



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО
КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020

г. Купино

№ 490

«Об утверждении плана контрольных мероприятий администрации города Купино Купинского района Новосибирской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий администрацией города Купино Купинского района Новосибирской области по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, руководствуясь Уставом города Купино Купинского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план контрольной деятельности администрации города Купино на 2021 год.

2. Специалисту 1 разряда организационно-контрольного отдела администрации города Купино Купинского района Новосибирской области (Шадриной Т.М.) настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании администрации города Купино Купинского района Новосибирской области «Информационный бюллетень», разместить на официальном сайте города Купино Купинского района Новосибирской области.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации города Купино Семенко О.Л.

Глава города Купино



А.В. Шевченко

Семенко О.Л.
23-783

КОПИЯ ВЕРНА



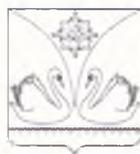
Главный бухгалтер
Шишова Л.И.

Приложение 1
к постановлению администрации
города Купино Купинского района
Новосибирской области
от 29.12.2020 № 490

План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю администрации города Купино на 2021 год

№ п/п	Предмет контрольного мероприятия	Наименование объекта контрольного мероприятия	Метод (проверка, ревизия или обследование)	Проверяемый период	Срок проведения проверки	Ответственные исполнители
1. Проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ						
1.1	Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок	Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети»	Камеральная проверка	01.01.2020-31.12.2020	Апрель 2021г.	Заместитель главы города Купино Купинского района Новосибирской области Семенко О. Л.
2. Проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений						
2.1	Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками	Администрация города Купино	Камеральная проверка	01.01.2020-31.12.2020	Май 2021г.	Главный бухгалтер Л.И. Шишова
2.2	Инвентаризация нефинансовых активов	Администрация города Купино	Камеральная проверка	на 31.12.2020	Май 2021г.	Заместитель главы города Купино Купинского района Новосибирской области Семенко О. Л.

2.3	Проверка соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права МБУ «Горзеленхоз»	Муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхоз»	Камеральная проверка	на 31.12.2020	Июнь 2021г.	Специалист I разряда Шадрина Т. М.
3.	Внеплановые проверки по распоряжению Главы города Купино		Согласно распоряжению		В срок, указанный в распоряжении	



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Акт № 1

проведения плановой проверки внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок

09 апреля 2021 года

г. Купино

Тема плановой камеральной проверки: Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в рамках полномочий установленных ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Объект проверки: Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети» (сокращенное наименование – МУП «Теплосети»).

Юридический и фактический адрес объекта проверки: 632735, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Купино, ул. Розы Люксембург, 6

Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

Проверяемый период: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Срок проведения проверки: с 01 апреля 2021 года по 08 апреля 2021 года.

Плановая камеральная проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного постановлением администрации города Купино Купинского района Новосибирской области № 211 от 19.04.2018г. и на основании постановления администрации города Купино Купинского района Новосибирской области № 490 от 29.12.2020 года « Об утверждении плана контрольных мероприятий администрации города Купино Купинского района Новосибирской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год» .

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
-ответственный за проведение проверки - заместитель главы администрации города Купино – Семенко Ольга Леонидовна;

- главный бухгалтер администрации города Купино – Шишова Лариса Ивановна.

Предмет проверки:

Проверка проведена в соответствии с перечнем основных вопросов, подлежащих проверке:

1) Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона, и обоснованности закупок;

2) Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона;

3) Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

4) Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

6) Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

7) Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях, круглую печать, угловой штамп и бланки со своим наименованием. Учредителем предприятия и собственником его имущества является муниципальное образование города Купино Купинского района Новосибирской области. Предприятие имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, нести ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности и выполнять обязательства перед учредителем, бюджетами всех уровней и другими юридическими и физическими лицами.

Согласно части 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта - контрактного управляющего.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и на основании приказа МУП «Теплосети» от 02.10.2017 г. № 54 назначена единая комиссия для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и контрактный управляющий – Иващенко Екатерина Александровна.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий Иващенко Екатерина Александровна имеет высшее образование, в 2016 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в Автономной некоммерческой организации Институт дополнительного профессионального образования «Госзаказ» в объеме 252 часа, что подтверждается удостоверением 540800011749 от 28.06.2016 г.

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт).

1. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ и обоснованности закупок.

