**Приложение 2**

**Перечень нормативных правовых актов, принятых или изменённых с учётом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проведённых в 2018 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование проверки, контрольного, экспертно-аналитического мероприятия, дата и номер документа** | **Выводы, предложения, рекомендации, по подготовке и приведению в соответствие нормативных правовых актов**  **по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий** | **Название и реквизиты принятого или измененного**  **нормативного правового акта** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка действующей нормативно-правовой документации, регламентирующей порядок создания и функционирования ЕДДС, проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета Тогучинского района НСО и муниципального имущества, определение достоверности финансовой отчетности в МКУ Тогучинского района «Единая дежурно-диспетчерская служба, система 112».  Отчет от 16.02.2018 № 1 | **Главе Тогучинского района НСО:**  1. Внести изменение в Постановление Главы Тогучинского района НСО от 13.08.2008 №881 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах», устанавливающее оклады старшего оперативного дежурного ЕДДС и оператора системы 112.  2. В соответствии со ст. 168 ТК РФ определить нормативным правовым актом порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений Тогучинского района НСО. | 1. Оклады установлены постановлением администрации Тогучинского района НСО от 22.03.2018 №443.  2. Разработано Положение о возмещении расходов, связанных со служебными командировками в муниципальных учреждениях Тогучинского района НСО от 21.05.2018 №636 (предоставлено 01.06.2018). |
| **Директору МКУ Тогучинского района «Единая дежурно-диспетчерская служба, система 112»:**  Положение об оплате труда сотрудников МКУ Тогучинского района «Единая дежурно-диспетчерская служба, система 112» привести в соответствие с действующим законодательством с учетом замечаний Ревизионной комиссии. | Положение об оплате труда приведено в соответствие с действующим законодательством с учетом замечаний (приказ № 16 от 30.08.2018). |
|  | Проверка правомерности, экономичности и эффективности использования средств бюджета Тогучинского района НСО и муниципального имущества, определение достоверности финансовой отчетности в МКУ Тогучинского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  Отчет от 23.03.2018 № 2 | **Директору МКУ Тогучинского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»**  1. Привести в соответствие друг другу локальные нормативные акты, регулирующие вопросы предоставления стимулирующих выплат работникам учреждения, а также трудовые договоры с сотрудниками.  2. Привести должностные инструкции в соответствие с фактически исполняемыми обязанностями по должностям начальника хозяйственного отдела и заведующего хозяйством. Внести соответствующие изменения в штатное расписание. | 1. В учреждении разработан новый коллективный договор, приложением №3 которого является положение об оплате труда работников учреждения на 2018 – 2020 годы. В настоящее время коллективный договор проходит экспертизу в отделе труда администрации Тогучинского района НСО.  2. В учреждении разработаны должностные инструкции по должностям заведующего хозяйством и рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. |
|  | Проверка правомерности, экономичности и эффективности использования средств бюджета Тогучинского района НСО и муниципального имущества, определение достоверности финансовой отчетности в МКУ Тогучинского района «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  Отчет от 25.04.2018 № 3 | **Главе Тогучинского района НСО**  1. В целях обеспечения стабильной и эффективной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу социальной защиты населения администрации Тогучинского района, организовать работу по разработке территориального отраслевого тарифного соглашения, регулирующего условия оплаты труда работников муниципальных учреждений, отделу социальной защиты населения администрации Тогучинского района.  2. Внести изменения в Постановление Главы Тогучинского района НСО от 13.08.2008 №881 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах», устанавливающие оклады по должностям, предусмотренным штатным расписанием проверяемого учреждения. | 1. Постановлением администрации Тогучинского района НСО от 04.07.2018 № 774 утверждено Типовое положение об оплате труда руководителей и работников учреждений социальной защиты населения Тогучинского района НСО.  2. Постановлением администрации Тогучинского района НСО от 25.06.2018 № 735 утверждены оклады работников муниципальных учреждений социальной защиты Тогучинского района НСО. |
| **Директору МКУ Тогучинского района «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»**  1. Устранить недостатки и противоречия, выявленные в ходе проверки Коллективного договора и трудовых договоров с работниками учреждения.  2. Привести в соответствие с Трудовым кодексом продолжительность отпуска и рабочего времени по должностям воспитателя, социального педагога, педагога-психолога, инструктора по труду, инструктора по физкультуре, педагога-организатора. | 1. Недостатки и противоречия, выявленные в ходе проверки Недостатки и противоречия, выявленные в ходе проверки Коллективного договора и трудовых договоров с работниками учреждения, устранены:  - Новая редакция коллективного договора и приложения к нему зарегистрированы 25.05.2018.  - К трудовым договорам заключены доп. соглашения об изменении режима работы, качественные показатели в соответствии Положения об оплате труда, должностные оклады, отпуска.  2. Продолжительность отпуска и рабочего времени по должностям воспитателя, социального педагога, педагога-психолога, инструктора по труду, инструктора по физкультуре, педагога-организатора приведены в соответствие. Правила внутреннего трудового распорядка переработаны, утверждены 25.05.2018. |
