

АКТ

проверки устранения нарушений выявленных в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» за 2014-2015гг.

г. Горно-Алтайск

13.10.2016г.

На основании акта проверки от 05.08.2016 г. устранения нарушений выявленных в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» за 2014-2015г.г от 05.08.2016г. Министерства регионального развития Республики Алтай, произведена повторная проверка в части кадровой деятельности, главным специалистом отдела финансов и бухгалтерского учета Министерства регионального развития Республики Алтай Ивлевой Ольгой Васильевной и ведущем специалистом (по кадрам) административно-правового отдела Министерства регионального развития Республики Алтай Даниловой Ольгой Ивановной.

Проверка проведена по предъявленным документам. с ведома вр.и.о. начальника АУ РА «Экспертиза РА» Чеботарев М.Ю., в присутствии ведущего специалиста по управлению персоналом Москалева Т.В. в части кадровой деятельности АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» за 2014-2015 г. г.

Проверка начата 13 октября 2016 года.

Проверка окончена 13 октября 2016 года.

Цель проверки: устранения нарушений выявленных в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности в части кадровой деятельности.

Задача проверки: осуществление контроля: соблюдение законодательства Российской Федерации и Республики Алтай.

Объект проверки: АУ РА «Экспертиза РА».

Общие сведения о проверяемой организации

Полное наименование проверяемой организации: Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай».

Сокращенное наименование: АУ РА «Экспертиза Республики Алтай».

Юридический и фактический адрес учреждения: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Сухова, д.12, телефон 8(38822)6 38 57

АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением Государственного герба РА и своим наименованием, штампы и бланки установленного образца, а так же счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Алтай с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)-0411122238 и с кодом причины постановки на учет (КПП)-041101001.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» присвоен основной государственный регистрационный номер - 1050400816168 (23.06.2005г.)

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» установлена идентификация по общероссийским классификаторам: ОКВЭД -74.20.1; ОКПО – 77101674; ОКОГУ - 23150; ОКАТО-84401000000; ОКОПФ -73; ОКФС-13 .

Учредитель, Министерство регионального развития Республики Алтай.

Юридический адрес вышестоящей организации: почтовый индекс 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 2 , телефон 2-62-95.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) вышестоящей организации-0411058179

Руководитель вышестоящей организации: Министр регионального развития Республики Алтай Н. П. Кондратьев.

Согласно уставу, утвержденному приказами Министерства регионального развития РА (далее по тексту Минрегионразвития РА) № 137-Д от 18.04.2011г., Министерства имущественных отношений РА № 110 от 14.04.2011г., АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» создано Правительством РА, в лице Минрегионразвития РА без ограничения срока действия с целью обеспечения;

- проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на соответствие требованиям технических регламентов,
- проверка достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на соответствие эффективному использованию бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

Основными видами деятельности АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» являются:

- проведение государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий и выдачу по ее результатам заключений о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) такой документации предъявляемым в соответствии с законодательством требованиям,
- проведение проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на соответствие эффективному использованию бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения,
- обобщение результатов государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
- анализ уровня проектирования, внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию проектно-сметного дела, его нормативной базы и методологии экспертизы.

АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ и Республики Алтай, Указами Главы РА, Председателя Правительства РА, постановлениями и распоряжениями Правительства РА, приказами Минрегионразвития РА и Уставом.

За проверяемый период распорядителем кредитных ресурсов являлся с правом первой подписи начальника АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» С.В. Камышиников, с правом второй подписи главный бухгалтер Н. А. Иванова

проверка первичной учетной документации (в части кадровой деятельности),
устранение нарушений согласно акта проверок

Таблица 3

№ п/п	Наименования проверяемых документов	Ссылки на законодательство	Замечания
1	2	3	4
1.	Штатное расписание	Приказ №147-К от 29.12.15г. Согласованно с Министерством регионального развития Республики Алтай. Ст. 15, 57 ТК РФ.	Замечаний нет
2.	График отпусков	ст. 123 ТК РФ; Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" Отсутствует количество дней очередного отпуска.	Замечания устранены и приведены в соответствие.
3.	Личные карточки — формы Т-2	ст. 68 ТК РФ; Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"	Замечания устранены и приведены в соответствие.
4.	Личные дела	ст. 68 ТК РФ; Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"	Замечания устранены и приведены в соответствие.
5.	Табель учета рабочего времени	Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»	Замечаний нет.
6.	Трудовые книжки	Ст. 66 ТК РФ; Постановление	Замечаний нет.

		Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек"; Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках"	
7.	Трудовые договоры	ст. 16, 56, 67 ТК РФ;	Замечания устранены и приведены в соответствие.
8.	Приказы по личному составу	Перечнем документов, образующихся в процессе деятельности Федерального архивного агентства и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения.	
9.	Приказы по основной деятельности	Перечнем документов, образующихся в процессе деятельности Федерального архивного агентства и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения.	Замечания устранены и приведены в соответствие.
10	Должностные инструкции	Едино тарифноквалификационный справочник.	Замечаний нет.
11	Книга учета трудовых книжек и вкладышей в них	Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек"	Замечаний нет.
	Инструкция по охране труда	Раздел 10 ТК РФ.	Замечаний нет.
	Журнал инструктажа	Раздел 10 ТК РФ.	Замечаний нет.
14	Положение о премировании работников	Приказ №3 от 12.01.2015г. СТ. 135 ТК РФ.	Замечаний нет.
15	Договоры о полной материальной ответственности	Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о	Замечаний нет.

		полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности".	
16	Журнал прохождения обязательного медицинского освидетельствования	Ст.69 ТК РФ.	Замечаний нет.
17	Правила внутреннего трудового распорядка.	Ст. 189 ТК РФ.	Замечаний нет.
	Положение об оплате труда	Приказ №2 от 12.01.2015г. Раздел 6 ТК РФ.	Замечаний нет.

Ведущий специалист административно-правового отдела Министерства регионального развития Республики Алтай



О.И. Данилова

Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета Министерства регионального развития Республики Алтай



О.В. Ивлева

Начальник АУ «Экспертиза РА»



С.В. Камышников

Специалист по управлению персоналом АУ «Экспертиза РА»



Т.В. Москалева