

Информация о результатах планового обследования в МУП «Боровичское карьероуправление»

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района проведено плановое обследование в сфере учредительского контроля в МУП «Боровичское карьероуправление» по теме: «Устранение нарушений по результатам предыдущей проверки и исполнение представления Комитета финансов» за проверяемый период: с 01 октября 2020г. по 31 декабря 2020г. (заключение № 1 от 22.01.2021г.).

В ходе планового обследования установлено, что нарушения по Акту №6 от 29.06.2020 года устранены не в полном объеме, Представление Комитета финансов от 20.07.2020г. № 543 исполнено частично.

Среди основных нарушений следующие:

1. Не актуализировано Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Предприятия с целью соблюдения принципов закупочной деятельности, установленных статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», таких как целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров (работ, услуг); отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки и т.д.

2. Предприятием заключаются договоры с покупателями и заказчиками на условиях, не обеспечивающих интересы Предприятия, в том числе не устанавливая обязанность предоплаты для недобросовестных заказчиков, не указывая равные условия для обеспечения единого подхода к заказчикам по установлению размера неустойки за просрочку платежей.

3. Не внесены изменения в Положение об оплате труда работников Предприятия (новое не разработано), предусматривающее эффективную систему оплаты труда и премирования, направленную на достижение работниками конкретных показателей в работе и учитывающее финансовые возможности Предприятия, а также исключая коррупциогенные факторы при назначении работникам размера оплаты труда.

4. В полной мере не проведены мероприятия по истребованию просроченной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков перед Предприятием, в том числе с применением мер гражданско-правовой ответственности за нарушение условий договоров.

5. В соответствии с пунктом 5.2. Устава не утверждены приказами директора внутренние нормативные документы Предприятия с обеспечением регистрации в соответствующих журналах (Прейскурант цен, Положение по оплате труда работников Предприятия, Положение о выплате вознаграждения за общие результаты работы, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о внутреннем финансовом контроле и т.д.).

Приказом Комитета финансов от 16.02.2021 № 10 принято решение о вынесении МУП «Боровичское карьероуправление» Представления об устранении нарушений и о принятии мер по устранению причин и условий нарушений (в срок до 25 марта 2021г.).
