Додаток 1.1

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в

Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА

**ОПИС**

**внутрішнього середовища суб’єкта внутрішнього контролю Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА** | | | | | |
| **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** | | |
|  | |  | 1. | | |
| 2. | | |
| **ІІ. ЗАВДАННЯ** | | | | | |
| **№ з/п** | **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** | **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)

**Головний спеціаліст з питань**

**запобігання та виявлення корупції Ірина ВАСИЛЬЧЕНКО**