

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: nskspport2007@mail.ru

22.06.2021

№ *01.04/303*

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	Прокуратура Первомайского района города Новосибирска	МАУ СШ «ЦЗВС» г. Новосибирск, ул. Первомайская, 154 (ЛСК «Локомотив»)	Соблюдение законодательства о физической культуре и спорте, бюджетного законодательства, законодательства о закупках, о муниципальной собственности, о противодействии коррупции, о противодействии терроризму, о здравоохранении, трудового законодательства Сроки проверки: с 22.04.2021	1. МАУ СШ «ЦЗВС» (заказчиком) не приняты исчерпывающие меры, в том числе в судебном порядке, по взысканию при нарушении поставщиком сроков поставки товара, установленных договором. 2. Нарушение Бюджетного кодекса РФ в части требований к содержанию договоров, подлежащих оплате за счет субсидий из бюджета города Новосибирска.	1) по вопросу соблюдения бюджетного законодательства: - поставщику ООО «Спортэкс Плюс» была повторно направлена претензия об уплате начисленной неустойки по договору поставки от 01.10.2019 №45, в случае неоплаты в установленный в претензии срок, неустойка будет взыскана в судебном порядке. - замечание об отсутствии в договорах, подлежащих оплате за счет средств субсидии, условия о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг (ч. 5 ст. 78.1 БК РФ) принято к сведению, проведена беседа со специали-

			по 21.05.2021	<p>3. Нарушения законодательства при использовании муниципального имущества, выразившиеся в передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении учреждения, до заключения договора, до получения согласия Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.</p> <p>4. Не принимались необходимые меры по взысканию с арендаторов задолженности по арендной плате, пени за нарушение сроков уплаты арендных платежей не начислялись.</p> <p>5. Не разработан порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений.</p> <p>6. Не проанализированы коррупционные риски;</p> <p>- не разработан комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных</p>	<p>стом, ответственным за составление договоров, о недопущении подобных нарушений впредь.</p> <p>2) по вопросу соблюдения законодательства о муниципальной собственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушения при заключении договоров безвозмездного пользования (аренды) объекта недвижимости до получения согласия собственника приняты к сведению, проведена беседа со специалистом, ответственным за составление договоров, о недопущении подобных нарушений впредь; - в целях контроля за своевременной оплатой по договорам аренды отделу бухгалтерского учета и контроля поручено: <ul style="list-style-type: none"> ежемесячно в период с 10 по 12 число проверять поступление денежных средств по договорам аренды, в случае отсутствия поступлений напоминать арендаторам в ходе телефонного звонка о необходимости произвести оплату в установленный срок; повторно проверять наличие поступлений 15-го числа и в случае их отсутствия направлять арендаторам письменные требования об оплате арендной платы; ежеквартально производить проверку своевременности поступления денежных средств от арендаторов, рассчитывать пени по арендаторам, допустившим просрочку ежемесячного платежа. Расчет неустойки передавать в отдел правовой и кадровой работы для дальнейшей работы по ее взысканию; бухгалтеру поручено ежемесячно проводить
--	--	--	---------------	---	---

				<p>рисков;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не определены должности, при которых возможно совершение коррупционных правонарушений; - не разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации; - отсутствует карта коррупционных рисков. <p>7. Отсутствуют документы, подтверждающие исполнение каждого планового мероприятия по противодействию коррупции.</p> <p>8. Не предоставлены документы, подтверждающие информирование всех работников учреждения о реализуемых в организации антикоррупционных мерах.</p> <p>9. Выявлены нарушения в части требований к содержанию сообщений, направляемых работодателем представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы при приеме на работу бывших государственных</p>	<p>сверку поступившей начисленной неустойки (пени, штрафов), в случае неоплаты передавать сведения в отдел правовой и кадровой работы.</p> <p>Рассчитаны и выставлены пени арендаторам, допустившим несвоевременную оплату ежемесячных арендных платежей. Общая сумма начисленных пени составила 3170,57 руб. Претензии направлены по почте заказным почтовым отправлением. В настоящее время произведена оплата пени на общую сумму 952,70 руб.</p> <p>3) по вопросу выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции поясняем, что в учреждении разработаны следующие локальные нормативные акты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о конфликте интересов в учреждении (Приказ от 22.06.2016 №96-од); - Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения работников (Приказ от 08.02.2018 №23-од); - Положение о противодействии коррупции в учреждении (Приказ от 31.07.2018 №98-од); - Порядок сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (Приказ от 30.07.2019 №125/1-од); - О недопустимости составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в учреждении (Приказ от 19.09.2018 №122-од); - Перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками (приказ от 19.09.2018 №123-од).
--	--	--	--	---	--

