

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор

Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»

Т.С. Смовженко



**План проведення внутрішнього контролю
в Державному вищому навчальному закладі
«Університет банківської справи»
на 2017 рік**

№ п/п	Тема перевірки	Інститут, у якому проводиться перевірка	Орієнтовний термін проведення	Відповідальні контролери	Відповідальні в Інститутах
1	2	3	4	5	6
1. Формування контингенту студентів					
1.1	Перевірка дотримання Правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» на відповідність вимогам МОН. Перевірка протоколів засідань відбіркових комісій, програм вступних випробувань.	ІБТБ ЧННІ ЛННІ ХННІ	липень-вересень (всі інститути)	Кузнєцова А.Я., Огородник В.В.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
1.2	Перевірка дотримання процедури зарахування вступників		вересень (всі інститути)	Кузнєцова А.Я., Огородник В.В.	
1.3	Перевірка дотримання процедури відрахування студентів		січень, червень (всі інститути)	Кравченко І.С., Огородник В.В.	
1.4	Перевірка документів деканатів, якими регламентується переведення студентів на наступний курс навчання		січень, червень (всі інститути)	Рябова О.Б.	
1.5	Перевірка наповненості Єдиної державної бази освіти (контроль за своєчасністю внесення до Єдиної державної бази освіти інформації про заяви вступників, які подані в паперовій формі)		липень-серпень (всі інститути)	Рябова О.Б. Опанасенко С.В.	
1.6	Перевірка Програми фахових вступних випробувань (критерії оцінювання, розклад проведення вступних випробувань, журнали реєстрації заяв вступників)		червень-липень (всі інститути)	Кравченко І.С., Огородник В.В.	

1.7	Здійснення контролю за веденням особових справ студентів (наявність оригіналів документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень; договорів на навчання)		серпень-вересень (всі інститути)	Огородник В.В.	
2. Підготовка фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу					
2.1	Перевірка навчальних планів підготовки докторів філософії (кількості дисциплін, яку мають вивчати аспіранти за вільним вибором, обсягу аудиторного навантаження підготовки докторів філософії)	ІБТБ ХННІ ЧННІ ЛННІ	січень, серпень (Київ)	Сидорова О.В.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
2.2	Перевірка навчальних планів спеціальностей (наявність у них інформації про затвердження Вченою радою університету, відображення у навчальних планах підготовки фахівців освітнього рівня магістр спеціалізацій, графіків навчального процесу, кількості форм контролю, які припадають на 1 семестр підготовки бакалаврів і магістрів тощо)		лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Кравченко І.С., Рябова О.Б.	
2.3	Перевірка кількості кредитів у навчальних планах, відведених на навчання та державну атестацію, на відповідність вимогам Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи» (у т.ч відсотків вибіркового дисциплін). Перевірка кількості кредитів у робочих навчальних планах на відповідність встановленим нормам (60 кредитів)				
2.4	Перевірка процедури розроблення, погодження, затвердження та введення в дію освітніх програм (у т.ч. стажу, звання та наукових ступенів керівників проектних груп (гарантів освітніх програм), та наявності матриці взаємозв'язків компетентностей, результатів навчання та навчальних дисциплін)				
2.5	Перевірка якості формування навчально-методичних комплексів дисциплін				
2.6	Перевірка узгодженості структури розкладів занять, робочих навчальних планів та програм навчальних дисциплін				
2.7	Перевірка обліково-звітної документації (індивідуальних планів роботи викладачів та обліку, журналів проведення навчальних занять, журналів обліку заміни викладачів, екзаменаційних відомостей тощо)				
2.8	Перевірка якості ведення залікових книжок				

