

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ОАО «Завод «Буревестник»

Протокол № 3 от «26» декабря 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

_____(подпись)_____ А.Я. Назаренко

« ____ » _____ 2016 г

УТВЕРЖДЕНО

Начальник ЕК ГО

(подпись)___ Щербакова М.А.

«__» _____2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о казначействе ОАО «Завод «Буревестник»

(Казначейство)

№252/02-11- 2016

1. Общие положения

1.1. Казначейство образовано на основании решения Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» (далее - общество) и во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014г. №5110п-П13 и приказа генерального директора общества.

1.2. Основной целью и назначением казначейства является контроль и оптимизация движения денежных средств общества.

1.3. Казначейство является структурным подразделением общества в составе финансового отдела и подчиняется непосредственно первому заместителю генерального директора общества.

1.4. Руководство казначейством осуществляет начальник казначейства, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора общества.

1.5. В своей деятельности казначейство руководствуется:

- приказами и распоряжениями генерального директора и другими распорядительными документами общества;
- Трудовым кодексом РФ;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- правилами и нормами охраны труда, промышленной, противопожарной безопасности и производственной санитарии;
- коллективным договором ОАО «Завод «Буревестник»;
- Уставом ОАО «Завод «Буревестник»;
- Положением о Едином казначействе группы обществ;
- Регламентом взаимодействия АО «ЦТСС», его дочерних и зависимых обществ в рамках функционирования Единого казначейства группы обществ;
- настоящим положением о казначействе;
- Положением о финансовом отделе;
- должностными инструкциями;
- Антикоррупционной политикой ОАО «Завод «Буревестник»;
- Положением об урегулировании конфликта интересов в ОАО «Завод «Буревестник»;
- Кодексом этики и служебного поведения работников ОАО «Завод «Буревестник».

1.6. Настоящее положение определяет правовые основы, цели, задачи и направления деятельности казначейства общества.

2. Структура и штатная численность

2.1. Структуру и штатную численность казначейства утверждает генеральный директор общества, исходя из условий и особенностей деятельности общества по представлению первого заместителя генерального директора, начальника финансового отдела - руководителя казначейства и по согласованию с отделом научной организации труда и контроля заработной платы (ОНОТиКЗП).

2.2. Казначейство находится в ведении ЕК ГО.

3. Задачи

3.1. Контроль движения денежных средств общества.

3.2. Планирование и оптимизация денежных потоков общества.

3.3. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.

3.4. Составление оперативной отчетности для предоставления в ЕК ГО.

4. Функции

4.1. Оперативный контроль за движением денежных средств общества.

4.2. Казначейский контроль за деятельностью общества в пределах исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств.

4.4. Контроль за соответствием платежных документов, представленных подразделениями к оплате, утвержденным финансовым планом.

4.5. Формирование отчетных форм на основании плановых показателей, утвержденных руководством.

4.6. Мониторинг и контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности.

4.7. Предоставление отчетов и иной необходимой информации в ЕК ГО в соответствии с регламентом взаимодействия группы обществ.

5. Права

5.1. Казначейство имеет право:

- требовать и получать от всех подразделений документы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию казначейства;
- пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью общества при выполнении возложенных на казначейство задач;
- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию казначейства;
- подготавливать на утверждение проекты документов обязательных для исполнения подразделениями общества;
- участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции казначейства, проводимых подразделениями общества;

6. Взаимоотношения (служебные связи)

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим положением, казначейство взаимодействует:

6.1. С ЕК ГО АО «ЦТСС» по вопросам:

- санкционирования расходных операций общества (заявок на расход);
 - составления отчетности;
 - информации о дебиторской и кредиторской задолженности;
- и иных документов, согласно регламента;

6.2. С планово-экономическим отделом и бухгалтерией по вопросам входящим в компетенцию казначейства, а также получению сведений и материалов, необходимых для выполнения возложенных на казначейство задач;

6.3. Со всеми структурными подразделениями общества по вопросам санкционирования расходных операций (согласование заявок на расход) для целевого использования денежных средств подразделениями в пределах плановых показателей бюджета движения денежных средств.

7. Ответственность

7.1. Казначейство несет ответственность:

- за несвоевременное или некачественное выполнение возложенных на него задач и функций;

- за невыполнение нормативно-методических рекомендаций и указаний вышестоящих органов управления.

7.2. Степень ответственности работников устанавливается должностными инструкциями и действующим законодательством РФ.

Положение разработано в соответствии с процедурой ПД4М1П4С «Управление положениями о подразделениях и должностными инструкциями», ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ ISO 9001-2015, «Система менеджмента качества», ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРППП. Военная техника. Система менеджмента качества».

Генеральный директор

А.Я.Назаренко

Начальник финансового отдела

- руководитель казначейства

Е.С. Крылова

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

№ п/п	Фамилия И.О.	Должность	Подпись	Дата