				<p>и муниципальных служащих.</p> <p>10. В договорах на оказании платных услуг отсутствуют дата заключения договора, предмет договора, срок оказания услуг, срок действия договора, подпись директора учреждения.</p> <p>11. Установлены факты трудоустройства лиц в отсутствие справок о наличии (отсутствии) судимости.</p> <p>12. Не проведены мероприятия по устранению причин несчастного случая ответственным лицом.</p> <p>13. Нарушение законодательства в части обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку спортивной экипировкой и спортивным инвентарем.</p> <p>14. Нарушение требований пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащитная обработка имеет повреждения в виде отслоения огнезащитного 	<p>- План мероприятий по минимизации установленных коррупционных рисков (Приказ от 19.09.2018 №121-од).</p> <p>Приказом от 31.07.2018 №98-од назначен ответственным за профилактику и выявление коррупционных и иных правонарушений инструктор гражданской обороны Крутиков А.Б.</p> <p>В целях устранения допущенных нарушений в сфере противодействия коррупции в настоящее время разрабатываются локальные нормативные акты, в т.ч. порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений и пр., а также вносятся изменения в план мероприятий по противодействию коррупции, утвержденный приказом от 15.01.2021 №02/1-од.</p> <p>Информирование всех работников о реализуемых в учреждении антикоррупционных мерах осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте (раздел «Сведения об учреждении» вкладка «противодействие коррупции»), на объектах спорта оформлены информационные стенды, при приеме на работу каждый работник <u>ознакомливается</u> нормативными правовыми актами (форма «Листа ознакомления» прилагается).</p> <p>С Крутиковым А.Б., ответственным за профилактику и выявление коррупционных и иных правонарушений проведена беседа о недопущении подобных нарушений впредь, вынесено устное замечание.</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>покрытия (чердак);</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование чердака и технических помещений для хранения продукции, мебели и других предметов, что является нарушением требований пож. безопасности; - не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - не обеспечена полная укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (отсутствует ствол на ПК-1); - не обеспечена целостность одного дымового извещателя пожарной безопасности в раздельке. <p>15. Отсутствие в медицинских книжках сотрудников прививок от кори и гепатита.</p>	<p>Нарушения в части требований к содержанию помещений, направляемых работодателем представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы приняты к сведению. Ответственным лицом по приему на работу и увольнению работников была назначена начальник отдела кадров Бачакова Н.Н., которая была уволена по собственному желанию в марте 2021 года. Проведена разъяснительная работа со специалистом по персоналу, специалистом по кадровому делопроизводству о необходимости правильного оформления уведомлений и недопущения подобных нарушений впредь.</p> <p>4) по вопросу соблюдения требований гражданского законодательства при оказании платных услуг, а именно нарушения при заключении договоров на оказание платных услуг. Были проверены все договоры на оказание платных услуг, выявленные нарушения были устранены. Проведена разъяснительная беседа с ответственными должностными лицами за составление, заключение данных договоров и недопущении подобных нарушений впредь. Копии договоров прилагаются.</p> <p>5) по вопросу исполнения трудового законодательства в части соблюдения ограничений при приеме на работу работников, а именно отсутствием справки о наличии (отсутствии) судимости у работников Гризун Т.Г., Гуляев А.Н. Проведена разъяснительная беседа со специалистом по персоналу, специалистом по кадровому делопроизводству о недопущении подобных нарушений</p>
--	--	--	--	--