Согласно ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, а также законодательству РФ и иным нормативно-правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.

Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования согласно ч. 7 ст. 18 Закона 44-ФЗ устанавливаются Правительством РФ. В настоящее время постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» утверждены:

- Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила № 555);
- форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок (далее – форма 1);
- форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок (далее – форма 2).

Согласно ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки с учетом установленных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 44-

ФЗ требований ккупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельные цены товара, работы, услуги и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов).

Обоснование закупок представляет собой единый документ, содержащий обоснование каждого объекта и объектов закупки, отраженного в плане закупок.

Согласно п. 6 Правил обоснования закупок товаров, работ, услуг в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с п. 4, 5, 26 и 33 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок.

План закупок Предприятия содержит полную информацию, предусмотренную требованиями к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 (далее – Требования).

В соответствии ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ форма обоснования закупок товаров, работ и услуг к плану закупок оформлена Заказчиком без нарушений.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год размещен на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru без нарушений в сумме 75 900 000,00 рублей для проведения электронного аукциона:

1. поставку угля каменного для с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 75900000,00 рублей (извещение № 0551300020920000001).

Согласно ч. 3 ст. 18 Закона 44-ФЗ при формировании плана-графика обоснованию подлежат:

- 1) начальная (максимальная) цена контракта,
- 2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе дополнительные требования к участникам закупки.

Согласно п. 2.1 приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.

Предприятием в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 05.06.2015 № 555, заполнена форма 2.

Закупки по запросу котировок и закупки товаров, работ и услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, осуществляемые в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, не включены в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и обоснование закупок не производилось.

2. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ.

Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований ккупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том

числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона 44-ФЗ, муниципальные органы на основании общих правил нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленных Правительством РФ, утверждают требования ккупаемым ими и подведомственными указанным органам учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций, указанных органов и подведомственных им учреждений.

Закупки, осуществляемые предприятием в проверяемом периоде не противоречат нормативным актам о нормировании.

3. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ Заказчиком определяются и обосновываются начальная (максимальная) ценой контракта и в предусмотренных законом случаях, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) посредством применения методов, рекомендуемых приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

За проверяемый период предприятие не осуществляли закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 1, 4, 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, поэтому обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не проводилось.

4. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с ч. 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

При этом согласно ч. 15 ст. 34 Закона 44-ФЗ при заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 и 46 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, требования частей 4-9, 11-13 статьи 34 заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме,

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

Но при этом в случае, если заказчик решил заключить контракт в письменной форме, то положение о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (ч. 2 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ), должно быть в обязательном порядке включено в контракт, так как требования закона, которые могут не применяться к такому контракту, перечислены в ч. 15 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ, и среди них отсутствует ч. 2 ст. 34 Закона 44-ФЗ.

При проверке контрактов установлено, что исполнение осуществляется без нарушений.

Ч. 6 ст. 34 закона 44-ФЗ обязывает Заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направлять заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).

За проверяемый период Предприятием требования за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не направлялись в связи с отсутствием случаев безответственности со стороны поставщиков.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта нарушений не установлено.

5. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора установлено, что поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, указанным в заключенных Предприятием контрактах.

6. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

Ведение бухгалтерского и налогового учета МУП «Теплосети» согласно агентского договора от 09.01.2017 №1 осуществляется Муниципальным унитарным предприятием «УК «ЖКХ» города Купино.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено, что поставленный товар, оказанные Заказчику работы и услуги отражались в документах бухгалтерского учета согласно выставленным счетам-фактурам, товарным накладным, актам выполненных работ своевременно и в полном объеме.

7. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В соответствии с п. 7 ч. 8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, проведена проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке представлены документы: муниципальные контракты, договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, счета-фактуры.

Камеральной проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям заключенных договоров, контрактов нарушений не установлено.

Выводы по результатам проверки:

По итогам проведения плановой камеральной проверки соблюдения МУП «Теплосети» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявлено следующее:

- порядок осуществления закупки электронного аукциона выполнен без нарушений.