|  | Проверка правомерности, эффективности начисления и выплаты заработной платы и иных выплат руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Тогучинского района.  Отчет от 22.06.2018 № 4 | **Главе Тогучинского района НСО:**  Отраслевое соглашение по муниципальным учреждениям Тогучинского района, подведомственным управлению образования администрации Тогучинского района НСО на 2017-2019 годы, зарегистрированное в отделе труда администрации Тогучинского района 09.03.2017 (регистрационный №12-17) и Положения об оплате труда руководителей муниципальных учреждений Тогучинского района привести в соответствие с действующим законодательством. | Отраслевое соглашение по муниципальным учреждениям Тогучинского района, подведомственным управлению образования администрации Тогучинского района НСО на 2017-2019 годы, зарегистрированное в отделе труда администрации Тогучинского района 09.03.2017, и Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений Тогучинского района, подведомственных управления образования администрации Тогучинского района НСО, будет приведено в соответствие с действующим законодательством и п. 4 постановления Правительства НСО от 26.06.2018 № 272-п. |
| **Директору МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад № 1»**  В целях устранения нарушения ст. 101 ТК РФ определить перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. | Определен перечень должностей работников ненормированным рабочим днём (приложения №5 Коллективного договора №24-17 от 03.05.2017, внесены изменения в кол. договор 16.07.2018г.) |
| **Директору МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад № 6»:**  В целях устранения нарушения ст. 101 ТК РФ определить перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем | Определен перечень должностей работников ненормированным рабочим днём (приложения №6 Коллективного договора №40-17 от 22.08.2017, внесены изменения в кол. договор 12.07.2018) |
|  | Проверка законности, целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда Тогучинского района.  Отчет от 26.06.2018 № 5 | **Главе Тогучинского района НСО:**  Организовать работу по внесению изменений в Положение о комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального заказчика в части исключения требований по оформлению заключения комиссии, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии | Распоряжением администрации Тогучинского района от 19.12.2018 №696/р принято Положение о порядке приемки товаров, работ, услуг и проверки на соответствие их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленным муниципальным контрактом в соответствии с ГК РФ, БК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
|  | Проверке правомерности, экономичности и эффективности использования средств, направленных из бюджета Тогучинского района в МКУ Тогучинского района «Центр обеспечения деятельности».  Отчет от 09.08.2018 № 7 | **Руководителю МКУ Тогучинского района «Центр обеспечения деятельности»:**  Внести соответствующие изменения в нормативные акты учреждения в целях урегулирования режима труда и отдыха для сотрудников со сменным графиком работы (сторожа, кочегары). | В нормативные документы в Правила внутреннего трудового распорядка МКУ Тогучинского района «ЦОД» внесены изменения в целях урегулирования режима труда и отдыха для сотрудников со сменным графиком работы (сторожа и кочегары). |
| **Главе Тогучинского района НСО:**  Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах начальнику Муниципального казённого учреждения Тогучинского района «Центр обеспечения деятельности» в части, касающейся качественных показателей, позволяющих объективно оценить деятельность руководителя. | Постановлением администрации от 30.05.2018 № 652 утверждено Положение по оплате труда и стимулирующих выплат начальнику муниципального казённого учреждения Тогучинского района «Центр обеспечения деятельности». |
|  | Проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета Тогучинского района НСО и муниципального имущества, определение достоверности финансовой отчетности в МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №2 им. В.Л. Комарова».  Отчет от 29.08.2018 № 8 | **Руководителю МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №2 им. В.Л. Комарова:**  Устранить недостатки и нарушения, существующие в учетной политике учреждения. | Учетная политика МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №2 им. В.Л. Комарова» утверждена приказом от 07.09.2018 №107. |
|  | Проверка правомерности, экономичности и эффективности использования средств бюджета Тогучинского района, направленных в администрацию Буготакского сельсовета.  Отчет от 26.11.2018 № 11 | **Главе Буготакского сельсовета Тогучинского района НСО:**  1. Добавить в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации, качественные показатели для установления стимулирующих выплат работникам.  2. Привести Постановление администрации Буготакского сельсовета от 25.08.2008 №93а «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах» в соответствие с действующим законодательством, учитывая повышение окладов. | 1. Внесены изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации, качественные показатели для установления стимулирующих выплат работникам.  2. Постановление администрации Буготакского сельсовета от 25.08.2008 №93а «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах» приведено в соответствие с действующим законодательством. |