

АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«27» апреля 2018 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», с распоряжением Новотитаровского сельского поселения Динского района от 01.03.2018 № 07-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 2018 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 18.04.2018 № 15-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в отношении муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Новотитаровского сельского поселения», проведен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок.

Проверяемый период – 2017 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 23.04.2018 по 28.04.2018.

- 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 – специалист по охране труда;

Величко Иван Григорьевич- главный инженер;

Исаев Александр Сергеевич – системный администратор (по совместительству);

Гармашев Андрей Леонидович – рабочий по благоустройству;

Каталиченко Александр Андреевич - рабочий по благоустройству;

Ковалевич Наталья Анатольевна - рабочий по благоустройству;

Комаров Андрей Леонидович – рабочий по благоустройству(принят на основании Приказа № 1 от 09.01.2017;

Комаров Леонид Вячеславович – рабочий по благоустройству (принят на основании Приказа № 2 от 09.01.2017;

Минченко Татьяна Николаевна – рабочий по благоустройству;

Смирнова Екатерина Викторовна - рабочий по благоустройству;

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 (совмещение с механиком);

Кошман Ростислав Владимирович – водитель;

Яровая Светлана Васильевна – специалист по персоналу (0,5 ставки), экономист (0,5 ставки);

Несмиянова Татьяна Арсентьевна – главный бухгалтер;

Черненко Василина Сергеевна – техник-кассир;

Голдинов Дмитрий Иванович – слесарь-ремонтник;

Мелешкин Александр Николаевич - слесарь-ремонтник;

Аулин Андрей Игоревич – электрогазосварщик (уволен на основании приказа № 31 от 09.10.2017);

Зайцев Николай Владимирович – начальник участка;

Абрамян Гамлет Альбертович – электромонтер;

Дягтерева Татьяна Анатольевна – аппаратчик ХВО (принят на основании Приказа № 25 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа 3 5 от 15.04.2017);

Моисеев Виктор Иванович – слесарь КИП и А (принят на основании Приказа № 5 от 01.08.2017, уволен на основании Приказа № 30 от 15.04.2017);

Аулина Надежда Ивановна – оператор котельных (уволен на основании приказа 3 3 от 15.04.2017);

Волошенко Лариса Ивановна – оператор котельных (уволена на основании Приказа № 4 от 15.04.2017);

Зайцева Екатерина Митрофановна – оператор котельных (принят на основании Приказа № 20 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 6 от 15.04.2017);

Зайцева Карина Николаевна – оператор котельных (на основании Приказа № 14 от 15.10.2017, уволен на основании приказа № 7 от 15.04.2017);

Калинин Владимир Николаевич – оператор котельных (принят на основании Приказа № 10 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 8 от 15.04.2017);

Кваша Владимир Васильевич – оператор котельных (уволен на основании Приказа № 9 от 15.04.2017);

Колесникова Нина Григорьевна – оператор котельных (принят на основании Приказа № 19 от 15.10.2017, уволена на основании Приказа № 10 от 15.04.2017);

Кузнецов Игорь Владимирович – оператор котельных (уволен на основании Приказа № 11 от 15.04.2017);

Кулинич Александр Константинович – оператор котельных (принят на основании Приказа № 17 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 12 от 15.04.2017);

Летучев Борис Александрович – оператор котельных (принят на основании Приказа № 23 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 13 от 15.04.2017);

Лобода Наталья Дмитриевна – оператор котельных (принят на основании Приказа № 9 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 14 от 15.04.2017);

Ляленко Татьяна Геннадьевна – оператор котельных (принят на основании Приказа № 6 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 15 от 15.04.2017);

Мартьянов Владимир Николаевич – оператор котельных (уволен на основании Приказа № 29 от 15.04.2017);

Масюк Марина Петровна – оператор котельных (принят на основании Приказа № 21 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 16 от 15.04.2017);

Нечепуренко Алексей Васильевич – оператор котельных (принят на основании Приказа № 18 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 17 от 15.04.2017);

Никлонский Владимир Николаевич – оператор котельных (принят на основании Приказа № 11 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 18 от 15.04.2017);

Носков Сергей Викторович – оператор котельных (уволен на основании Приказа № 19 от 15.04.2017);

Пономарева Наталья Николаевна – оператор котельных (принят на основании Приказа № 24 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 20 от 15.04.2017);

Ряпенко Василий Сергеевич – оператор котельных (принят на основании Приказа № 22 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 21 от 15.04.2017);

Сливенко Ольга Петровна – оператор котельных (принят на основании Приказа № 8 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 22 от 15.04.2017);

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

Талимончук Вячеслав Анатольевич – оператор котельных (уволен на основании Приказа № 24 от 15.04.2017);

Шапкун Зинаида Петровна – оператор котельных (принят на основании Приказа № 7 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 25 от 15.04.2017);

Шелест Владимир Васильевич – оператор котельных (принят на основании Приказа № 15 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 26 от 15.04.2017);

Юрченко Анатолий Игоревич – оператор котельных (принят на основании Приказа № 16 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 27 от 15.04.2017);

Яковлев Михаил Викторович – оператор котельных (принят на основании Приказа № 13 от 15.10.2017, уволен на основании Приказа № 28 от 15.04.2017);

Иванченко Николай Петрович – рабочий по благоустройству (принят на основании приказа № 4 от 20.07.2017, уволен на основании Приказа № 32 от 13.10.2017).

Директор Предприятия Загнитько Евгений Иванович принят на основании Трудового договора № 475 от 25.07.2016.

На 31.12.2017 имеются вакантные ставки:

юристконсульт

бухгалтер

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 28.12.2016 № 128-п «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 Загнитько Е.И. К проверке представлено удостоверение рег. № 1278-2016 от 16.09.2016 г. о повышении квалификации («Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе»).

В 2017 году предприятием осуществлялись закупки без заключения контрактов.

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 2017 году закупки с заключением государственных или муниципальных контрактов согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не осуществлялись.

Начальник финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения


Кожевникова
Анна Александровна

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


Ведичко
Иван Григорьевич

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding dates.