

АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«26» апреля 2019 г.

В соответствии с постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 15.02.2018 № 65 «Об утверждении регламента исполнения финансово-экономическим отделом администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района муниципальной функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок» (внес. изменений от 16.07.2018 № 292), с распоряжением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 25.02.2019 № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению администрацией Новотитаровского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в отношении подведомственных муниципальных учреждений и муниципального унитарного предприятия на 2019 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 10.04.2019 № 22-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в отношении муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Новотитаровского сельского поселения».

Проверяемый период – **2018 год.**

Проводимые контрольные мероприятия:

проверка табелей учета рабочего времени, приказов;

проверка наличия должностных инструкций;

проверка наличия трудовых книжек;

проверка осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения.

Период проведения контрольных мероприятий: с 22.04.2019 по 26.04.2019.

1. Проверка табелей учета рабочего времени, приказов;

Наличие должностных инструкций;

Наличие трудовых книжек

Табели учета рабочего времени соответствуют форме № 0301008, приказы о приеме на работу соответствуют форме № Т-13, утвержденные постановлением Госкомстата от 05 января 2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Должностные инструкции и трудовые книжки имеются на следующих сотрудниках:

Гордеева Антонина Ильинична – АУП (специалист по охране труда);
Величко Иван Григорьевич- АУП (главный инженер);
Исаев Александр Сергеевич – системный администратор (по совместительству);
Гармашев Андрей Леонидович – электрогазосварщик;
Каталиченко Александр Андреевич - рабочий по благоустройству;
Ковалевич Наталья Анатольевна - рабочий по благоустройству (уволена на основании Приказа № 1 от 30.03.2018);
Комаров Андрей Леонидович – рабочий по благоустройству;
Комаров Леонид Вячеславович – рабочий по благоустройству;
Минченко Татьяна Николаевна – рабочий по благоустройству (уволен на основании Приказа № 2 от 30.03.2018);
Смирнова Екатерина Викторовна - рабочий по благоустройству (уволен на основании Приказа № 3 от 30.03.2018);
Мельник Сергей Владимирович – техник-электрик;
Передера Елена Александровна – секретарь (декретный отпуск с 19.04.2017 на основании приказа № 5 от 19.04.2017), замещает Карпова Виолетта Николаевна (Приказ № 3 от 20.04.2017);
Засов Александр Владимирович – тракторист;
Николенко Александр Иванович – тракторист;
Полыгалов Игорь Владимирович – тракторист;
Рубайло Виктор Михайлович – тракторист;
Шахраев Денис Анатольевич – тракторист-экскаваторщик (уволен на основании Приказа № 25 от 31.05.2018);
Кошман Ростислав Владимирович – водитель;
Яровая Светлана Васильевна – специалист по персоналу (0,5 ставки), экономист (0,5 ставки) (уволен на основании Приказа № 28 от 31.10.2018, принят на основании Приказа № 23 от 08.11.2018);
Несмиянова Татьяна Арсентьевна – главный бухгалтер;
Черненко Василина Сергеевна – техник-кассир;
Голдинов Дмитрий Иванович – ремонтный персонал (слесарь-ремонтник 4 разряда);
Мелешкин Александр Николаевич - слесарь-ремонтник;
Зайцев Николай Владимирович – начальник участка;
Абрамян Гамлет Альбертович – ремонтный персонал (электромонтер 4 разряда);
Дягтерева Татьяна Анатольевна – участок тепловой энергии (аппаратчик ХВО) (уволен на основании Приказа № 4 от 15.04.2018);
Моисеев Виктор Иванович – слесарь КИП и А (принят на основании Приказа № 2 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 24 от 15.04.2018);
Зайцева Екатерина Митрофановна – оператор котельной 27 (принят на основании Приказа 3 3 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 6 от 15.04.2018);

Зайцева Карина Николаевна – оператор кот. 22 (принят на основании Приказа 3 44 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 5 от 15.04.2018);

Калинин Владимир Николаевич – оператор котельной 29 (принят на основании Приказа № 12 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 9 от 15.04.2018);

Колесникова Нина Григорьевна – оператор котельной 27 (принят на основании Приказа № 6 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 8 от 15.04.2018);

Кулинич Александр Константинович – оператор котельной 25 (принят на основании Приказа № 16 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 7 от 15.04.2018);

Летучев Борис Александрович – оператор котельной 22 (принят на основании Приказа № 20 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 12 от 15.04.2018);

Лобода Наталья Дмитриевна – оператор котельной 21 (принят на основании Приказа № 9 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 11 от 15.04.2018);

Ляленко Татьяна Геннадьевна – оператор котельной 22 (принят на основании Приказа № 8 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 10 от 15.04.2018);

Масюк Марина Петровна – оператор котельной 27 (принят на основании Приказа № 5 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 13 от 15.04.2018);

Нечепуренко Алексей Васильевич – оператор котельной 25 (принят на основании Приказа № 19 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 15 от 15.04.2018);

Никлонский Владимир Николаевич- оператор котельной 24 (принят на основании Приказа № 15 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 14 от 15.04.2018);

Пономарева Наталья Николаевна – оператор котельной 21 (принят на основании Приказа № 21 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 16 от 15.04.2018);

