Информация по итогам

проверки муниципального казенного учреждения культуры МКУК «Пельгорский дом культуры»

(выписка из протокола)

г.п.Рябово 18.11.2020

Выездная проверка проведена на основании распоряжения администрации от 11.11.2020 №122-р «О проведении выездной проверки МКУК «Пельгорский дом культуры», постановления от 09.10.2020 №237-па «Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях», распоряжения от 09.01.2020 №5-р «Об утверждении на 2020 год Плана проведения контрольных мероприятий использования бюджетных средств Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

**Проверка проведена комиссий** в составе:

Председатель комиссии: Иванова Елена Владимировна - главный специалист по кадрам администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Члены комиссии:

Сачкова Анна Дмитриевна - начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,

Петушенкова Любовь Владимировна – депутат совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,

Степанов Дмитрий Викторович - депутат совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,

Рябиничев Константин Викторович - депутат совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

**Проверяемый период:** с 01.01.2020 по 01.11.2020 года.

**Срок проведения проверки** составил 1 рабочий день16.11.2020 года.

К проведению проверки эксперты не привлекались.

**Общие сведения об объекте контроля:**

Полное наименование: муниципальное казенное учреждение культуры МКУК «Пельгорский дом культуры» (далее по тексту – Учреждение).

Сокращенное наименование: МКУК «Пельгорский ДК».

Юридический адрес: 187041, Ленинградская область, Тосненский район, городское поселение Рябово, ул. Рычина, д. 8.

Адрес проведения выездной проверки: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, городское поселение Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (помещение, находящееся в оперативном управлении Учреждения).

ИНН: 4716015125, ОГРН:1034701894435.

Учредителем Учреждения является Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, полномочия Учредителя, Главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) и собственника имущества осуществляет администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Учреждение является некоммерческой организацией, относится к виду «Культурно-досуговые организации клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы), парков культуры и отдыха, городских садов, другие аналогичные культурно-досуговые организации». Основной деятельностью является организация культурно-досуговых формирований, любительских объединений, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами в сфере культуры и спорта.

**Информация о руководителе МКУК «Пельгорский дом культуры»**

На должность исполняющего обязанности директора МКУК «Пельгорский дом культуры» согласно Распоряжению администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.10.2017 №74-лс назначен Бархатов В.В., согласно трудовому договору от 16.10.2017 заключённому между работодателем (Учредителем) на неопределенный срок с 16.10.2017, с установленным испытательным сроком 3 месяца.

Журнал учета проверок, предусмотренный законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля» от 28.04.09 № 294 ФЗ, заведен 11.01.2012 года. За проверяемый период различными проверяющими органами проведено 9 проверок.

**Предметом проверки** являются:

1. соблюдение Учреждением трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права,

2. соблюдение Учреждением как заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**2. По предмету проверки** **соблюдения Учреждением как заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:**

Проверка проведена выборочным методом по документам, предоставленным Учреждением, и на основании информации, размещенной в системах АЦК-Финансы Ленинградской области, АЦК-Госзаказ Ленинградской области (<http://goszakaz.lenobl.ru>) и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), 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 (далее - контрактный управляющий). В Учреждении функции контрактного управляющего на основании п.1.3.4. трудового договора от 07.11.2017 №24 возложены на техника – программиста Михалева А.В.

Согласно ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 38 Закона №44-ФЗ контрактный управляющий имеет удостоверение о повышении квалификации, которое свидетельствует о том, что прошел обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт контрактных управляющих» в объеме 168 академических часов, по программе «Управление закупочной деятельностью организации по ФЗ №44-ФЗ», дата выдачи Удостоверения 01.03.2017 регистрационный №2100.

*Нарушений ч. 6 ст. 38 Закона №44-ФЗ не установлено.*

Планирование закупок.

Согласно ч. 6 ст. 16 Закона № 44-ФЗ план-график закупок формируется заказчиками в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Объем прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств (Реестр уведомлений о лимите бюджетных обязательств на 2020-2022 годы) руководителем Учреждения получен 09.01.2020. Таким образом, крайняя дата утверждения плана-графика закупок 23.01.2020.