2.9	Перевірка забезпеченості спеціальностей (напрямів підготовки) необхідною кількістю передплачених періодичних видань			Годунов О.І.	
3. Практична підготовка студентів					
3.1	Перевірка процедури укладання угод на проведення баз практики для студентів. Перевірка програм практик	ІБТБ ХННІ ЧННІ ЛННІ	лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Кравченко І.С.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
4. Курсове та дипломне проектування					
4.1	Перевірка процедури призначення голів екзаменаційних комісій та їх персонального складу. Перевірка протоколів засідань ДЕК та звітів голів ДЕК	ІБТБ ХННІ ЧННІ ЛННІ	грудень, травень (всі інститути)	Кравченко І.С.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
4.2	Перевірка якості ведення журналів реєстрації курсових робіт		лютий (Київ)	Кравченко І.С.	
4.3	Перевірка протоколів засідань кафедр і питань, які на них обговорюються		березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Кравченко І.С., Огородник В.В.	
4.4	Перевірка проведення процедури виявлення академічного плагіату у здобувачів вищої освіти та системи його запобігання		Барановський О.І., Кравченко І.С.		
4.5	Перевірка процедури формування Журналу реєстрації виданих дипломів в Єдиній державній електронній базі освіти		лютий, червень (всі інститути)	Кравченко І.С., Рябова О.Б.	
5. Особливі вимоги до ВНЗ, які здійснюють підготовку іноземних громадян					
5.1	Перевірка наявності перекладів на українську мову документів про середню освіту іноземних громадян, їх нострифікації	ІБТБ ХННІ ЛННІ	жовтень, березень (Харків, Львів)	Другов О.О.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
5.2	Перевірка правочинності договорів, укладених між ДВНЗ «Університет банківської справи» та рекрутинговими компаніями		лютий (Київ, Харків, Львів)	Другов О.О., Земляна О.О.	
6. Використання науково-педагогічного потенціалу (НПП)					
6.1	Перевірка дотримання вимоги Ліцензійних умов щодо керівництва проектними групами освітніх програм (вимога - керівник проектної групи може одночасно бути гарантом лише однієї освітньої програми)	ІБТБ ХННІ ЧННІ ЛННІ	лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Кравченко І.С., Рябова О.Б.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
6.2	Перевірка дотримання кваліфікаційних вимог при призначенні на посаду декана факультету			Кравченко І.С., Луцик М.В.	

6.3	Перевірка якісного та кількісного складу кафедр на відповідність встановленим вимогам			Кравченко І.С., Луцик М.В.	
6.4	Перевірка відповідності фахової освіти НПП дисциплінам, які вони викладають. Перевірка відповідних дозвільних документів для надання права НПП на викладання окремих навчальних дисциплін.			Кравченко І.С., Луцик М.В., Рябова О.Б.	
6.5	Перевірка відповідності фахової освіти НПП займаним посадам (у т.ч. наявності відповідних документів про підвищення кваліфікації за фахом терміном не менше 6 місяців)			Кравченко І.С., Луцик М.В., Рябова О.Б.	
6.6	Дотримання нормативної кількості лекційних курсів (не більше 5 дисциплін, не більше 250 год) навчальних дисциплін, які можуть викладатися одним НПП.			Кравченко І.С., Рябова О.Б.	
6.7	Перевірка відповідності ставок НПП реальному навчальному навантаженню			Кравченко І.С., Луцик М.В., Рябова О.Б.	
6.8	Перевірка відповідності ведення та зберігання окремих документів кафедр вимогам чинних положень			Кравченко І.С., Рябова О.Б.	
6.9	Перевірка планування та організації підвищення кваліфікації і стажування НПП (1 раз на 5 років.)			Кравченко І.С., Луцик М.В.	
6.10	Перевірка правильності виконання «Положення про порядок конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)				
6.11	Перевірка проходження процедури атестації педагогічних працівників				
7. Навчально-виховна робота					
7.1	Перевірка структури та складу соціально-психологічної служби (накалів, якими вони вводяться в дію) відповідно до Положення про соціально-психологічну службу ДВНЗ «Університет банківської справи»	ІБТБ ЧННІ ЛННІ ХННІ	лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Другов О.О. Конах А.І. Пасічник І.В.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
7.2	Перевірка дотримання нормативних документів щодо виховної роботи				
7.3	Перевірка якості формування та виконання планів національно-патріотичного, інтелектуально-духовного, громадянсько-правового, морально-естетичного, екологічного та трудового виховання,				

