

АКТ

проверки оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, договорной работы в соответствии с 223-ФЗ за период с 09.01.2018 года по 01.09.2019 года МАУ «ЦФСП «Сокол»

г. Ужур

11.10.2019

В соответствии с планом проведения плановых проверок учреждений подведомственных МКУ «УКС и МП Ужурского района», утвержденного приказом от 27.12.2018 № 91 «Об утверждении плана проведения плановых проверок на 2019 год» оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, договорной работы в соответствии с 223-ФЗ за период с 09.01.2018 года по 01.09.2019 года МАУ «ЦФСП «Сокол».

Проверка проведена МКУ «УКС и МП Ужурского района» (далее - Учредитель), в лице главного специалиста по кадрам МКУ «УКС и МП Ужурского района» Ланиной Юлии Дмитриевной, ведущего юрисконсульта МКУ «УКС и МП Ужурского района» Шкуратовой Марины Анатольевны с 16.09.2019 года по 11.10.2019 года, проверяемый период с 09.01.2018 года по 01.09.2019 года.

Проверяемое Учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки «Сокол» (далее - МАУ «ЦФСП «Сокол») действующее на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ужурского района от 14.12.2015 № 704. Тип учреждения – автономное, ИНН 2439007775, ОГРН 1112439000475, юридический адрес: 662261, Красноярский край, Ужурский район, с. Кулун, ул. Главная, 17/А.

В проверяемом периоде директором МАУ «ЦФСП «Сокол» являлся Головин Артем Андреевич, назначенный приказом начальника МКУ «УКС и МП Ужурского района» от 30.12.2016 № 23-лс.

1. В ходе проверки договорной работы в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров работ, услуг для автономных учреждений, проведен анализ следующих документов: устава МАУ «ЦФСП «Сокол»; нормативных актов и документов по осуществлению закупок по 223-ФЗ.

По результатам проверки установлено:

Правовым актом Учреждения, о закупке является документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона № 223, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки Положения. Согласно п. 3 ст. 2 закона 223-ФЗ, Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Муниципального автономного учреждения «Ужурского района "Центр физкультурно-спортивной подготовки "Сокол",

утверждено наблюдательным советом Учреждения 13.12.2018г. (далее - Положение о закупке), **размещено на официальном сайте 16.01.2019.** Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения и вступают в силу со дня их публикации в ЕИС.

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются заказчиком на основании плана закупок, утвержденного не менее чем на один год.

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей

Формирование плана закупки, а также его размещение в ЕИС осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. N 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана. Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

План закупок на 2019г. Муниципальное автономное учреждение «Ужурского района "Центр физкультурно-спортивной подготовки "Сокол", разместили в ЕИС **17.01.2019г.**

Частью 19 ст.4 закона 223-ФЗ, Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Муниципального автономного учреждения «Ужурского района "Центр физкультурно-спортивной подготовки "Сокол", определено, что Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров (не подлежит размещению в ЕИС);

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной не состоявшейся.

В случае необходимости внесения изменений в сведения, указанные в пунктах 1-3 части заказчик осуществляет внесение таких изменений в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении единой информационной системе информации о закупке».

В нарушение ч.19 ст. 4 закона 223-ФЗ в 2014 году ежемесячные отчеты в 2018 году на ЕИС Учреждением не размещались.

В 2019 году отчеты размещались с нарушением регламентированного срока.

В нарушение п.1, п.2, п.4 ч.19 статьи 4 закона 223-ФЗ Учреждением в ежемесячный отчет включалась некорректная информация

несоответствующая фактически заключённым, представленным к проверке договорам.

Так же были выявлены нарушения размещения заключенных в 2019 году договоров, вносимых в реестр договоров на ЕИС:

- договор строительные работы по устройству основания под спортивную площадку № 45 от 04.07.2017г. **не размещен в ЕИС на 01.10.2019г.**

- договор № б/н от 13.08.2019г. на монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с комплексом ГТО, заключен с ООО «СпецВузТехники» путем проведения электронного аукциона, **не размещен в ЕИС на 01.10.2019г.**

Согласно действующему законодательству:

Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (ст. 7.32.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях от 01.01.2001г.).

Неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (ст. 7.32.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях от 01.01.2001г.).

Рекомендовано:

1. Устранить вышеуказанные нарушения в срок до 31.10.2019г.
2. Информацию об устранении выявленных в ходе проверки нарушений предоставить 31.10.2019г.

2. В ходе проверки правильности оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, проведен анализ следующих документов: дела с приказами по основной деятельности, дела с приказами по личному составу, графика отпусков, должностных инструкций, трудовых книжек, личных карточек работников по унифицированной Форме Т-2, личных дел на всех работников МАУ «ЦФСП «Сокол».

По результатам проверки установлено:

Трудовые договора на всех работников ведутся в нарушении статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации.

В нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в личные карточки работников МАУ «ЦФСП «Сокол» по унифицированной Форме Т-2 не внесены записи в раздел III «Прием на работу и переводы на другую работу», не прописаны новые оклады работников, на некоторых уволенных работников карточки Т-2 не закрыты и не сданы в архив.

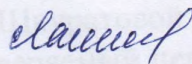
Рекомендовано:

1. Устранить нарушения и привести в соответствие с трудовым законодательством кадровую документацию.
2. Директору МАУ «ЦФСП «Сокол» усилить контроль за ведением кадровой документации.

Акт составлен в двух экземплярах на 3 листах

Главный специалист по кадрам

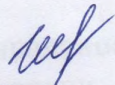
МКУ «УКС и МП Ужурского района»



Ю.Д. Ланина

Ведущий юрисконсульт

МКУ «УКС и МП Ужурского района»



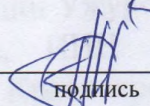
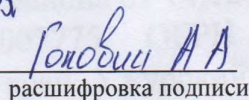
М.А. Шкуратова

Директор МАУ «ЦФСП «Сокол»



А.А. Головин

Один экземпляр акта получен


подпись
расшифровка подписи

11.10.2019,
дата