Документ, подтверждающий утверждение плана-графика закупок, в Учреждении отсутствует, в системе АЦК-Госзаказ Ленинградской области дата утверждения закупок – 26.01.2020.

*Установлено нарушение сроков утверждения плана-графика закупок в соответствии с ч. 6 ст. 38 Закона №44-ФЗ.*

Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации при принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Совокупный годовой объем закупок Учреждения на 2020 год (далее - СГОЗ) с учетом проектируемых изменений ассигнований по бюджету составит 2 965 915,00 руб., в том числе:

- по подразделу 0801 «Культура» - 2 309 607,00 руб.,

- по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - 658 308,00 руб.

Сумма оплаты кредиторской задолженности за 2019 год по услугам связи и электроснабжению составляет 6 749,62 руб. (данные системы АЦК-Финансы Ленинградской области), за исключением данной суммы СГОЗ равен 2 965 165,38 руб.

Суммарный объем закупок, отраженный в плане-графике закупок в системе АЦК-Госзаказ Ленинградской области 2 965 165,38 руб.

*Совокупный годовой объем закупок равен* *суммарному объему закупок, отраженному в плане-графике закупок, нарушений не установлено.*

За проверяемый период закупки конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Учреждением не осуществлялись.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Ограничения годового объема малых закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) установлены Заказчиком на сумму, не превышающую два миллиона рублей.

Годовой объем закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ в счет данной статьи составил 2 012 768,38 руб., т.е. с превышением установленного лимита (2 000 000,00 руб.).

*Требование, установленное к объему закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, нарушено.*

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной организацией, государственной или муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.

Годовой объем закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ в счет данной статьи составил 952 397,00 руб., т.е. в пределах лимита, установленного законодательством (не более 50% от СГОЗ).

*Требование, установленное к объему закупок по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, не нарушено.*

Отдельно следует отметить, что закупки коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами должны осуществляться по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии должно осуществляться по п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ.

Также следует отметить, что использование конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчиками является приоритетным, так как позволяет эффективнее и рациональнее распоряжаться бюджетными средствами.

Проверка гражданско-правовых договоров (контрактов).

В соответствии с п.8 ч.1 ст. 3 Закона №44-ФЗ муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги и который заключен от имени муниципального образования муниципальным заказчиком для муниципальных нужд.

