**Итоги контроля реализации результатов**

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств местного бюджета, направленных на формирование фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения

«Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению»»

| **№ п/п** | **Наименование и реквизиты документа**  **КСП НМР** | **Срок выполнения (уведомления) по**  **направленном у документу** | **Фактический срок выполнения (уведомления) по направлен ному**  **документу** | **Описание каждого требования (предложения)** | **Принятые меры по выполнению каждого требования (предложения)** | **Оценка выполнения каждого требования (предложения)\*** | **Предлагаемое решение\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Глава Новгородского муниципального района** | | | | | | | |
| 1 | Отчет по результатам контрольного мероприятия от 11.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | Для расчета дополнительной премии внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений по строительству и хозяйственному обеспечению Новгородского муниципального района (Типовое положение) в части конкретизации бюджета, являющимся источником доходов, полученных от оказания платных услуг, с уточнением должностей, непосредственно осуществляющих функции строительного контроля. | Разработан проект постановления Администрации НМР «Об утверждении Положения об оплате труда работников МКУ «Служба заказчика», в данном проекте учтены предложения, изложенные в отчете по результатам контрольного мероприятия. | Выполнено | Снять с контроля |
| 2 | Отчет по результатам контрольного мероприятия от 11.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | До прохождения регистрации принимаемого Коллективного договора МКУ «Служба заказчика» на новый срок действия (каждые три года), осуществить контроль на предмет его соответствия Положению об оплате труда, Правил о внутреннем трудовом распорядке Учреждения. | До начала прохождения процедуры регистрации Коллективного договора МКУ «Служба заказчика», принимаемого на новый срок действия, Администрация НМР будет осуществлять контроль на предмет его соответствия Положению об оплате труда и Правилам о внутреннем трудовом распорядке. | Выполнено | Снять с контроля |
| 3 | Отчет по результатам контрольного мероприятия от 11.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | В целях недопущения нарушения трудовых прав работников МКУ «Служба заказчика» усилить контроль за своевременным принятием нормативно-правовых актов. | В целях недопущения нарушения трудовых прав работников МКУ «Служба заказчика» Администрация НМР усилит контроль за своевременным принятием нормативно-правовых актов. | Выполнено | Снять с контроля |
| 4 | Отчет по результатам контрольного мероприятия от 11.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | В целях устранения коррупциогенного фактора принять одно действующее Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе. | В настоящее время действует одно Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе Новгородского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации НМР от 09.02.2023 №81, Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе Новгородского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации НМР от 02.07.2021 №462 утратило силу (постановление Администрации НМР от 16.02.2023 №100). | Выполнено | Снять с контроля |
| **Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению»** | | | | | | | |
| 5 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Разработать и утвердить Положение об оплате труда МКУ «Служба заказчика» в соответствии с Типовым положением | В соответствии с Постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 05.05.2014 г. № 163 «О системе оплаты труда муниципальных учреждений Новгородского муниципального района» Положение об оплате труда МКУ «Служба заказчика», как казенного учреждения, утверждает Администрация НМР. | Выполнено | Снять с контроля |
| 6 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Устранить выявленные нарушения и недостатки в локальных нормативных актах Учреждения (Коллективный договор, Правила о внутреннем трудовом распорядке). | Коллективный договор в новой редакции утвержден Уведомлением о регистрации Администрации Новгородского муниципального района № И-4389 от 13.06.2024.  Правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции утверждены Приказом МКУ «Служба заказчика» от 11.06.2024 № 44. | Выполнено | Снять с контроля |
| 7 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Устав Учреждения привести в соответствие с действующим законодательством. | Устав Учреждения находится на рассмотрении и доработке у юриста до 16.07.2024 | Выполнено | Снять с контроля |
| 8 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Усилить контроль за корректным оформлением приказов по личному (основному) составу (приказы о приеме на работу, увольнении с работы, о предоставлении отпуска, о выплате надбавки за интенсивность, прочие), являющихся первичными документами-основаниями для начисления заработной платы работникам Учреждения. | Усилен контроль по оформлению приказов по личному составу (приказы о приеме на работу, увольнении с работы, о предоставлении отпуска, о выплате надбавки за интенсивность, прочие).  Усилен контроль над исполнением кадрового документооборота. Информация доведена до исполнителя. | Выполнено | Снять с контроля |
