

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
муниципальное автономное учреждение города Новосибирска
«Спортивная школа «Центр зимних видов спорта»
(МАУ СШ «ЦЗВС»)

Р/С 40603810807004000000
 Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск
 К/С № 30101810300000000799
 БИК 045004799
 ИНН 5410130443/ КПП 540901001
 ОГРН 1025403913072

Юридический адрес: 630037, г. Новосибирск,
 улица Первомайская, 154
 Почтовый адрес: 630037, г. Новосибирск,
 улица Первомайская, 154
 Тел/факс: (383) 285-51-11, 285-28-88
 E-mail: nskспорт2007@mail.ru

25.10.2019 № 01.07/541
 на № _____ от _____

Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска
 «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта»
 (МАУ СШ «ЦЗВС»)

№	Наименование контрольного органа	Объект и место проверки	Тема (предмет) проверки, сроки	Результат проверки	Принятые меры по итогам (срок для принятия мер)
1	Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска	МАУ СШ «ЦЗВС» г. Новосибирск, ул. Первомайская, 154	Деятельность заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в период с 16.09.2018 по 16.09.2019 (Постановление мэрии города Новосибирска от 17.12.2018 № 4485), сроки проверки: с 16.09.2019 по 23.09.2019	1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг МАУ СШ «ЦЗВС»: - исключить из протокола, составленного по итогам конкурентной закупки наименование юр. лица или Ф.И.О лица, с которым планируется заключение договора; - в пункте 7 ст. 11.1 Положения ссылаться на пункт 6 настоящей статьи («Любой участник конкурентной за-	1. Во исполнение рекомендаций № 17/07-27/19-РВП от 30.09.2019 была проведена работа по внесению изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг МАУ СШ «ЦЗВС». 15.10.19 наблюда-

				<p>купки вправе направлять заказчику запрос о даче разъяснений положений (Рекомендации № 17/07-27/19-РВП от 30.09.2019);</p> <p>2. Выявленные по результатам проверки нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В Положении не указаны сроки и порядок возврата обеспечения заявки участникам закупки и неверно указан порядок и срок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; - При проведении электронного аукциона от 06.08.19 № 31908171996 не включил в извещение регламентированный порядок подачи заявок, а также сведения о предоставлении преференции и не включил в аукционную документацию сведения о дате и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; - При проведении двух запросов котировок разместили в ИЕС извещения о проведении таких запросов котировок менее, чем за 5 дней 	<p>тельным советом учреждения были утверждены внесенные изменения.</p> <p>2. По нарушениям: был проведен анализ выявленных нарушений и приняты меры по устранению.</p> <p>Срок для принятия мер до 25.10.19</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>и в приложении к запросам котировок необоснованно возложили на победителей обязанность подписать договор в течение 5 дней, вместо 5 рабочих дней;</p> <p>- В Положении сделали ссылку на статью Закона 223-ФЗ, утратившую силу на момент утверждения Положения;</p> <p>- Разместили в ЕИС недостоверные сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, а также закупки у единственного поставщика.</p> <p>(АКТ № 17/07-27-19-АВП от 30.09.2019)</p>	
2	<p>Департамент культуры спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска</p>	<p>МАУ СШ «ЦЗВС» г. Новосибирск, ул. Первомайская, 154</p>	<p>Соблюдение норм трудового законодательства при заключении и расторжении трудовых договоров; проверка установленного режима рабочего времени</p>	<p>1. Нарушение порядка заполнения личных карточек формы Т-2 (отсутствуют сведения о составе семьи);</p> <p>2. Нарушен порядок и сроки уведомления работников о начале ежегодного основного оплачиваемого отпуска;</p>	<p>1. Замечание учтено. В настоящее время в отделе кадров организована проверка всех карточек формы Т-2.</p> <p>2. Организована работа по внедрению нового по-</p>

		<p>и времени отдыха; начисление заработной платы работникам учреждения в 2018-первом полугодии 2019 года. Сроки проведения: с 30.09.2019 по 10.10.2019</p>	<p>3. В период командировки работникам не были возмещены суточные; 4. На трудовом договоре нет отметки о получении работником экземпляра трудового договора; 5. В приказе о расторжении трудового договора по инициативе работника отсутствует личная подпись работника и не сделана соответствующая запись о факте ознакомления с приказом.</p>	<p>рядка извещения работников о начале ежегодного отпуска путем вручения индивидуального уведомления. Разработан журнал регистрации уведомлений, бланк уведомления. 3. Работниками не предоставлены документы-основания для выплаты суточных. В целях недопущения подобных ситуаций в дальнейшем с трудовым коллективом проведена разъяснительная беседа, в ходе которой подробно изложены правила возмещения командировочных расходов и выдачи денежных средств под отчет.</p>
--	--	--	--	---

					<p>4.;5. Данные нарушения были сделаны работником, который являлся специалистом по кадрам в отношении своего же увольнения и формирования своих же документов.</p> <p>В отношении других работников подобные нарушения отсутствуют.</p> <p>Срок для принятия мер до 31.10.2019</p>
--	--	--	--	--	--

Директор



В.А. Бочкарёв

