|  |
| --- |
| Додаток 1  до Інструкції з організації внутрішнього контролю в  Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА |

**ОПИС**

**внутрішнього середовища Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації**

***(станом на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА** | | | | | |
| **Кількість відділів/секторів/посад за окремим напрямком діяльності Управління** | | **Штатна чисельність Управління** | **Функції та завдання, покладені на Управління** | | |
| **/ /** | |  |  | | |
| **№ з/п** | **Назва структурного підрозділу/ посада особи, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | **Штатна чисельність структурного підрозділу** | **Функції та завдання, покладені на структурний підрозділ/ особу, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | | |
|  |  |  |  | | |
| **ІІ. ЗАВДАННЯ** | | | | | |
|  | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва структурного підрозділу/ посада особи, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | **Розроблений та затверджений наказом Управління адміністративний регламент процесу, перелік усіх закріплених завдань** | **Відповідальний виконавець (посада, ім’я та прізвище)** | | |
|  |  |  |  | | |
| **ІІІ. ПРОЦЕДУРА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ** | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва структурного підрозділу/ посада особи, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | **Здійснюваний процес та операція у рамках виконання покладених функцій** | **Систематизована інформація суб'єкта внутрішнього контролю щодо виконання функцій, завдань та процесів, спрямованих на досягнення поставлених цілей (звітування, отримання та подання відповідної інформації, плани)** | **Нормативно-правова база, використана під час здійснення процесів та функцій, покладених на структурний підрозділ** | **Відповідальний виконавець (посада, ім’я та прізвище)** |
|  |  |  |  |  |  |

**Підготував**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**