



**МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
(Минспорт ЧР)**

Репина ул., 11, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364024;
тел.: (8712) 22-23-09; факс: 22-23-09;
e-mail: info@minsport-chr.ru
ОКПО 35083525; ОГРН 1022002542693;
ИНН/КПП 2020002539/201401001

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А,
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО**

Репина урам, 11, Сольжа-гала.,
Нохчийн Республика, 364024;
тел.: (8712) 22-23-09; факс: 22-23-09;
e-mail: info@minsport-chr.ru;
ОКПО 35083525; ОГРН 1022002542693;
ИНН/КПП 2020002539/201401001

15.09.2020

№ 06-03-39

На №

от

Об устранении нарушений

**Директору
ГБУ «Горячеисточненская
спортивная школа по мини-
футболу Грозненского района»
Хасуеву Т.А.**

**Предложение (предписание)
об устранении выявленных нарушений**

31 августа 2020 года в соответствии с приказом Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту от 5 марта 2020 года № 18-ОП проведена плановая выездная проверка деятельности государственного бюджетного учреждения «Горячеисточненская спортивная школа по мини-футболу Грозненского района».

В соответствии с актом от 1 сентября 2020 года № 40, в результате проверки (контрольного мероприятия) выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены
1.	Не проведена инвентаризация имущества и обязательств при смене материально ответственных лиц	Пункт 27 приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти

		(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
2.	Отсутствует учет кубков и наград	Пункт 345 Приложения № 2 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
3.	В нарушение бюджетного законодательства Учреждением приняты бюджетные обязательства (договор от 16.12.2019 № 301 на приобретение кап-карт сотовой связи «Мегафон» в сумме 17 267 рублей) без доведенных лимитов	Пункт 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ
4.	При изменении условий и размера оплаты труда не заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам	Статья 72 Трудового кодекса РФ
5.	Личные дела работников хранятся в шкафах, и к ним не исключен доступ третьих лиц	Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
6.	Допущены ошибки и упущения при заполнении карточек формы Т-2	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
7.	Табель учета рабочего времени не соответствует унифицированной форме	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной

		учетной документации по учету труда и его оплаты»
8.	В Учреждении отсутствуют: – положение об обработке и защите персональных данных; – приказ о назначении ответственного сотрудника за обработку и хранение персональных данных; – согласие на обработку персональных данных	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
9.	В Учреждении отсутствует воинский учет сотрудников	Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»
10.	В Учреждении не ведется работа в области противодействия коррупции	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

На основании изложенного, руководствуясь Положением о Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту, утверждённым постановлением Правительства Чеченской Республики от 6 мая 2014 года № 87, Порядком осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Чеченской Республики, в отношении которых Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным приказом Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту от 20 мая 2020 года № 47-ОП, предлагаем (предписываем) принять меры по устранению вышеуказанных нарушений в срок до 1 октября 2020 года.

Заместитель министра
Чеченской Республики
по физической культуре и спорту,
руководитель рабочей группы



М.М. Исмаилов

АКТ № 40
проверки деятельности государственного бюджетного учреждения
«Горячеисточненская спортивная школа по мини-футболу Грозненского
района» Министерства Чеченской Республики по физической
культуре и спорту

01.09.2020 г.

31 августа 2020 года в соответствии с приказом Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту от 5 марта 2020 года № 18-ОП проведена выездная проверка деятельности государственного бюджетного учреждения «Горячеисточненская спортивная школа по мини-футболу Грозненского района» (далее по тексту – Учреждение).

Проверка проведена на предмет:

- наличия и соответствия нормативно-правовой базы, учредительных документов, локальных нормативных актов;
- соответствия осуществляемого вида деятельности учредительным документам;
- наличия пакета документов, регламентирующих вопросы внутреннего трудового распорядка, оплаты труда работников Учреждения, формирования штатного расписания и годового фонда оплаты труда;
- реализации кадровой политики и делопроизводства;
- организации ведения финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета;
- выполнения государственного задания;
- реализации иных функций учреждения.

По итогам проверки установлено следующее:

I. Общие сведения

1. Учреждение является некоммерческой организацией с государственной формой собственности, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта.

2. Учреждение создано:

– постановлением Администрации Грозненского муниципального района Чеченской Республики от 30 декабря 2010 года № 72 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений»;

– распоряжением Администрации Грозненского муниципального района Чеченской Республики от 9 декабря 2013 года № 358 «О передаче детско-юношеских спортивных школ Грозненского муниципального района в государственную собственность Чеченской Республики» передано на

безвозмездной основе в государственную собственность Чеченской Республики;

– распоряжением Правительства Чеченской Республики от 5 декабря 2013 года № 386-р «О принятии на безвозмездной основе в государственную собственность Чеченской Республики муниципальных детско-юношеских спортивных школ Чеченской Республики» принято на безвозмездной основе в государственную собственность Чеченской Республики;

– распоряжением Правительства Чеченской Республики от 16 ноября 2015 года № 286-р «О переименовании образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту и внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 23 июля 2013 года № 218-р» переименовано в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Горячеисточненская детско-юношеская спортивная школа по мини-футболу Грозненского района»;

– распоряжением Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2018 года № 400-р «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения Чеченской Республики «Спортивный комплекс имени С.Г. Билимханова», переименовании учреждений, подведомственных Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту, и внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 15 сентября 2016 года № 243-р» переименовано в государственное бюджетное учреждение «Горячеисточненская спортивная школа по мини-футболу Грозненского района».

