

АКТ

проверки оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, договорной работы в соответствии с 44-ФЗ, МБУ «РЦМ Вектор»

г. Ужур

28.04.2023

В соответствии с планом проведения плановых проверок учреждений подведомственных МКУ «УКС и МП Ужурского района», утвержденного приказом от 08.01.2023 № 5 «Об утверждении плана проведения плановых проверок на 2023 год» оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, договорной работы в соответствии с 44-ФЗ за 2022 год МБУ «РЦМ Вектор».

Проверка проведена МКУ «УКС и МП Ужурского района» (далее - Учредитель), в лице главного специалиста по кадрам МКУ «УКС и МП Ужурского района» Ланиной Юлии Дмитриевны, ведущего юрисконсульта МКУ «УКС и МП Ужурского района» Шкуратовой Марины Анатольевны, с 03 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года, проверяемый период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Проверяемое Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр молодежи «Вектор» (далее - МБУ «РЦМ Вектор») действующее на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ужурского района от 14.04.2015 № 265. Тип учреждения – бюджетное, ИНН 2439007077, ОГРН 1072439000578, юридический адрес: 662252, Красноярский край, г. Ужур, ул. Кирова, 42.

В проверяемом периоде директором МБУ «РЦМ Вектор» являлась Выглазова Екатерина Павловна, назначенная приказом начальника МКУ «УКС и МП Ужурского района» от 01.04.2018 № 12-лс.

1) В ходе проверки договорной работы в соответствии с 44-ФЗ, директором МБУ «РЦМ Вектор» представлены следующие документы: устав, нормативные акты, документы по осуществлению закупок у единственного поставщика; контракты, планы-графики за 2022 год, документы по антикоррупционной политике.

По результатам проверки установлено:

В 2022 году закупки проводились по п. 4, , 8, ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Данное ограничение в 2022г. нарушено. Совокупный годовой объем закупок в 2022 году согласно плану – графика закупок составил 3 114 228,42 тыс. руб. (Три миллиона сто четырнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 42 копейки. Однако на

основании годовой отчетности «Отчет об исполнении Учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности» форма 737, годовой объем закупок составил 2 883 775, 13 (Два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 13 копеек, за исключением 200 000 (Двести тысяч) рублей закупки осуществлены конкурентным способом (аукцион).

Общий годовой объем закупок составил 2 883 775,13 (Два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 13 копеек. Заказчиком изменения в план-график не вносились.

По п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального Закона 44-ФЗ в 2022 год было заключено контрактов на общую сумму 2 502 866,03 (Два миллиона пятьсот две тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей) 03 копейки.

В ходе выборочной проверки запрошены контракты по коммунальным услугам:

- Муниципальный Контракт Энергоснабжения № 2827 от 10.01.2022 заключен по п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на сумму 31 926 рублѐ (Тридцать одна тысяча девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек. Однако контракт энергоснабжения целесообразно заключать по п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ, тем самым увеличив лимит заключения контрактов по п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

- контракт холодного водоснабжения № 123-01/21 от 10.01.2022 заключен по п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на сумму 3 879, 17 (Три тысячи восемьсот семьдесят девять) рубль 17 копеек;

- контракт на отпуск тепловой энергии № 146-01/21 от 10.01.2022 заключен по п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на сумму 169 611,89 (Сто шестьдесят девять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 89 копеек;

- контракт № 624000046109 от 19.0.2022 об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из местного бюджета заключенный по п. 4. ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на сумму 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Однако контракт об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из местного бюджета целесообразно заключать по п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ, тем самым увеличив лимит заключения контрактов по п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

- контракт № 126-01/21 от 10.01.2022 на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) заключен по п. 4. ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на сумму 8771,33 (Восемь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 33 копейки. Однако контракт на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) целесообразно заключать

по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ, тем самым увеличив лимит заключения контрактов по п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

- контракт № 24 Б-У от 10.01.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен по п. 8. ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на сумму 7418,04 (Семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 04 копейки.

В плане графике не отражено, что закупки проводились по п. 8, ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", что и повлекло увеличение годового объема закупок, заключенного по п.4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Вышеуказанные данные свидетельствуют о нарушении части 8 статьи 16 Федерального закона № 44 –ФЗ, а также пункта 22 постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесении изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации".

