**АКТ ПРОВЕРКИ**

ст. Новотитаровская «29» мая 2020 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 ив сфере закупок» (внес. изменений от 16.07.2018 № 292), постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 14.06.2019 № 254 «Об утверждении стандарта осуществления финансово-экономическим отделом администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района внутреннего муниципального финансового контроля» распоряжением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 16.03.2020 № 16-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 2020 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 19.05.2020 № 27-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 – **2019 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 27.05.2020 по 29.05.2020.

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 сотрудников:

Гордеева Антонина Ильинична – АУП (специалист по охране труда);

Величко Иван Григорьевич- АУП (главный инженер 0,5 ставки);

Исаев Александр Сергеевич – системный администратор (по совместительству);

Гармашев Андрей Леонидович – электрогазосварщик;

Каталиченко Александр Андреевич - рабочий по благоустройству;

Комаров Андрей Леонидович – рабочий по благоустройству;

Комаров Леонид Вячеславович – 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 (уволен на основании Приказа № 1 от 21.01.2019);

Рубайло Виктор Михайлович – тракторист;

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 – ремонтный персонал (слесарь-ремонтник 4 разряда) уволен на основании Приказа № 23 от 09.09.2019;

Мелешкин Александр Николаевич - слесарь-ремонтник;

Зайцев Николай Владимирович – начальник участка;

Абрамян Гамлет Альбертович – ремонтный персонал (электромонтер 4 разряда);

Моисеев Виктор Иванович – слесарь КИП и А (уволен на основании Приказа № 21 от 31.05.2019, принят на основании Приказа № 22 от 01.10.2019);

Зайцева Екатерина Митрофановна – оператор котельной 27 (уволена на основании Приказа № 2 от 15.04.2019, принята на основании Приказа № 16 от 14.10.2019);

Зайцева Карина Николаевна – оператор кот. 22 (уволена на основании Приказа № 3 от 15.04.2019, принята на основании Приказа №17 от 14.10.2019);

Калинин Владимир Николаевич – оператор котельной 29 (уволен на основании Приказа № 4 от 15.04.2019, принят на основании Приказа № 7 от 14.10.2019);

Колесникова Нина Григорьевна – оператор котельной 27 (уволена на основании Приказа № 5 от 15.04.2019, принята на основании Приказа № 18 от 14.10.2019);

Кулинич Александр Константинович – оператор котельной 25 (уволен на основании Приказа № 6 от 15.01.2019, принят на основании Приказа № 14 от 14.10.2019);

Летучев Борис Александрович – оператор котельной 22 (уволен на основании Приказа № 7 от 15.04.2019, принят на основании Приказа № 20 от 14.10.2019);

Лобода Наталья Дмитриевна – оператор котельной 21 (уволена на основании Приказа № 8 от 15.04.2019, принята на основании Приказа № 5 от 14.10.2019);

Ляленко Татьяна Геннадьевна – оператор котельной 22 (уволена на основании Приказа № 9 от 15.04.2019, принята на основании Приказа № 4 от 14.10.2019);

Масюк Марина Петровна – оператор котельной 27 (уволена на основании Приказа №10 от 15.04.2019, принята на основании Приказа № 15 от 14.10.2019);

Нечепуренко Алексей Васильевич – оператор котельной 25 (уволен на основании Приказа № 11 от 15.04.2019, принят на основании Приказа № 13 от 14.10.2019);

Никлонский Владимир Николаевич- оператор котельной 24 (уволен на основании Приказа № 12 от 15.04.2019, принят на основании Приказа № 10 от 14.10.2019);

Пономарева Наталья Николаевна – оператор котельной 21 (уволена на основании Приказа № 13 от 15.04.2019, принят на основании Приказа № 21 14.10.2019);

Ряпенко Василий Сергеевич – оператор котельной 22 (уволен на основании Приказа № 14 от 15.04.2019, принята на основании Приказа № 19 от 14.10.2019);

Сливенко Ольга Петровна – оператор котельной 21 (уволена на основании Приказа № 15 от 15.04.2019, принята на основании Приказа № 3 от 14.10.2019);

Талиманчук Вячеслав Ананьевич – оператор котельной 24 (уволен на основании Приказа № 16 от 15.04.2019, принят на основании Приказа № 8 от 14.10.2019);

Шапкун Зинаида Петровна – оператор котельной 21 (уволена на основании Приказа № 17 от 15.04.2019, принята на основании Приказа № 6 от 14.10.2019);

Шелест Владимир Васильевич – оператор котельной 25 (уволен на основании Приказа № 18 от 15.04.2019, принят на основании Приказа № 11 от 14.10.2019);

Юрченко Анатолий Игоревич – оператор котельной 25 (уволен на основании Приказа № 19 от 15.04.2019, принят на основании Приказа № 12 от 14.10.2019);

Яковлев Михаил Викторович – оператор котельной 29 (уволен на основании Приказа № 20 от 15.04.2019);

Бондаренко Алексей Владимирович – машинист автогрейдера, принят на основании Приказа № 1 от 04.04.2019, уволен Приказом № 22 от 31.05.2019;

Величко Иван Григорьевич исполняет обязанности директора МУП «Коммунальник» на основании распоряжения от 11.09.2018 № 159-рл, уволен на основании Приказа № 25 от 31.12.2019.

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

Согласно предоставленным сведениям, муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» с 2019 года осуществляет закупку товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Соответственно проверка по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не представляется возможным.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

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.

Начальник финансово-

экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

администрации Новотитаровского Кожевникова

сельского поселения Анна Александровна

Специалист 1 категории

финансово-экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

администрации Новотитаровского Грекова

сельского поселения Снежана Игоревна

Акт составлен в двух экземплярах.

Акт получил:

Директор МУП «Коммунальник» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Новотитаровского сельского поселения Величко

Иван Григорьевич