Проверено 57 договоров гражданско-правового характера и муниципальных контрактов (далее - МК), заключенных в период с 01.01.2020 по 01.11.2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № МК | Дата МК | Контрагент | Краткое описание предмета МК |
| 1 | 15-ТО-ВН-20 | 01.01.2020 | ООО "Автоматика-МН-Сервис" | ТО видеонаблюдения (Мысленская,7) |
| 2 | 16-ТО-ВН-20 | 01.01.2020 | ООО "Автоматика-МН-Сервис" | ТО видеонаблюдения (Рычина,8) |
| 3 | 27-ТО-20 | 01.01.2020 | ООО "Автоматика-МН-Сервис" | АПС и СОУЭ (Мысленская,7) |
| 4 | 28-ТО-20 | 01.01.2020 | ООО "Автоматика-МН-Сервис" | АПС и СОУЭ (Рычина,8) |
| 5 | 126/0120-РП | 01.01.2020 | ООО "Теола-Тосно" | ТО установки АПС по передаче извещения о пожаре (Рычина,8) |
| 6 | .0202011 | 01.01.2020 | ООО "ВИЛТЕЛ" | доступ к услугам связи (Мысленская,7) |
| 7 | .0202014 | 01.01.2020 | ООО "ВИЛТЕЛ" | доступ к услугам связи (Рычина,8) |
| 8 | 240/2020 | 01.01.2020 | ООО "РЦИТ" | обслуживание сайта |
| 9 | .247000000712 | 01.01.2020 | ПАО "Ростелеком" | услуги связи (Мысленская,7) |
| 10 | .247000000712-РТК | 01.01.2020 | ПАО "Ростелеком" | услуги связи (Рычина,8) |
| 11 | П154-2001 | 01.01.2020 | ООО "Карат-С" | ТО программы "1-С" |
| 12 | 1 | 01.01.2020 | Малиновская М.И. | уборка помещений (Мысленская,7) |
| 13 | 2 | 01.01.2020 | Фокин А.М. | уборка помещений (Рычина,8) |
| 14 | 3 | 01.01.2020 | Ястребов С.Ф. | услуги вахтера |
| 15 | 4 | 01.01.2020 | Николаева Т.В. | услуги вахтера |
| 16 | 5 | 01.01.2020 | Дорошина В.А. | услуги хормейстера |
| 17 | 6 | 01.01.2020 | Яичникова Н.С. | услуги руководителя хорового кружка |
| 18 | 7 | 01.01.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 19 | 8 | 09.01.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 20 | 9 | 20.01.2020 | Красногорский Д.А. | сопровождение мероприятий |
| 21 | 10 | 21.01.2020 | Сычева М.Н. | проведение мероприятий |
| 22 | 87517 | 06.02.2020 | ООО "РКС-энерго" | электроснабжение |
| 23 | 257 | 06.02.2020 | ОАО "Тепловые сети" | теплоснабжение |
| 24 | 11 | 06.02.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 25 | 12 | 07.02.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 26 | 13 | 18.02.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 27 | 14 | 28.02.2020 | Красногорский Д.А. | сопровождение мероприятий |
| 28 | 15 | 28.02.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 29 | 16 | 03.03.2020 | Красногорский Д.А. | сопровождение мероприятий |
| 30 | 17 | 10.03.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 31 | 842 | 19.03.2020 | ООО "Инжиниринговая группа "Энергоэффективность" | программа энергосбережения |
| 32 | 1134БО-1-4/02-20 | 19.03.2020 | АО "УК по обращению с отходами в ЛО" | вывоз мусора |
| 33 | 822225/03/2020 | 25.03.2020 | ООО "СофтБаланс-ИТ" | ИТС программы "1-С" |
| 34 | Т-08-0 | 26.03.2020 | АО "ЛОКС" | водоснабжение, водоотведение |
| 35 | .0220 | 25.05.2020 | ООО "Свет-Звук-Сервис" | микрофонный кабель |
| 36 | 18 | 01.06.2020 | Романцов Д.В. | покос травы |
| 37 | 19 | 03.07.2020 | Романцов Д.В. | вырубка кустарника |
| 38 | .13/07 | 13.07.2020 | ИП Жук Е.П. | ширмы |
| 39 | 20 | 28.07.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 40 | 1 | 30.07.2020 | ООО "ФИТНЕСЛУК" | спортинвентарь |
| 41 | 2 | 30.07.2020 | ООО "ФИТНЕСЛУК" | спортоборудование |
| 42 | 21 | 31.07.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 43 | 22 | 06.08.2020 | Красногорский Д.А. | сопровождение мероприятий |
| 44 | 23 | 12.08.2020 | Романцов Д.В. | замена трубы |
| 45 | 24 | 13.08.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 46 | 25 | 28.08.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 47 | 26 | 31.08.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 48 | .01/09-20 | 01.09.2020 | ИП Федоров А.С. | замена электрощитов |
| 49 | 27 | 03.09.2020 | ООО "Торговый Дом "Некст" | аккумулятор |
| 50 | 2020/126-П-1 | 04.09.2020 | ИП Макаров А.А. | промывка системы ЦО |
| 51 | 28 | 08.09.2020 | Красногорский Д.А. | сопровождение мероприятий |
| 52 | 29 | 09.09.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 53 | 30 | 15.09.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 54 | 31 | 22.09.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 55 | 32 | 22.09.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 56 | 33 | 05.10.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |
| 57 | 34 | 20.10.2020 | Семенов А.Е. | транспортные услуги |

По результатам проверки МК выявлены следующие замечания:

1). во всех МК отсутствует информация об источнике финансирования.

*Данная недоработка не является нарушением.*

2). в большинстве МК не указан индивидуальный код закупки (ИКЗ).

