



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

О результатах плановой проверки

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский.

Субъект контроля: Дума городского округа Рефтинский

Тема проверки: плановая камеральная осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения (государственного органа, органа местного самоуправления).

Основания проведения проверки: План работы финансового отдела по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2025 год, утвержденный приказом начальника финансового отдела № 148 от 12.12.2024 года.

Проверяемый период: 2024 год.

Срок осуществления проверки: 15 рабочих дней с 17.02.2025 года. **Выводы по результатам проверки:**

В ходе проверки выявлены нарушения:

В нарушение пункта 8 части 1 статьи 158 Думой не определен порядок утверждения бюджетной сметы.

В нарушение пункта 9 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 20.12.2018 года № 895, изменение показателей бюджетной сметы Думы оформлялось не по установленной форме.

В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 года № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», (далее – «Постановление № 2464») вводный инструктаж по охране труда при поступлении на службу в Думу, проводит председатель Думы, не прошедший обучение и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности.

В нарушение статьи 57 ТК РФ в трудовых договорах муниципальных служащих Думы не включены обязательные условия.

В нарушение статьи 123 ТК РФ в графике отпусков Думы в запланированной дате отпуска (стб.6) указан только месяц предполагаемого отпуска служащего.

В нарушение статьи 124 ТК РФ отсутствуют распоряжения о внесении изменений в график отпусков.

В нарушение Указа Президента РФ от 30.05.2005 года № 609 «Положение о персональных данных государственного гражданина служащего Российской

Федерации и его личного дела» личные дела служащих Думы сформированы не в полном объеме.

В нарушение статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» в Думе не установлено лицо ответственное за получение, обработку, хранение и защиту персональных данных.

В нарушение пункта 42 раздела VIII Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.05.2021 года № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» (далее – «Приказ № 320н») в Думе не назначено лицо ответственное за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек.

В нарушение части 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в период с 01.11.2021 года по 28.12.2024 года не было назначено ответственное должностное лицо за осуществление закупок.

В нарушение части 1 статьи 23 44-ФЗ не указан ИКЗ в контрактах (4 факта).

В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в договоре установлен срок оплаты – 14 рабочих дней.

Также в ходе проверки выявлены недостатки в содержании Положения об установлении надбавок и доплат, Положения о премировании.

По результатам проверки составлен Акт проверки № 1 от 26.03.2025 года. Акт проверки рассмотрен, принятые меры по устранению причин допущенных нарушений.