3. Наименование Учреждения:

– полное: государственное бюджетное учреждение «Горячеисточненская спортивная школа по мини-футболу Грозненского района»;

– сокращенное: ГБУ «Горячеисточненская СШ по мини-футболу Грозненского района».

Юридический адрес Учреждения:

366012, Чеченская Республика, Грозненский район, ст. Горячеисточненская, ул. Арсаханова, 49.

Фактический адрес Учреждения:

366012, Чеченская Республика, Грозненский район, ст. Горячеисточненская, ул. Арсаханова, 49.

4. Тип Учреждения – бюджетное.

5. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций по исполнению расходов соответствующего бюджета, а также для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности, и иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права. Нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, иные печати и штампы, бланки, а также может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

7. Учредителем Учреждения является Чеченская Республика в лице Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее – Учредитель), осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Чеченской Республики.

8. Собственником имущества Учреждения является Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики (далее – Собственник), осуществляющего полномочия Собственника Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Чеченской Республики.

9. Государственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его основными видами деятельности утверждает Учредитель.

На дату проверки директором Учреждения является – **Хасуев Тимур Ахмедович**.

II. Соответствие осуществляемых видов деятельности учредительным документам, законодательству Российской Федерации и законодательству Чеченской Республики, уставу Учреждения.

1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта.

2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- иная деятельность, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Учреждения.

3. Наличие пакета учредительных документов для осуществления деятельности Учреждения.

Учредительные документы соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

4. Наличие пакета документов для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Учреждение не осуществляет предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность.

III. Обоснованность и правильность производимых Учреждением расходов на выполнение государственного задания, ведения бухгалтерского учета, составления отчетности.

1. Согласно отчета ф.0503737 «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности», утверждено на 2019 год плановых назначений в сумме 10542287 рублей и исполнено плановых назначений в сумме 10542287 рублей, из них:

- фонд оплаты труда – 7907606 рублей;
 - взносы по обязательному страхованию – 2388097 рублей;
 - прочая закупка товаров, работ и услуг – 246584 рублей.
- Исполнение плановых назначений за 2019 составило – 100 %.

IV. Управление и распоряжение государственной собственностью

1. В нарушение п.345 Приложения № 2 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в Учреждении отсутствует учет кубков и наград.

2. В нарушение пункта 27 приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» не проведена инвентаризация при смене материально ответственных лиц.

3. В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ Учреждением приняты бюджетные обязательства (договор от 16.12.2019 № 301 на приобретение кап-карт сотовой связи «Мегафон» в сумме 17 267 рублей) без доведенных лимитов.

V. Охрана труда, соблюдение трудового законодательства и кадрового делопроизводства

1. При изменении условий и размера оплаты труда не заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам (статья 72 Трудового кодекса РФ).

2. В нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» личные дела работников хранятся в шкафах, и к ним не исключен доступ третьих лиц.

3. Допускаются ошибки и упущения при заполнении карточек формы Т-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету

труда и его оплаты» (у некоторых сотрудников отсутствуют сведения о воинском учете, приеме на работу и переводах, об отпусках).

4. Табель учета рабочего времени не соответствует унифицированной форме утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

5. В нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в организации отсутствует:

- положение об обработке и защите персональных данных
- приказ о назначении ответственного сотрудника за обработку и хранение персональных данных
- согласие на обработку персональных данных.

6. В учреждении отсутствует воинский учет сотрудников, прибывающих в запасе (Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»).

7. В нарушение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Учреждении не ведется работа по противодействию коррупции.

8. В Учреждении имеются утвержденные локальные акты и документы по обеспечению деятельности в области:

- противодействия терроризму;
- противопожарной безопасности.

Также определены ответственные лица по каждому из вышеуказанных направлений.

9. В соответствии с законом РФ от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30.01.2015 № 11 «Об утверждении Порядка предоставления работодателями, осуществляющими деятельность на территории Чеченской Республики, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в органы службы занятости населения Чеченской Республики» в органы службы занятости населения своевременно предоставляется информация о наличии вакантных рабочих мест в Учреждении.

10. По состоянию на 31 августа 2020 года в Учреждении 6,08 вакантной ставки тренера.