| 9 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Принять меры по соблюдению сроков выплаты заработной платы работникам Учреждения. | Информация о сроках выплаты заработной платы за I половину месяца и заработной платы за II половину месяца работникам Учреждения, в соответствии с установленными в Положении об оплате труда, коллективном договоре и Правилами о внутреннем трудовом распорядке приведена в соответствие и доведена до исполнителя (заместителя главного бухгалтера). | Выполнено | Снять с контроля |
| 10 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | В целях обеспечения корректного начисления заработной платы работникам Учреждения, обеспечить усиленный контроль над ведением табеля учета рабочего времени (в том числе за первую и вторую половину месяца). | Назначено ответственное лицо за ведением табеля учета рабочего времени всего личного состава работников Учреждения (Приказ от 11.06.2024 № 46). | Выполнено | Снять с контроля |
| 11 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Принять меры по устранению и недопущению впредь нарушений, допущенных при начислении и выплате заработной платы и премий работникам Учреждения, подтверждению соответствующими первичными учетными документами начисление премий работникам Учреждения (предоставление соответствующих приказов руководителя и распоряжений Учредителя). | В рамках принятия мер по устранению и недопущению нарушений при начислении и выплате заработной платы и премий работникам Учреждения установлен личный контроль главного бухгалтера за наличием соответствующих первичных учетных документов.  Меры в отношении выявленных переплат и недоплат заработной платы, премий, надбавок за стаж и т.п. сотрудникам Учреждения приниматься не будут, т.к. большая часть сотрудников уволилась, а удержание возможно только в соответствии со статьей 137 ТК. | Выполнено | Снять с контроля |
| 12 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Соблюдать требования трудового законодательства в отношении утверждения графика отпусков работников Учреждения. | Проведена работа по соблюдению требований трудового законодательства в отношении утверждения графика отпусков. Установлен личный контроль руководителя Учреждения за соблюдением утвержденного графика отпусков работников Учреждения на текущий 2024 год. | Выполнено | Снять с контроля |
| 13 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Устранить выявленные нарушения и недостатки, связанные с оформлением первичных документов, являющиеся подтверждением оплаты (кассового расхода), регистров бухгалтерского учета, отчетности Учреждения и иных документов (отражены в акте контрольного мероприятия от 31.05.2024 №3). | Усилен контроль, замечания приняты к сведению и использованию в работе. Ведется анализ первичных документов исполнителем. | Выполнено | Снять с контроля |
| 14 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Принять меры к недопущению нарушений статей 61, 72 Трудового кодекса РФ при оформлении трудовых отношений с работниками Учреждения. | Усилен контроль, замечания приняты к сведению и использованию в работе. | Выполнено | Снять с контроля |
| 15 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Внести соответствующие изменения в трудовые договоры работников ЕДДС для приведения их в соответствие с Трудовым кодексом РФ и Положениями о ЕДДС. | Проведена работа по соблюдению требований трудового законодательства в отношении трудовых договоров. Дополнительные соглашения к трудовым договорам работников ЕДДС приведены в соответствие, отданы для ознакомления и подписания сотрудникам. | Выполнено | Снять с контроля |
| 16 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Устранить нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ в части перечисления заработной платы работников Учреждения третьим лицам. | Дополнительное соглашение к трудовому договору в части перечисления заработной платы работников Учреждения третьим лицам находится на подписании в ЕДДС. | Выполнено | Снять с контроля |
| 17 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | В целях обоснованности назначения дополнительной премии усилить контроль за предоставлением работниками Учреждения отчетов о проделанной работе в рамках осуществления строительного контроля. | Установлен дополнительный личный контроль руководителя Учреждения за заполнением и представлением отчета работниками Учреждения о проделанной работе в рамках осуществления строительного контроля. | Выполнено | Снять с контроля |
| 18 | Представление № 3п  от 10.06.2024 | 13.07.2024 | 12.07.2024 | Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, указанные в акте контрольного мероприятия. | Не представляется возможным в связи с увольнением должностного лица (трудовой договор расторгнут по инициативе работника 31.01.2024). | Выполнено | Снять с контроля |

\*- указывается один из вариантов по каждому требованию (предложению): «выполнен», «выполнен не полностью», «не выполнен»;

\*\*- возможные варианты: «снять с контроля», «снять представление (предписание) либо отдельное требование представления (предписания), либо уведомление о применении бюджетных мер принуждения, либо предложение с контроля», «продлить срок контроля за выполнением представления (предписания) либо отдельного требования представления (предписания), либо уведомления о применении бюджетных мер принуждения, либо предложения», «принять законодательно установленные меры в отношении объекта контроля», «провести контрольное мероприятие по проверке выполнения представления (предписания)», «продлить срок контроля за выполнением отдельного требования отчета о применении мер в отношении конкретного предложения» и другие.