Ряпенко Василий Сергеевич – оператор котельной 22 (принят на основании Приказа № 11 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 17 от 15.04.2018);

Сливенко Ольга Петровна – оператор котельной 21 (принят на основании Приказа № 10 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 18 от 15.04.2018);

Талимончук Вера Петровна – оператор котельной 24 (принят на основании Приказа № 12 от 15.10.2017, уволен на основании приказа 3 23 от 15.04.2017);

Талиманчук Вячеслав Ананьевич – оператор котельной 24 (принят на основании приказа № 13 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 19 от 15.04.2018);

Шапкун Зинаида Петровна – оператор котельной 21 (принят на основании Приказа № 7 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 21 от 15.04.2018);

Шелест Владимир Васильевич – оператор котельной 25 (принят на основании Приказа № 18 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 20 от 15.04.2018);

Юрченко Анатолий Игоревич – оператор котельной 25 (принят на основании Приказа № 17 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 22 от 15.04.2018);

Яковлев Михаил Викторович – оператор котельной 29 (принят на основании Приказа № 14 от 15.10.2018, уволен на основании Приказа № 23 от 15.04.2018);

Загнитько Евгений Иванович – АУП директор (уволен на основании Приказа № 26 от 10.09.2018).

Величко Иван Григорьевич исполняет обязанности директора МУП «Коммунальник» на основании распоряжения от 11.09.2018 № 159-рл.

2. Проверка осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок осуществлен, согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выборочным методом.

В соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик назначает контрактного управляющего (должностное лицо), ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

Приказом директора Предприятия от 24.09.2018 № 105 «О назначении ответственного за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта» ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим), включая исполнение каждого контракта, в МУП «Коммунальник» назначен директор Величко И.В. Приказом от 02.10.2018 № 137/1 «Об отмене приказа», Приказ от 24.09.2018 № 105 отменен. Далее Приказом директора Предприятия от 03.10.2018 № 138 «О назначении ответственного за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта» ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим), включая исполнение каждого контракта, в МУП «Коммунальник» назначена Черненко Василина Сергеевна.

К проверке представлено удостоверение рег. № 1281-ГМЗ от 02.10.2018 г. «Кубанского государственного университета» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях обеспечения приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения

муниципального контракта (договора), Приказом директора Предприятия от 14.03.2018 № 67 «О приемочной комиссии МУП «Коммунальник» Новотитаровского сельского поселения Динского района» назначена приемочная комиссия. Приказом директора Предприятия от 22.10.2018 «О признании утратившим силу приказа № 67 от 14.03.2018 «О приемочной комиссии МУП «Коммунальник» Новотитаровского сельского поселения Динского района» Приказ от 14.03.2018 № 67 аннулирован. Приказом директора Предприятия от 22.10.2018 № 148 «О приемочной комиссии МУП «Коммунальник» Новотитаровского сельского поселения Динского района» назначена новая комиссия.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений ст. 13 настоящего Федерального закона целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения:

- планов закупок;
- планов-графиков.

Первоначально план закупок на 2018 год утвержден и размещен 25.12.2017, план-график на 2018 год утвержден и размещен 26.12.2017 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> с планируемым годовым объемом финансового обеспечения товаров, работ и услуг на сумму 13 530 000,00 рублей по заключенным контрактам согласно п.4 ч.1 ст.93 ФЗ-44. Срок осуществления закупки с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

В течение года в план закупок и план-график вносились изменения:

план закупок утвержден 25.12.2017 размещен 26.12.2017 на сумму 11 625 000,00 рублей;

план закупок утвержден 16.02.2018 размещен 16.02.2018 на сумму 11 113 889,00 рублей;

план закупок утвержден 21.02.2018 размещен 21.02.2018 на сумму 11 113 889,00 рублей;

план закупок утвержден 21.02.2018 размещен 21.02.2018 на сумму 10 788 889,00 рублей;

план закупок утвержден 04.07.2018 размещен 04.07.2018 на сумму 13 539 300,00 рублей;

план закупок утвержден 13.12.2018 размещен 13.12.2018 на сумму 17 039 300,00 рублей;

план-график утвержден 26.12.2017 размещен 26.12.2017;

план-график утвержден 21.02.2018 размещен 21.02.2018;

план-график утвержден 06.07.2018 размещен 06.07.2018;

план-график утвержден 13.12.2018 размещен 13.12.2018.

Обоснованием закупки является деятельность по обеспечению работоспособностей тепловых сетей и деятельность по обеспечению работоспособности котельных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Табели учета рабочего времени составлены в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Все сотрудники предприятия с должностными инструкциями ознакомлены.

Трудовые книжки имеются на всех основных работников.

2. В результате проведенного внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Новотитаровского сельского поселения, нарушений не выявлено.

Исполняющий обязанности
начальника финансово-
экономического отдела
администрации Новотитаровского
сельского поселения



Карпухина
Елена Петровна

Специалист 1 категории
финансово-экономического отдела
администрации Новотитаровского
сельского поселения



Грекова
Снежана Игоревна

Акт составлен в двух экземплярах.

Акт получил:

Исполняющий обязанности
директора МУП «Коммунальник»
Новотитаровского сельского поселения



Величко
Иван Григорьевич