Согласно ч. 1 ст. 23 Закона №44-ФЗ ИКЗ указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

*Требование, установленное ч. 1 ст. 23 Закона №44-ФЗ к указанию ИКЗ по п. 4, п.5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, нарушено.*

3). в 85% МК (за вычетом МК на коммунальные услуги) нет информации о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Согласно ч. 2 ст. 34 Закона №44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона №44-ФЗ, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст. 95 Закона №44-ФЗ.

*Требование, установленное ч. 2 ст. 34 Закона №44-ФЗ к информации* *о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, по п. 4, п.5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, нарушено.*

4). в 67% МК (кроме МК от 01.01.2020 №№15-ТО-ВН-20, 16-ТО-ВН-20, 27-ТО-20, 28-ТО-20, 0202011, 0202014, .247000000712, 247000000712-РТК, от 06.02.2020 №№87517, 257, от 19.03.2020 №№842, 1134БО-1-4/02-20, от 26.03.2020 №Т-08-0, от 25.05.2020 №0220, от 13.07.2020 №13/07, от 30.07.2020 №№1,2, от 03.09.2020 №27) нет объемов выполняемых работ (оказываемых услуг) и обоснования цены (смета, расчет стоимости, протокол согласования цены, спецификация и т.п.).

*Требование, установленное ст. 22 Закона №44-ФЗ, нарушено.*

5). В МК от 01.01.2020 №№15-ТО-ВН-20, 16-ТО-ВН-20, 27-ТО-20, 28-ТО-20 (пункт 6.1.), №126/0120-РП (пункт 5.2) предусмотрено автоматическое продление МК на прежних условиях на плановый период при отсутствии возражений сторон, что невозможно при заключении МК по п. 4, п.5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ.

*Данная недоработка не является нарушением, но искажает МК.*

6). В преамбуле МК от 13.07.2020 от №13/07 написано, что он заключен по п. 5 ст. 93 Закона №44-ФЗ, что является технической ошибкой (опечаткой), правильно: «п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ».

Ст. 93 содержит 11 частей с различным количеством пунктов, если следовать иерархии пунктов и частей, то опечатка «по п. 5 ст. 93 Закона №44-ФЗ» может рассматриваться как ч. 5 ст. 93 Закона №44-ФЗ следующего содержания:

«5. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 настоящей статьи:

1) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (если настоящим Федеральным законом предусмотрено извещение об осуществлении закупки), документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);

2) по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, а также цену контракта, предложенную участником закупки (если в соответствии с настоящим Федеральным законом заявка участника закупки содержит предложение о цене контракта и (или) предусмотрена подача участником закупки такого предложения), либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона);

3) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения контракта с победителем соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом положений части 9 настоящей статьи. При этом при заключении контракта в случае, предусмотренном частью 27 статьи 83.1 настоящего Федерального закона, использование единой информационной системы, размещение информации и документов в единой информационной системе, на электронной площадке не осуществляются;

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный размер (предельные размеры) начальной (максимальной) цены контракта, который устанавливается Правительством Российской Федерации.», что искажает способ заключения МК.

*Данная опечатка является нарушением.*

7). В предоставленных Учреждением материалах (2 разные папки) 27 МК находятся в 2-х экземплярах, в том числе: МК от 01.01.2020 №№4,5,6,7, от 09.01 2020 №8, от 20.01.2020 №9, от 21.01.2020 №10, от 06.02.2020 №11, от 07.02.2020 №12, от 18.08.2020 №13, от 28.02.2020 №№14,15, от 03.03.2020 №16, от 10.03.2020 №17, от 01.06.2020 №18, от 03.07.2020 №19, от 28.07.2020 №20, от 31.07.2020 №21, от 31.08.2020 №26, от 03.09.2020 №27, от 08.09.2020 №28, от 09.09.2020 №29, от 15.09.2020 №30, от 22.09.2020 №№31,32, от 05.10.2020 №33, от 20.10.2020 №34, что не является нарушением, но при этом в 2 экземплярах МК от 01.01.2020 №4, подписанных обеими сторонами, Перечень работ, являющийся приложением, изложен в 2-х разных редакциях.