На основании п.1 статьи 7.29. КоАП РФ, несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Приказом № 13 от 01.04.2022 МКУ «УКС и МП» назначено ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений директор МБУ «Районный центр молодежи «Вектор» Выглазова Екатерина Павловна. МБУ «РЦМ Вектор» локальные правовые

акты о противодействии коррупции разработаны, создана комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

По результатам проверки установлено:

1. Нарушение части 8 статьи 16 Федерального закона № 44 –ФЗ, а также пункта 22 постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесении изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации».

2. Недостоверность данных отчета закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями и размещенного в ЕИС и реального совокупного годового объема закупок за 2022 год, что не соответствует требованиям статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ и влечет за собой нарушение принципа единства контрактной системы в сфере закупок, предусмотренный в статье 11 Федерального закона №44-ФЗ.

Рекомендовано:

1. Обеспечить своевременность внесения изменений в план-графики.

2. В полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством РФ.

3. При организации закупок строго руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.

4. Учитывая тот факт, что совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона № 152-ФЗ с целью начисления заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование, представление организацией - работодателем установленное законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета, сведений налога на доходы физических лиц, предоставлять сведения в банк для оформления банковской карты и перечисления заработной платы на карты производиться МКУ «Межведомственная бухгалтерия Ужурского района», необходимо предусмотреть согласие на передачу персональных данных работников третьим лицам (доработать бланк согласия на обработку персональных данных работников).

5. Директору МБУ «Вектор» Выглазовой Е.П. усилить контроль за правильностью составления и ведения плана - графика планированием закупок, а также планированием закупок.

2) В целях проверки правильности оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, а также правил организации, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в организациях, утвержденных Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020г. №24,

проведен анализ следующих документов: дела с приказами по основной деятельности, дела с приказами по личному составу, журналов регистрации приказов, графиков отпусков, должностных инструкций, трудовых книжек, личных карточек работников по унифицированной Форме Т-2, личных дел на всех работников, штатно-списочный состав работников МБУ «РЦМ «Вектор», утвержденная номенклатура архивных дел, опись №1 дел постоянного хранения, опись №2 дел по личному составу, опись №3 дел долговременного хранения, Положение о защите персональных данных работников.

По результатам проверки установлено:

Личные дела работников сформированы и ведутся в соответствии с общими требованиями.

В соответствии с Положением о защите персональных данных работников на основании ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» к каждому личному делу приобщено согласие на обработку персональных данных работников одним оператором работодателем - МБУ «РЦМ «Вектор».

Наблюдательное дело Архивного фонда МБУ «РЦМ «Вектор» сформировано и содержит в себе утвержденную номенклатуру архивных дел, разработанную в соответствии с **Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020г. №24**, описи №1 дел постоянного хранения, описи №2 дел по личному составу, описи №3 дел долговременного хранения за 2019-2020 годы, планы работы и протоколы ЭК МБУ «РЦМ «Вектор». Все дела сформированы в соответствии с Правилами организации, хранения, комплектования, учета и использования документов, и подлежат передаче на хранение в архив МБУ «РЦМ «Вектор».

Рекомендовано:

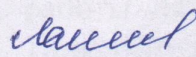
1. В соответствии с Правилами организации, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов не предусмотрено специальное хранилище и условия хранения документов. Необходимо выделить специальное место под хранение архивных документов с соблюдением условий хранения (стеллажи, шкафы, отопление, температурно-влажностный режим, ограниченный доступ).

2. Директору МБУ «Вектор» Выглазовой Е.П. усилить контроль за ведением кадровой и архивной документации.

Акт составлен в двух экземплярах на 3 листах

Главный специалист по кадрам

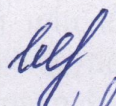
МКУ «УКС и МП Ужурского района»



Ю.Д. Ланина

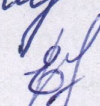
Ведущий юрисконсульт

МКУ «УКС и МП Ужурского района»



М.А. Шкуратова

Директор МБУ «РЦМ Вектор»



Е.П. Выглазова

Один экземпляр акта получен



Е.П. Выглазова 05.06.2023