Ростовский колледж
технологий машиностроения

Утверждаю
Врио директора ГАПОУ РО «РКТМ»
_____ И.В. Козлова
11 октября 2024 г.

Акт о проведении
внутреннего финансового контроля

11 октября 2024 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;

Савченко Алексей Алексеевич (заведующий АХО) – член комиссии;

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

Отсутствовали: -

проведено мероприятие внутреннего финансового контроля «Выборочная проверка закупочной деятельности» за январь-сентябрь 2024 в ГАПОУ РО «РКТМ».

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Форма проверки: последующий контроль.

Проверяемый период: с 01.01.2024 по 30.09.2024 года.

Сроки проведения проверки: с 08 октября 2024 г. по 11 октября 2024 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 период с 01.01.2024 по 30.09.2024 года.

Закупочная деятельность в ГАПОУ РО «РКТМ» регламентирована «Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения», утвержденным в

установленном порядке путем рассмотрения на заседаниях Наблюдательного совета колледжа. Положение регулярно обновляется путем включения в него изменений, необходимых в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативных актов правительства Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, установленными Постановлением от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» с учетом потребности колледжа в установленные сроки на 2024 размещен план закупок на официальном сайте ЕИС, а также вносимые в него изменения. Сроки размещения плана закупок соблюдались в 100% случаев.

В целях соблюдения доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок, на основании п. 8 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц утверждён и размещен в ЕИС перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства. В плане закупок доля закупок у МСП составляет 99,41%.

В проверяемом периоде закупки проводились конкурентными и неконкурентными способами, в том числе с использованием электронного магазина на ЭТП АО "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан" и ООО "РТС - тендер", которые входят в перечень операторов электронных площадок, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

В целях совершения крупных сделок получены согласования минобразования Ростовской области и Наблюдательного совета колледжа о совершении крупных сделок, после чего был размещена конкурсная документация и проведены закупочные процедуры путем проведения конкурсов в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО "РКТМ" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1» и «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО "РКТМ" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35».

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 год по договорам (об объеме

и количестве заключенных договоров) и годовой отчетности за 2023 нарушения сроков размещения отчетов отсутствуют. По итогам закупок в 2023 году достигнут годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства установленный в размере не менее чем 25 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заказчиками по результатам закупок.

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

Колледжем соблюдались правила ведения реестра договоров в ЕИС, документация (сведения об исполнении и оплате товаров, работ, услуг) размещались в полном объеме и в установленные сроки.

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