Согласно п. 2.1 ст.15 ФЗ-44- Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

За проверяемый период Предприятие согласно Федеральным закон № 44-ФЗ заключили следующие контракты:

1. Контракт № 0551300020920000001 от 13.11.2020 на поставку угла каменного для энергетических целей-75 900 000,00 рублей;

Заключение:

На основании вышеизложенного, в целях исключения нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, рекомендовано:

1. Директору МУП «УК» ЖКХ», контрактному управляющему строго руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

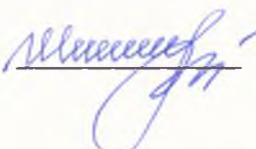
Настоящий акт плановой выездной проверки составлен в двух экземплярах.

При наличии замечаний или возражений руководитель объекта контроля в срок не более 10 рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в администрацию города Купино письменные возражения по фактам, изложенным в акте камеральной проверки. При этом необходимо приложить к письменным возражениям документы, подтверждающие обоснованность своих возражений.

Заместитель главы администрации
города Купино Купинского
района Новосибирской области


Семенко О.Л.

Главный бухгалтер


Шишова Л.И.

Получил:
И.о директора МУП «Теплосети»


Халухаев Б.Б.



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО
КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Акт № 2

проведения плановой проверки наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками за 2020 г.

29 мая 2021 года

г. Купино

Основание проверки: План контрольных мероприятий администрации города Купино Купинского района Новосибирской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год, утвержденный постановлением от 29.12.2020 № 490.

Предмет контрольного мероприятия: наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками за 2020 г. в бухгалтерии МБУ «Горзеленхоз».

Проверка проведена: главным бухгалтером администрации города Купино Купинского района Новосибирской области – Шишовой Л. И.

Срок проведения проверки: с 29 мая по 29 мая 2021 года.

Проверяемый период: с 01 января 2020- 31.12.2020 года.

Ответственным за ведение учета с поставщиками и подрядчиками: главный бухгалтер – Русинович Оксана Николаевна.

При проведении проверки были предоставлены Акты сверок с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 01.01.2021 г. в количестве 7 шт.

Согласно актов сверок имеется:

- дебиторская задолженность – 0,00 рублей;

- кредиторская задолженность в сумме -0,00 рублей.

Акты сверок подписаны, исправлений не имеется. Все суммы отражены в главной книге.

В течении 2020 года составлены акты сверок за каждый квартал и подтверждены поставщиками и подрядчиками.

Перед составлением годового отчета проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками для заключения обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета.

В результате по состоянию на 01.01.2021г. подтверждены акты сверок поставщиками и подрядчиками в количестве 3 шт.:

- дебиторская задолженность в сумме 0,00 рублей.

- кредиторская задолженность в сумме 0,00 рублей.

Данные расчеты отражены в годовом отчете за 2020 год.

Заключение

По результатам проверки за период 2020 года нарушений не выявлено.

Главный бухгалтер

Администрации города Купино

Купинского района Новосибирской области



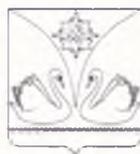
Шишова Л. И.

Получил:

Директор МБУ «Горзеленхоз»



Логунов Н. Ю.



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО
КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

АКТ № 3

Проверки проведения инвентаризации нефинансовых активов
Администрации города Купино Купинского района Новосибирской области

г. Купино

07 мая 2021

На основании Плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрации города Купино Купинского района Новосибирской области начальником отдела бухгалтерского учета и экономики Шишовой Л. И. проведена выборочная проверка инвентаризации нефинансовых активов в 2020 году.

Проверка начата: 05.05.2021 года.

Окончена: 07.05.2021.

Проверкой установлено:

Инвентаризация нефинансовых активов проводилась в соответствии с Федеральным законом 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств", распоряжением главы города Купино от 17.11.2020 № 333.

Проведена выборочная проверка инвентаризации объектов основных средств, материальных запасов находящихся в подотчете у материально ответственного лица Сирота Д.Г. (договор о полной индивидуальной

материальной ответственности № 12 от 02.12.2017 года), Гладкова Л.А. (договор о полной индивидуальной материальной ответственности № 07 от 02.12.2017 года).

Результаты инвентаризации оформлены инвентаризационными описями № 18, 19, 22, 23, 24 от 10.11.2020 по объектам нефинансовых активов.

В ходе инвентаризации установлено:

Результаты инвентаризации оформлены в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" проведена инвентаризация объектов нефинансовых активов к годовой бухгалтерской отчетности». Излишек и недостач не установлено.