*Данный факт является искажением информации о МК, предоставленной для проверки.*

8). В предоставленных Учреждением материалах к МК от 21.01.2020 №10 приложен приказ Учреждения от 09.01.2020 №12, согласно п.2 которого ответственность по перевозке участников мероприятия возложена на Семенова А.Е. Данный работник Учреждения является рабочим по обслуживанию зданий, возложение ответственности по перевозке участников мероприятия не входит в его профессиональные обязанности.

*Данный факт является искажением информации о МК, предоставленной для проверки.*

9). В предоставленных Учреждением материалах к МК от 01.01.2020 №№1,6 некоторые виды по Перечням работ, являющимся приложениями, не соответствуют фактической ситуации. Например, помещении по адресу Мысленская, 7 нет грим-уборной (МК №1 на уборку помещений), в Учреждении нет методического кабинета (МК №6 на услуги руководителя хорового кружка).

*Данный факт является искажением информации о МК, предоставленной для проверки.*

10). В предоставленных Учреждением материалах имеется МК от 01.06.2020 №18 на покос травы. Работы по покосу травы входят в должностные обязанности рабочего по обслуживанию зданий, находящегося в штате Учреждения, и предусмотрены трудовым договором.

*Заключение МК было излишним.*

11). Из предоставленных Учреждением материалов видно, что на каждый факт оказания транспортных услуг заключались отдельные МК Семеновым А.Е. (18 МК за проверяемый период).

*Данный факт не является нарушением, но является нерациональным использованием затрат рабочего времени, при наличии плана мероприятий возможно заключение МК на год или квартал.*

**Заключение по результатам проверки:**

**1. По предмету проверки** **соблюдения Учреждением трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права:**

По итогам проверки **рекомендуется**:

1.1.в дальнейшем не применять локальные нормативные акты, утвержденные работодателем без учёта мнения представительного органа работников (ст. 372 ТК РФ).

1.2. в дальнейшем при приеме на работу в Учреждение работников руководствоваться требованиями профстандартов, а в случае их отсутствия - требованиями Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.

По итогам проверки **необходимо**:

1.3. привести в соответствие правила внутреннего трудового распорядка в соответствие с трудовым законодательством с учетом вышеуказанных замечаний.

1.4. подтверждать получение работниками экземпляров трудовых договоров подписями работников на каждом листке в экземплярах трудовых договоров, хранящихся у работодателя, в соответствии с требованием статьи 67 ТК. Ознакомить всех работников под роспись с локальными нормативными актами, принятыми в организации и связанными с их трудовой деятельностью.

1.5.документы по охране труда привести в соответствие с требованиями ТК РФ.

**2. По предмету проверки** **соблюдения Учреждением как заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:**

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, эффективного и рационального использования бюджетных средств Учреждению, как заказчику, **рекомендуется**:

2.1. строго руководствоваться положениями Закона №44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок,

2.2. проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе,

2.3. повысить ответственность должностных лиц, ответственных за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок,

2.4. организовать контроль за сроками размещения плана-графика закупок, внесения изменений в него;

2.5. не допускать в дальнейшей работе отмеченные в данном акте недостатки.

По п.1.3., п.1.4., п.1.4. замечания должны быть устранены в срок 1 месяц с даты получения копии настоящего Акта руководителем Учреждения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова Е.В.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сачкова А.Д.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петушенкова Л.В. особое мнение согласно приложения №1 к настоящему Акту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Степанов Д.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рябиничев К.В.

Копия акта получена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

Приложение №1

к настоящему Акту

1. Сделать перерасчёт ранее выплаченных сумм Бархатову В.В. по должности тренер-преподаватель по спорту с момента совмещения по данной должности.
2. Дорошиной О.В., Котляровой Е.Н. сделать доначисление выплат за непрерывный стаж в Учреждении.
3. Кучеровой Е.М., Проскуряковой Е.В., сделать перерасчет ранее выплаченных выплат за непрерывный стаж в Учреждении.
4. В договорах ГПХ не указаны путевые листы, сметы, отсутствует площадь окашивания.
5. Договор с Романцовым Д.В. вызывает сомнение, так как данный гражданин в личной беседе подтвердил, что не заключал данный договор.