



Утверждаю
Директор ГАПОУ РО «РКТМ»

И.В. Пряхин
11 ноября 2016 г.

Акт о проведении внутреннего финансового контроля

11 ноября 2016 года

г. Ростов-на-Дону

Комиссией для осуществления внутреннего финансового контроля в следующем составе:

Селиванова Наталья Юрьевна – председатель комиссии
Забудько Ольга Александровна – заместитель председателя;
Козанков Виталий Викторович – член комиссии;
Запечнова Надежда Александровна – член комиссии;
Пушкарев Анатолий Викторович – член комиссии.

проведено мероприятие внутреннего финансового контроля «Выборочная проверка осуществления закупочной деятельности» за 10 месяцев 2016 года в ГАПОУ РО «РКТМ».

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Форма проверки: последующий контроль.

Проверяемый период: 10 месяцев 2016 года.

Сроки проведения проверки: с 07 ноября 2016 г. по 11 ноября 2016 г.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись:

директор ГАПОУ РО «РКТМ» - И.В. Пряхин, заместитель директора по УПР Е.В. Миргородская (на период отсутствия директора И.В. Пряхина);
главный бухгалтер ГАПОУ РО «РКТМ» - Н.Ю. Селиванова, заместитель главного бухгалтера Н.А. Запечнова (на период отсутствия главного бухгалтера Н.Ю. Селивановой).

Подробное изложение результатов проверки:

Комиссией по внутреннему финансовому контролю была проведена выборочная проверка осуществления закупочной деятельности за 10 месяцев 2016 года.

Расходование средств осуществлялось на основании плана финансово-хозяйственной деятельности и соглашений на предоставление субсидий. Соглашения о выделении субсидий, дополнительные соглашения к ним имеются в наличии, подписаны сторонами, заверены печатями. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и вносимые в него изменения утверждены приказами директора, рассмотрены на заседаниях наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ», имеются в наличии и размещены на официальном сайте в сети интернет www.rktm.info.

Закупочная деятельность осуществляется на основании Положения о закупке товаров, работ и услуг. Положение о закупке товаров, работ и услуг утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ», размещено на официальном сайте в сети интернет www.rktm.info и в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru/

В установленном порядке утвержден и размещен План закупки товаров, работ и

услуг на 2016 год и План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.

В ГАПОУ РО «РКТМ» действует созданная на основании приказа директора комиссия по закупкам. Состав комиссии актуален на дату проверки.

Размещенная в сети интернет на официальных сайтах информация о закупках соответствует фактическим данным бухгалтерского учета. Договоры, подлежащие опубликованию на официальном сайте, в установленном порядке внесены в реестр договоров.

Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в ЕИС размещались отчеты о закупках в соответствии с ч. 19 ст. 4 Закона 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

Выборочная проверка договоров на закупку товарно-материальных ценностей показала, что в спецификациях к договорам указывались наименование, количество и характеристики поставляемого товара.

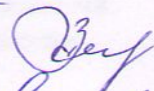
Неположенных авансовых платежей по договорам не производилось.

Главный бухгалтер



Н.Ю. Селиванова

Заместитель директора по ФиЭ



О.А. Забудько

Заместитель директора по ОБ

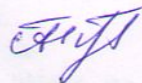


В.В. Козанков

Заместитель главного бухгалтера

Н.А. Запечнова

Заместитель директора по ПР



А.В. Пушкарев