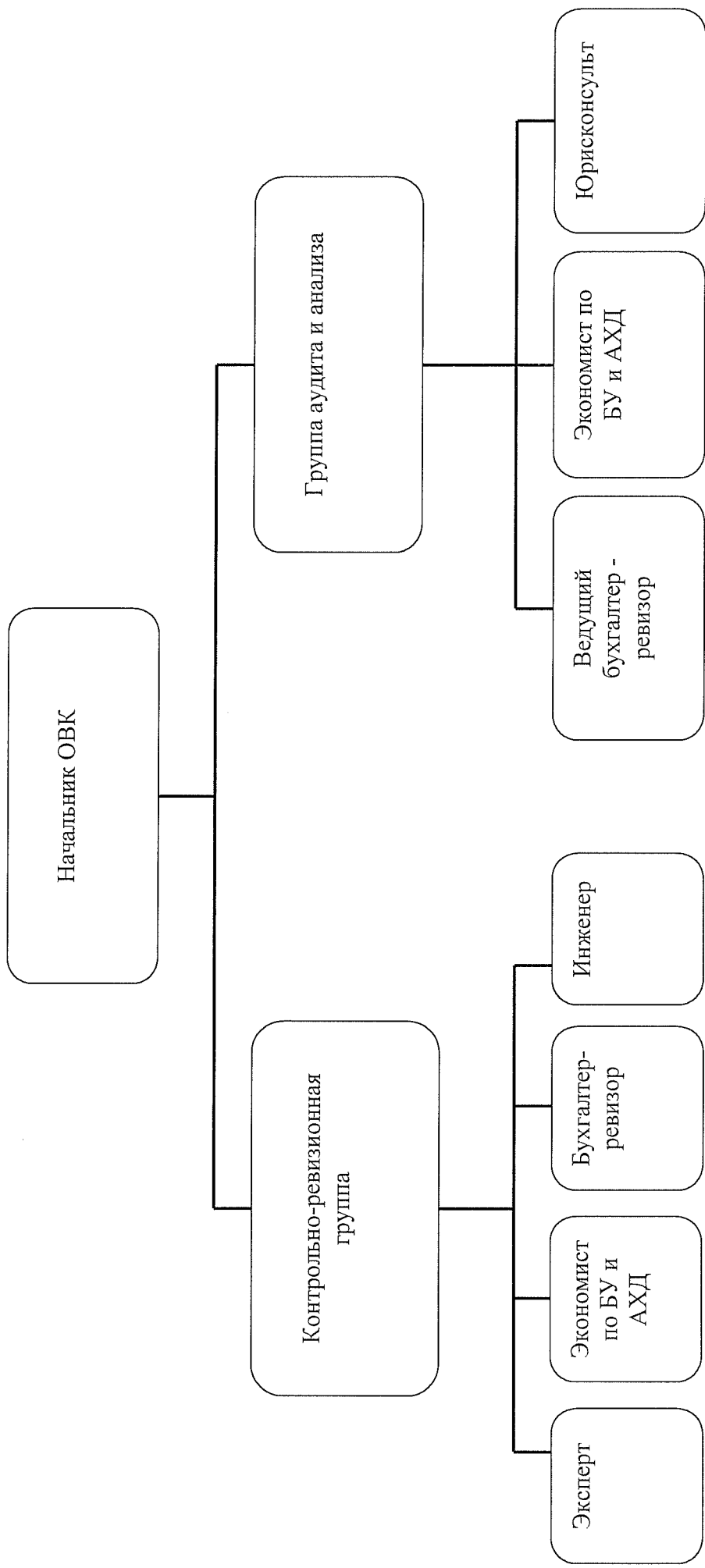
Начальник ОГО ЧС и МП

« \_\_\_\_ » февраля 2018 года

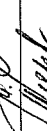
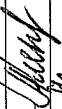
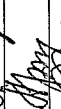

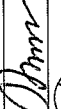


А.В. Черепанов





Структура управления отдела внутреннего контроля (ОВК) – код подразделения 01-38



Список лиц на ознакомление  
с ИН 01-38.001-2018 «Положение об отделе внутреннего контроля»

№ п.п	Фамилия, инициалы	Должность	Индекс документа		Номера изменений и дополнений											
			Дата	Роспись	Дата	Роспись	Дата	Роспись	Дата	Роспись	Дата	Роспись	Дата	Роспись	Дата	Роспись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	Александрова М.В.	Вед. бухг.-ревизор	16.02.18													
2	Александрова Н.А.	Юрисконсульт	16.02.18													
3	Артемьев Н.В.	Инженер	16.02.18													
4	Бехтольд М.М.	Экономист по БУ и АХД	16.02.18													
5	Почурицина Ю.А.	Эксперт КРГ	15.02.18													
6	Рябиков А.В.	Экономист по БУ и АХД	16.02.18													
7	Саломатова Е.И.	Бухг.-ревизор	16.02.18													

Начальник ОК  \_\_\_\_\_ М.С. Дмитриев  
15.02.18