	спортивної роботи				
7.4	Вибірковий контроль роботи кураторів академічних груп				
8. Наукова робота					
8.1	Перевірка дотримання нормативних документів щодо наукової та науково-дослідної роботи	ІБТБ ХННІ ЧННІ ЛННІ	лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Барановський О.І. Боярко І.М.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
8.2	Контроль за якістю та вчасністю підготовки дисертацій аспірантами та докторантами, контроль за якістю наукового консультування науковими керівниками аспірантів і докторантів. Перевірка якісного оформлення протоколів кафедр з питань руху контингенту та виконання індивідуальних планів аспірантів і докторантів			Кузнецова А.Я. Сидорова О.В	
8.3	Перевірка ефективності виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом оцінювання ступеня впровадженості наукових розробок викладачів у навчальний процес (тематика дипломних робіт, відображення у робочих програмах навчальних дисциплін)			Барановський О.І. Боярко І.М. Сидорова О.В	
8.4	Перевірка дотримання нормативних вимог, контроль за якістю ведення планової та звітної документації, оцінка ефективності надання платних послуг в частині організації та проведення наукових заходів, публікації наукових статей у наукових виданнях ДВНЗ «Університет банківської справи» та наукометричних виданнях			Барановський О.І. Боярко І.М.	
8.5	Перевірка якості планування та виконання науково-дослідних робіт (НДР). Контроль за якістю оформлення звітів про виконання НДР, чіткістю відображення основних складових відповідно до чинних нормативних документів. Перевірка наявності у виконуваних НДР наукової новизни, практичної значущості, належної апробації та публікації результатів. Оцінка стану впровадження результатів дослідження у практичну діяльність та навчальний процес				
8.6	Перевірка фактичного стану виконання наукової роботи науково-педагогічних працівників кафедр відповідно до обсягів наукової роботи, відображених у планах наукової роботи кафедр та індивідуальних планах НППІ				

8.7	Перевірка якості оформлення договорів на виконання госпдоговірних НДР і їхнього відображення в системі «IS-PRO». Перевірка правильності оформлення документів про передачу замовникам майнових і авторських прав за результатами виконання НДР			Барановський О.І. Боярко І.М. Земляна О.О.	
8.8	Перевірка правильності здійснення планування та обліку витрат на виконання НДР; перевірка правильності оформлення цивільно-правових відносин (цивільно-правових договорів, актів здавання-приймання виконаних робіт) та проведення розрахунків заробітної плати виконавцям над НДР за надані послуги з виконавцями НДР.			Боярко І.М. Земляна О.О. Луцик М.В.	
9. Міжнародна робота					
9.1	Контроль дотримання нормативних документів щодо міжнародної роботи	ІБТБ ХННІ ЧННІ ЛННІ	лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Другов О.О. Малініна Г.І. Найпак Д.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
9.2	Перевірка грантової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи»				
9.3	Моніторинг стану організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за кордоном				
9.4	Перевірка оформлення документів з прийому на навчання іноземних громадян				
9.5	Перевірка якості викладання дисциплін іноземною мовою				
10. Адміністративна та господарська робота					
10.1	Перевірка відповідності нормативних документів, що регламентують діяльність ДВНЗ «Університет банківської справи» та його інститутів вимогам законодавства	ІБТБ ХННІ ЧННІ ЛННІ	лютий (всі інститути)	Земляна О.О., Семів А.Р.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
10.2	Перевірка наявності та якості наповнення на офіційному веб-сайті публічної інформації, яка повинна бути розміщена (щорічний Звіт ректора, Положення про інститут, Положення про Вчену раду, Положення про Наглядову раду та інші)				
10.3	Перевірка складу Вченої ради ДВНЗ «Університет банківської справи» на відповідність чинним вимогам				
10.4	Контроль за унормуванням наказів, якими вводяться в дію рішення Вченої ради				
10.5	Перевірка внесених до Положень відміток про схвалення Вченою радою, дат та номерів протоколів. Перевірка ефективності				

управління документацією			
10.6	Перевірка документації (наказів ректора, директорів) щодо поіменного складу ректорату (директоратів)	лютий (Апарат, всі інститути)	Семів А.Р. Романенко Т.В.
10.7	Перевірка дотримання нормативних документів ДВНЗ «Університет банківської справи» щодо адміністративно-господарської роботи (у т.ч. документів про порядок надання платних послуг)	лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Земляна О.О. Огородник О.М. Нагорна Л.М.
10.8	Перевірка роботи тендерного комітету щодо дотримання термінів проведення всіх етапів процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, які передбачені річним планом закупівель ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2017 рік, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".	січень, червень (Апарат)	Земляна О.О. Огородник О.М.
10.9	Контроль за обрахуванням стажу роботи працівників з дотриманням вимог нормативно-правових актів.	лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Луцик М.В. Земляна О.О.
10.10	Перевірка якості ведення особових справ працівників		Луцик М.В. Земляна О.О.
10.11	Перевірка наказів, якими визначено розміри доплат для працівників		Луцик М.В. Земляна О.О. Нагорна Л.М.
10.12	Перевірка процедури надання компенсації за невикористану щорічну та соціальну відпустку при звільненні		Луцик М.В. Земляна О.О. Нагорна Л.М.
10.13	Перевірка дотримання Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників		Луцик М.В. Земляна О.О.
10.14	Перевірка дотримання вимог законодавства під час направлення працівників у відрадження		Луцик М.В. Земляна О.О. Нагорна Л.М.
10.15	Контроль узгодженості Положення про оплату праці та матеріального заохочення працівників ДВНЗ «Університет банківської справи» (в частині встановлення обмежень граничних розмірів премій) з ст. 97 пункту 3 КЗПП У, частини 3 ст. 59 -ЗУ 1556-VII.		Луцик М.В. Земляна О.О. Нагорна Л.М.
10.16	Перевірка порядку ведення претензійно-позовної роботи за договорами в ДВНЗ «Університет банківської справи»	березень (Апарат)	Земляна О.О.