				<p>впредь. Справки Гризун Т.Г., Гуляев А.Н. были предоставлены (копии прилагаются).</p> <p>6) по вопросу соблюдения требований законодательства о физической культуре и спорте в РФ в части охраны здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, а именно не проведения мероприятий по устранению причин несчастного случая, происшедшем с занимающимся. Проведена разъяснительная беседа со специалистом по охране труда о недопущении подобных нарушений впредь. Нарушения устранены, с занимающимся проведен инструктаж.</p> <p>7) по вопросу соблюдения требований законодательства о физической культуре и спорте РФ в части материально-технического обеспечения, поясняем, что учреждением для исполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки привлекаются средства от приносящей доход деятельности, субсидии, депутатские денежные средства, но в связи с отсутствием необходимого объема финансовых средств, обеспечить в полном объеме спортивным инвентарем, экипировкой не представляется возможным.</p> <p>8) по вопросу выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности поясняем следующее:</p> <ul style="list-style-type: none">- на всех объектах учреждения ежегодно проводятся весенние, осенние осмотры зданий. Во время осеннего осмотра в 2020 году повреждений огнезащитного покрытия обнаружено не было, во время весеннего осмотра 2021 года
--	--	--	--	---

				<p>данный дефект был обнаружен (акты осмотра прилагаются). В настоящее время проводится работа по определению подрядчика для проведения огнезащитной обработки поврежденных поверхностей.</p> <p>- чердак, техническое помещение (№109) освобождены от посторонних предметов (оборудование, мебель и пр.);</p> <p>- 18.05.2021 организацией ООО «ПожСтройБезопасность» были выполнены работы по проведению испытаний и проверки ограждения кровли (акт о приемке выполненных работ от 18.05.2021 №ЦБ-393 прилагается);</p> <p>- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы в полном объеме (приобретен и установлен ствол на ПК-1);</p> <p>- извещатель в развалке №126 приведен в рабочее состояние.</p> <p>9) в целях устранения нарушений законодательства об охране здоровья граждан, об иммунопрофилактике инфекционных болезней проведена работа: сформирован список работников у которых отсутствует в медицинской книжке запись о прививках (гепатит «В», корь). Работникам выданы направления для проведения вакцинации и установлен срок до 31.08.2021 предоставить сведения о проведенной вакцинации либо мед. отвода от прививок. Ответственным за проведение данной работы назначен заместитель директора Огнев В.В.</p> <p>Во исполнение представления прокуратуры Первомайского района в</p>
--	--	--	--	---

					учреждении была проведена служебная проверка, со всеми работниками была проведена разъяснительная беседа. Приказом от 31.05.2021 №263-к за ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания на работников. Представление было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Громовой Н. И.
2.	Фонд социального страхования Российской Федерации Филиал №7	МАУ СШ «ЦЗВС» г. Новосибирск, ул. Первомайская, 154 (ЛСК «Локомотив»)	Выездная плановая проверка на предмет правильности исчисления, полноты и своевременной уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования за период с 01.01.2018 по 31.12.2020гг. Сроки проверки - 27.05.2021.	заключение проверки Фонд предоставит после 27 июня 2021г.	
3.	Прокуратура Первомайского района города Новосибирска	МАУ СШ «ЦЗВС» г. Новосибирск, ул. Первомайская, 154 (ЛСК «Локомотив»)	Проверка по обращению Гусарова С. Г. о нарушении законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Сроки проведения проверки с 18.05.2021 по 11.06.2021.	МАУ г. Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» доказательств, подтверждающих факт направления ответа заявителю Гусарову С. Г. в установленный законом срок, в прокуратуру района не представлено. Усматриваются признаки административного правонарушения,	Направлен ответ на требование и.о. прокурору района младшему советнику юстиции Коржову С. А. и копии документов, подтверждающие доводы МАУ СШ «ЦЗВС». По итогам проверки прокуратурой Первомайского района г. Новосибирска был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП Российской Федерации. Возбуждено дело об административном правонарушении должностного лица – и.о. директора МАУ СШ «ЦЗВС» Огнева В. В. Протоколом предусмотрен штраф от 5000 до 10000 руб. Данное решение будет

				ного ст. 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях.	рассмотрено в судебном порядке.
--	--	--	--	---	---------------------------------

Директор



С. С. Шевкунов

Киус Е. С.
285-51-11

