Ростовский колледж
технологий машиностроения

Утверждаю
Врио директора ГАПОУ РО «РКТМ»
_____ И.В. Козлова
10 октября 2023 г.

Акт о проведении
внутреннего финансового контроля

10 октября 2023 года г. Ростов-на-Дону

Комиссией для осуществления внутреннего финансового контроля в следующем составе:

Запечнова Надежда Александровна (главный бухгалтер) – председатель комиссии;

Ермолаева Ирина Сергеев на – заместитель директора по УПР – член комиссии;

Соболева Ольга Александровна (заместитель директора по ФиЭ) – член комиссии;

Третьякова Татьяна Алексеевна (заместитель директора по УВР) – член комиссии;

Савченко Алексей Алексеевич (заведующий АХП) – член комиссии;

проведено мероприятие внутреннего финансового контроля Выборочная проверка осуществления закупочной деятельности» за январь-сентябрь 2023 года в ГАПОУ РО «РКТМ».

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Форма проверки: последующий контроль.

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.09.2023 года.

Сроки проведения проверки: с 02 октября 2023 г. по 10 октября 2023 г.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись: врио директора ГАПОУ РО «РКТМ»– И.В. Козлова, заместитель директора по УВР Т.А. Третьякова (на период отсутствия врио директора И.В. Козловой), главный бухгалтер Запечнова Н.А. (на период отсутствия - зам. главного бухгалтера Логунова Н.П.).

Подробное изложение результатов проверки:

Комиссией по внутреннему финансовому контролю была проведена выборочная проверка осуществления закупочной деятельности за счет средств областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности за период с 01.01.2023 по 31.09.2023 года.

Закупки осуществлялись на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, плана закупки товаров, работ, услуг на 2023 год. План закупок на 2023 год и вносимые в него изменения своевременно размещались в ЕИС в сфере закупок.

Проведена проверка сроков и полноты размещения в ЕИС информации о закупках. Планы закупок, вносимые в них изменения, размещены своевременно и в полном объеме. При размещении ежемесячной отчетности по договорам (сведений об объеме и количестве заключенных договоров) нарушений сроков размещения отчетов не допускалось.

Проведена выборочная проверка соблюдения сроков оплаты товаров, работ, услуг в соответствии с заключенными договорами. Нарушений не выявлено.

Приёмка и оплата работ (материалов), несоответствующих условиям заключенных договоров не допускалась.

Не выявлено случаев приемки и оплаты невыполненных работ, отсутствующих материалов.

Сроки оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям из числа субъектов МСП в проверяемом периоде соблюдались.

Выборочной проверкой случаев нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договоров не установлено.

Выборочной проверкой случаев соответствия использования поставленного товара, выпаленной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки, нарушений не установлено.

Нарушений порядка назначения и деятельности лиц, ответственных за осуществление закупок, не установлено.

Заместитель директора по ФиЭ	О.А. Соболева
Главный бухгалтер	Н.А. Запечнова
Заместитель директора по УВР	Т.А. Третьякова
Заместитель директора по УПР	И.С. Ермолаева
Заведующий АХП	А.А. Савченко