10.17	Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в структурних підрозділах ДВНЗ «Університет банківської справи»		листопад-грудень, червень (всі інститути)	Кузнецова А.Я., Луцик М.В., Земляна О.О.	
10.18	Перевірка готовності інститутів до роботи в осінньо-зимовий період (перевірка готовності інженерних мереж до роботи в осінньо-зимовий період, виконання поточних ремонтів приміщень, підготовка прибудинкових територій та благоустрою, проведення капітальних ремонтів)		жовтень (всі інститути)	Огородник О.М.	
10.19	Перевірка стану труб каналізації у гуртожитках		лютий (Київ)	Огородник О.М.	
10.20	Перевірка обладнань приміщень автоматичною пожежною сигналізацією (у т.ч. перезарядки вогнегасників за затвердженим графіком)		березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Огородник О.М.	
10.21	Наявність доповнень до схематичного плану евакуації			Огородник О.М.	

11. Інформаційні технології

11.1	Перевірка процедури списання комп'ютерної та офісної техніки. Перевірка ефективності використання апаратних ресурсів (телефонних станцій, серверів і т. п.)	ІБТБ ХННІ ЧННІ ЛННІ	лютий (Київ) березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Кузнецова А.Я. Опанасенко С.В. Уханьов С.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
11.2	Перевірка процедури надання прав доступу до ресурсів ЛОМ працівникам структурних підрозділів			Кузнецова А.Я. Опанасенко С.В.	
11.3	Моніторинг організації вузла доступу Інтернет в ЛОМ			Кузнецова А.Я. Опанасенко С.В.	
11.4	Контроль порядку надання доступу працівникам інститутів до мережі Інтернет			Кузнецова А.Я. Уханьов С.	
11.5	Перевірка організації роботи щодо захисту інформаційних систем від несанкціонованого втручання, рівня обмеженості доступу; організації антивірусного захисту. Перевірка забезпеченості безперебійного гарантованого електроживлення та функціонування локальних обчислювальних мереж; ефективності використання обчислювальних потужностей серверного обладнання			Кузнецова А.Я. Уханьов С. Опанасенко С.В.	

12. Система управління якістю за стандартом ISO 9001:2008

12.1	Контроль результатів аналізування цілей у сфері якості з боку керівництва. Перевірка процесу здійснення внутрішніх аудитів, дотримання вимог СУЯ. Контроль роботи з невідповідностями	ІБТБ ЧННІ ЛННІ ХННІ	травень, грудень (всі інститути)	Кузнєцова А.Я. Семів А.Р.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
13. Видавнича діяльність					
13.1	Перевірка дотримання вимог законодавства України та нормативних документів ДВНЗ «Університет банківської справи» щодо видавничої діяльності	ІБТБ ЧННІ ЛННІ ХННІ	березень (Харків) квітень (Черкаси) травень (Львів)	Другов О.О. Мазінг І.В.	Тривайло А.Ю. Морозова Н.Л. Галич Р.В. Рисін В.В. Лук'янець О.В.
13.2	Контроль за виконанням плану видань навчальних та наукових видань ДВНЗ «Університет банківської справи», плану видань науково-методичної літератури, контроль за підготовкою і виданням фахових наукових видань, збірників науково-практичних конференцій.		грудень, травень (всі інститути)	Другов О.О. Мазінг І.В. Кравченко І.С. Барановський О.І.	
13.3	Моніторинг ефективності використання друкарської та палітурної техніки для випуску друкованої продукції		лютий (Львів)	Другов О.О. Мазінг І.В.	

Перший проректор



А.Я. Кузнєцова