

**АКТ**  
**документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности**  
**Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление**  
**автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» за**  
**2014-2015гг.**

г. Горно-Алтайск

12.10.2016г.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Республики Алтай № 261-П от 12.10.2016г. главным специалистом отдела финансов и бухгалтерского учета О.В. Ивлевой и ведущем специалистом (по кадрам) административно-правового отдела Министерства регионального развития Республики Алтай Даниловой Ольгой Ивановной.

Проверка проведена по предъявленным документам, с ведома Главного инженера управления Н. Е. Ефанова, в присутствии ведущего специалиста административно-правового отдела Гончаровой О.П. в части кадровой деятельности Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» за 2014-2015гг.

Проверка начата: 12.10.2016 г.

Проверка окончена 12.10.2016 г.

Цель проверки: проверка устранения нарушений по кадровой деятельности.

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

**Объект проверки:** КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор».

**1. Общие сведения о проверяемой организации.**

**Полное наименование проверяемой организации:** Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор».

**Сокращенное наименование:** КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор».

**Юридический адрес учреждения:** 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 182.

**Фактический адрес учреждения:** 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 182.

Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» 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.

Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Алтай с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)-0400000069 и с кодом причины постановки на учет (КПП)-041101001.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» присвоен основной государственный регистрационный номер - 1020400736883 (свидетельство о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц серия 04 №000401354).

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» присвоены статистические коды: ОКВЭД-74.20.2; 74.40; 92.72; 93.04; 70.20.2; 52.11; 52.25.1; 52.25.2; 55.1; 55.11; 55.23.2; 55.40; 55.51; 60.23. ОКПО-00080462; ОКТМО-84701000; ОКОГУ-23270; ОКАТО-84401000000; ОКОПФ-72; ОКФС-13.

Учредителем Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» является Министерство регионального развития Республики Алтай.

Юридический адрес учредителя: почтовый индекс 649000,  
Г.Горно-Алтайск, ул. Чаптынова д. 2, телефон 26686.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) вышестоящего учредителя – 0411058179.

Руководитель учредителя: Министр регионального развития Республики Алтай Н. П. Кондратьев.

Для проведения финансово-хозяйственной деятельности Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» имеет:

- лицевой счет № 03772P50590 в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай.

- лицевой счет № 05772P50590 в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай.

- лицевой счет № 04772P50590 в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай.

Согласно Уставу, утвержденного Министерством регионального развития Республики Алтай от 06.11.2013г., согласованного Министерством имущественных отношений Республики Алтай от 06.11.2013г., согласованного Министерством финансов Республики Алтай от 06.11.2013г. учреждение является некоммерческой организацией.

Основной целью учреждения является организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления. Осуществление строительного контроля по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, обеспечение функционирования автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай, рациональное использование выделенных средств на строительство, реконструкцию и содержание дорог общего пользования.

Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, Указами Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Алтай, приказами Минрегионразвития Республики Алтай и Уставом.

За проверяемый период распорядителем кредитных ресурсов являлись: с правом первой подписи начальник КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» – Н.И. Нечаев, с правом второй подписи – главный бухгалтер А.В. Кудинова, с правом второй подписи – главный бухгалтер А.В. Куденова (Приказ 71л/с от 13.05.2015г.)

Согласно Уставу КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»: п. 37 Руководителем Учреждения является начальник Учреждения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом министерства регионального развития Республики Алтай. Приказом Министерства регионального развития Республики Алтай № 03-П от 09.01.2014г. Нечаев Н. И. назначен на должность начальника КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор».

## 2 Проверка первичной учетной документации (в части кадровой деятельности).

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.	Замечаний нет.
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"	Замечаний нет.
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"	Замечаний нет.
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 Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 69 "Об утверждении	Замечаний нет.

		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;	Замечаний нет.
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.	Замечаний нет.
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	Приказ №3 от 12.01.2015г. Ст. 135 ТК РФ.	Замечаний нет.

	работников		
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 полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности".	Замечаний нет.
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

Начальник  
КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»

Ведущий специалист административно-  
правового отдела  
КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»



*[Handwritten signature]* О.В. Ивлева

*[Handwritten signature]* Н.И. Нечаев

*[Handwritten signature]* О.П. Гончарова

Два экземпляра акта проверки получены « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

Акт подписывается в течение 3 рабочих дней. Если акт не подписан в течение 3 рабочих дней со дня регистрации считается, что акт согласован и подписан.