07.05.2021

Заместитель главы города Купино
Купинского района Новосибирской области

Семенко О. Л.

Получил:

Глава города Купино
Купинского района Новосибирской области

Шевченко А. В.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО
КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Купино

А.В. Шевченко

«15» июня 2021г.

АКТ ПРОВЕРКИ № 4

о результатах проведения ведомственной проверки за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственной организации

Муниципальное Бюджетное Учреждение «Горзеленхоз» за 2020 год.

По адресу: Новосибирская область г. Купино, ул. Кооперативная 69 а.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 152, от 08.06.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз», ИНН 5429109364

С «09» июня 2021 г. по «11» июня 2021 г.

Продолжительность 3 (три) рабочих дня.

Акт составлен: Администрацией города Купино Купинского района Новосибирской области

(наименование органа ведомственного контроля)

Лицо (а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов)

О.Л. Семенко – заместитель главы администрации города Купино;

Т.М. Шадрина – специалист 1 разряда администрации;

А.А. Зимин – юрисконсульт администрации города Купино.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Контрольной группой с 09.06.2021г. по 11.06.2021г. была проведена плановая проверка Муниципального Бюджетного Учреждения «Горзеленхоз» (далее - МБУ «Горзеленхоз») по вопросу соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственной организации МБУ «Горзеленхоз».

Цель проверки: контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственной организации МБУ «Горзеленхоз».

В ходе проведения проверки выявлено:

1. Не соблюдение трудового законодательства в части кадрового делопроизводства:

1.1. В приказе по личному составу № 64 от 03.04.2020 г. допущена техническая ошибка. Вместо 2020 года пропечатан 2017г. В нарушении ГОСТ Р 7.0.97-2016 система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. организационно-распорядительная документация. требования к оформлению документов.

1.2. Не допускается подписывать документы с предлогом «За» или проставлением косой черты перед наименованием должности. Если должностное лицо, подпись которого оформлена на проекте документа, отсутствует, документ подписывает заместитель руководителя, имеющий право подписывать документы за руководителя, или иное должностное лицо, имеющее право подписи в соответствии с приказом о распределении обязанностей, при этом указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и его фамилия. В нарушении Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные приказом Росархива от 23.12.2009 № 76.

2. Книга учета движения трудовых книжек-нарушений не выявлено;

3. График отпусков - нарушений не выявлено;

4. Журнал регистрации приказов - нарушений не выявлено;

5. Трудовые договора, журнал регистрации трудовых договоров – нарушений не выявлено;

5. Локальные акты организации, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции работников, в том числе положения об оплате труда, премировании, компенсационных и стимулирующих выплатах – нарушений не выявлено.

Согласно ст.5 п.6 Закона Новосибирской области от 02.05.2017г. №161-ОЗ, директору подведомственной организации МБУ «Горзеленхоз» **Н.Ю. Логунову** устранить нарушения трудового законодательства, выявленные при проведении проверки в срок:

до « 12 » июля 2021 г.

(Срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства устанавливается в зависимости от выявленных нарушений и не может составлять более тридцати календарных дней)

По истечении срока устранения выявленных нарушений трудового законодательства, установленного настоящим актом проверки контрольного органа о продлении срока устранения нарушений трудового законодательства (в случае продления указанного срока), руководитель подведомственной организации обязан представить в контрольный орган отчет об их устранении с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

Рекомендации:

Принять к сведению выявленные в ходе проверки нарушения, меры к их устранению, а также меры дисциплинарного характера, к ответственным лицам, в целях недопущения повторного выявления указанных в настоящем акте нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

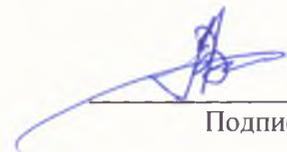
Заместитель главы администрации города Купино
О.Л. Семенко


_____ Подпись

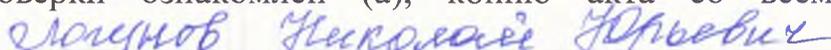
Специалист 1 разряда администрации города Купино
Т.М. Шадрина


_____ Подпись

Юрисконсульт администрации города Купино
А.А. Зимин


_____ Подпись

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица)

« 15 » июня 2021 г.


_____ (Н.Ю. Логунов)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)