Ростовский колледж
технологий машиностроения

Утверждаю
Директор ГАПОУ РО «РКТМ»
И.В. Козлова
17 октября 2025 г.

Акт о проведении
внутреннего финансового контроля

17 октября 2025 года г. Ростов-на-Дону

Комиссией для осуществления внутреннего финансового контроля в следующем составе:

Запечнова Надежда Александровна (главный бухгалтер) – председатель комиссии;

Ермолаева Ирина Сергеевна – заместитель директора по УПР – член комиссии;

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

Сибиль Галина Борисовна заместитель директора по УМР) – член комиссии;

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

Савченко Алексей Алексеевич (заведующий АХО) – член комиссии.

Отсутствовали: -

проведено мероприятие внутреннего финансового контроля «Выборочная проверка осуществления закупочной деятельности» за январь-сентябрь 2025 г. в ГАПОУ РО «РКТМ».

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Форма проверки: последующий контроль.

Проверяемый период: с 01.01.2025 по 30.09.05.2025 года.

Сроки проведения проверки: с 13 сентября 2025 г. по 17 октября 2025 г.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись: врио директора ГАПОУ РО «РКТМ», с 30.04.2025 – директор – И.В. Козлова, заместитель директора по УВР Т.А. Третьякова (на период отсутствия руководителя 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 период с 01.01.2025 по 30.09.2025 года.

Закупочная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с Федеральный закон №223-ФЗ от 18 июля 2011 года называется «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-Фз). План закупок на 2025 год утвержден 26.12.2024 приказом № 2612-02, что соответствует требованиями 223-ФЗ. Приказом от 18.11.2025 № 1811-02 утвержден перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у

субъектов малого и среднего предпринимательства на 2025, что соответствует требованиями 223-ФЗ.

Проведена выборочная проверка соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2024 года №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Соблюдались требования нац. режима в части закупок отечественного программного обеспечения, применялись допустимые исключения.

Проведена выборочная проверка соблюдения сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами. Нарушений не выявлено.

Своевременно вносились изменения в Положение о закупках в соответствии с изменениями и требованиями законодательства и размещались в ЕИС в установленные сроки. Принимались меры по повышению эффективности и усилению исполнительской дисциплины, а также недопущению типовых нарушений. Специалист по закупкам принимал участие в семинарах по изучению практических аспектов применения законодательства в сфере закупок, в том числе проводимых с участием органов государственной власти и площадки РТС-тендер. Проводилось изучение и разъяснение информации полученной из минобразования Ростовской области по итогам проведённых контрольных мероприятий в других образовательных учреждениях.

Главный бухгалтер	Н.А. Запечнова
Заместитель директора по УПР	И.С. Ермолаева
Заместитель директора по ФиЭ	О.А. Соболева
Заместитель директора по УМР	Г.Б. Сибиль
Заместитель директора по УВР	Т.А. Третьякова
Руководитель АХО	А.А. Савченко