VI. Заключение и выводы

По итогам проведенного контрольного мероприятия сделаны следующие заключение и выводы, которые считаем целесообразным отразить в предложении (предписании) об устранении выявленных нарушений:

1. Принять меры по организации и проведению инвентаризации имущества и обязательств в связи со сменой материально ответственных лиц.
2. Принять меры по расторжению договора от 16.12.2019 № 301.
3. Принять меры по организации учета кубков и наград в Учреждении.

4. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам, при существенном изменении условий и размера оплаты труда.

5. Обеспечить хранение личных дел сотрудников в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и исключить к ним доступ третьих лиц.

6. Принять меры по устранению ошибок и упущений, допущенных при заполнении карточек формы Т-2.

7. Табель учета рабочего времени привести в соответствие с утвержденной унифицированной формой.

8. Принять и ознакомить всех сотрудников с положением об обработке и защите персональных данных, а также назначить ответственное должное лицо за обработку и хранение персональных данных в порядке, установленном законодательством о персональных данных.

9. Разработать форму согласия на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Принять меры по организации и проведению в установленном порядке воинского учета в Учреждении.

11. Принять меры по организации в Учреждении работы по противодействию коррупции.

Заместитель Министра
Чеченской Республики
по физической культуре и спорту



М.М. Исмаилов

Заместитель начальника
государственного казенного учреждения
«Управление по обеспечению деятельности
Министерства Чеченской Республики
по физической культуре и спорту»



А.А. Симбаригов

Начальник отдела
ведомственного контроля



Р.А. Арсанов

Один экземпляр акта получил:

Директор ГБУ «Горячеисточненская
спортивная школа по мини-футболу
Грозненского района»



Т.А. Хасуев

ОТЧЕТ

от 01.10.2020 № 1 о выполнении предложений (предписаний)
об устранении выявленных нарушений

ГБУ «Горячеисточненская СШ по мини-футболу Грозненского района»

(наименование подведомственной организации)

№ п/п	Выявления нарушения	Срок устранения нарушения	Срок исполнения	Выполненные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Документы, подтверждающие выполнение мероприятия	Примечание
1.	Не проведена инвентаризация имущества и обязательств при смене материально ответственных лиц	01.10.2020г.	01.10.2020г	Проведена инвентаризация имущества и обязательств при смене материально ответственных лиц	Инвентаризационная опись(сличительная ведомость) №0000001 по объектам нефинансовых активов	
2.	Отсутствует учет кубков и наград	01.10.2020г.	01.10.2020г.	Проведен учет кубков и наград	Приходный ордер №00000001 на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	
3.	В нарушение бюджетного законодательства Учреждением приняты бюджетные обязательства (договор от 16.12.2019 №301 на приобретение кап-карт сотовой связи «Мегафон» в сумме 17 267 рублей) без доведенных лимитов	01.10.2020г.				
4.	При изменении условий и	01.10.2020г.	01.10.2020г.	Заключены дополнительные	Дополнительное соглашение к	

	размера оплаты труда не заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам			соглашения к трудовым договорам	трудоустройство	
5.	Личные дела работников хранятся в шкафах, и к ним не исключен доступ третьих лиц	01.10.2020г.	01.10.2020г.	Личные дела работников хранятся в сейфе		
6.	Допущены ошибки и упущения при заполнении карточек формы Т-2	01.10.2020г.	01.10.2020г.	Исправлены ошибки в карточках формы Т-2	Карточка формы Т-2	
7.	Табель учета рабочего времени не соответствует унифицированной форме	01.10.2020г.	01.10.2020г.			
8.	В Учреждении отсутствуют: - положение об обработке и защите персональных данных; - приказ о назначении ответственного сотрудника за обработку и хранение персональных данных; - согласие на обработку персональных данных	01.10.2020г.	01.10.2020г.	Утверждены: - положение об обработке и защите персональных данных; - приказ о назначении ответственного сотрудника за обработку и хранение персональных данных; - согласие на обработку персональных данных	Положение об обработке и защите персональных данных; - приказ о назначении ответственного сотрудника за обработку и хранение персональных данных; - согласие на обработку персональных данных	
9.	В Учреждении отсутствует воинский учет сотрудников	01.10.2020г.	01.10.2020г.			
10.	В Учреждении не ведется работа в области	01.10.2020г.	01.10.2020г.	Утверждены: - Антикоррупционная политика;	Антикоррупционная политика;	

противодейс твия корупции				<ul style="list-style-type: none"> - Положение о противодействии коррупции; - Положение о комиссии по противодействию коррупции; - Положение по выявлению и урегулированию конфликтных интересов в учреждении; - приказ о назначении ответственного по противодействию коррупции; - план реализации Антикоррупционных мероприятий 	<ul style="list-style-type: none"> - Положение о противодействии коррупции; - Положение о комиссии по противодействию коррупции; - Положение по выявлению и урегулированию конфликтных интересов в учреждении; - приказ о назначении ответственного по противодействию коррупции; - план реализации Антикоррупционных мероприятий 	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Руководитель

подведомственной организации

Касачев / Т.В. Касачев

