

Утверждаю:  
Директор ГБПОУ РО  
«РАДК»  
С.Ю. Гонтарев  
«16» июля 2021г



### ИНФОРМАЦИЯ

**об устранении выявленных нарушений и недостатков по результатам комбинированной проверки по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и исполнения государственного задания в ГБПОУ РО «РАДК» за 2020 год**

№ п/п	Нарушения и недостатки, указанные в акте	Мероприятия по устранению нарушений и недостатков	Принятые меры по устранению нарушений и недостатков	Документы, подтверждающие устранение нарушений и недостатков
1.	<i>В нарушение ст.1 Закона № 44-ФЗ учреждением заключались договора (контракты) до момента составления, утверждения и размещения плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021, 2022 годов (24.01.2020). Таким образом, учреждением заключено не предусмотренных планом-графиком договоров (контрактов) на общую сумму 12993825,04 руб., в том числе за счет бюджетных средств 9798451,83 руб., и внебюджетных средств 3195373,21 руб.</i>	Принять меры по недопущению впредь	Исключить возможность заключения контрактов (договоров) до размещения в ЕИС плана-графика закупок товаров, работ, услуг на текущий год	Приказ №213-ОД от 09.07.2021г.



2.	<p>Следует отметить, что занимаемая площадь используется арендатором для оказания услуг питания студентам, однако, в нарушение ст.3 Закона Ростовской области от 03.07.2014 №172-ЗС «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ростовской области», арендатором при оказании услуг питания студентам, реализуются энергетические напитки.</p>	<p>Подготовить уведомление арендатору индивидуальному предпринимателю Вачарадзе Валодиа Ноевичу об устранении и недопустимости нарушений ст.3 Закона Ростовской области от 03.07.2014 №172-ЗС «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ростовской области»</p>	<p>Подготовлено и направлено уведомление об устранении и недопустимости нарушений ст.3 Закона Ростовской области от 03.07.2014 №172-ЗС «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ростовской области».</p> <p>Сняты с реализации безалкогольные тонизирующие напитки.</p>	<p>Уведомление об устранении и недопустимости нарушений, врученное арендатору 12.07.2021г.</p>
3.	<p>в нарушение п. 54 Инструкции №157н, раздела 3 приложения к Приказу № 52н в 15-ти инвентарных карточках общей балансовой стоимостью 271778,00 руб. нефинансовых активов краткая индивидуальная характеристика объектов не заполняется, а также, не указаны организация – изготовитель (поставщик), дата выпуска, изготовления (иное), документ, устанавливающий правообладание (обременение).</p>	<p>1. В инвентарных карточках, согласно техническим паспортам, внести краткую индивидуальную характеристику объектов нефинансовых активов, заполнить организацию-изготовитель (поставщик), дату выпуска, изготовления, документ, устанавливающий правообладание (обременение)</p>	<p>Инвентарные карточки приведены в соответствие с требованиями п. 54 Инструкции №157н, раздела 3 приложения к Приказу № 52н.</p>	<p>Инвентарные карточки.</p>



		<p>2. Осуществлять контроль по своевременному и полному отражению в инвентарных карточках, согласно техническим паспортам, информации о краткой индивидуальной характеристики объектов нефинансовых активов, об организации-изготовителе (поставщике), дате выпуска, изготовления, документе, устанавливающем правообладание (обременение)</p>		
<p>4.</p>	<p><i>Проведенной выборочной проверкой наличия документов, подтверждающих получение товарно-материальных ценностей, выполнение работ и оказание услуг, полноты и своевременности их отражения в регистрах бухгалтерского учета установлено, что в нарушение чч. 1.3.4 ст.9 Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приложения № 2 к учетной политики учреждения, товарные накладные на получение товара подписывала не уполномоченное на то</i></p>	<p>1. Внести изменения в приложение №2 последней редакции учетной политики на 2017 г. Проставить даты грузополучателя в товарных накладных, согласно датам приходных ордеров на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов).</p> <p>2. При получении ТМЦ осуществлять контроль по</p>	<p>Внесены изменения в приложение №2 последней редакции учетной политики на 2017 г. Проставлены даты грузополучателя в товарных накладных, согласно датам приходных ордеров на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов).</p>	<p>Приложение №2 учетной политики на 2017 г., товарные накладные.</p>

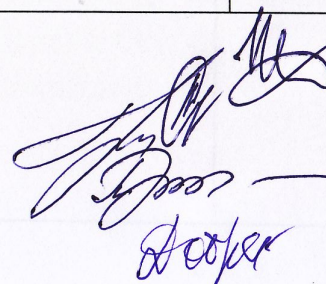


	<p>лицо (заместитель директора по АХЧ Астапенко И.Н.), а также в 8-ми товарных накладных отсутствуют даты грузополучателя за 2020 год.</p>	<p>своевременному отражению в товарных накладных информации о дате поставки товара, а также о наличии в товарных накладных подписей уполномоченных на то материально-ответственных лиц, согласно учетной политики</p>		
<p>5.</p>	<p><i>В нарушение Положения об экспертной комиссии учреждением при приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в проверяемом периоде не проводилась экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, приобретенной у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Кроме того, в нарушение Положения о приемочной комиссии учреждением приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в проверяемом периоде осуществлялась без оформления документов о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, приобретенной у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).</i></p>	<p>Провести актуализацию Положения об экспертной комиссии учреждением при приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и Положения о приемочной комиссии учреждением приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги</p> <p>Принять меры по недопущению впредь</p>	<p>Издание приказа по колледжу «О внесении изменений в Положение об экспертной комиссии и Положение о приемочной комиссии»</p>	<p>Приказ № 201-ОД от 22.06.2021г.</p>



6.	<p><i>В ходе анализа сведений о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги установлено, что специальностям «Прикладная геодезия» (физические лица с ОВЗ и инвалиды) и «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» (физические лица с ОВЗ и инвалиды) не достигнут необходимый удельный вес студентов, продолживших обучение Отклонение превысило допустимые 10% и составило 23,3% и 15%, соответственно.</i></p>	<p>Включить в индивидуальные программы комплексного сопровождения обучающихся детей-инвалидов и инвалидов мероприятия по социально-психологическому сопровождению процесса адаптации, повышению учебной мотивации и созданию условий для личностного, социального и профессионального развития обучающихся (благоприятного психологического климата в коллективе)</p>	<p>В индивидуальные программы комплексного сопровождения обучающихся детей-инвалидов и инвалидов включены мероприятия по социально-психологическому сопровождению процесса адаптации, повышению учебной мотивации и созданию условий для личностного, социального и профессионального развития обучающихся (благоприятного психологического климата в коллективе)</p>	<p>Индивидуальные программы комплексного сопровождения обучающихся детей-инвалидов и инвалидов включены мероприятия по социально-психологическому сопровождению процесса адаптации, повышению учебной мотивации и созданию условий для личностного, социального и профессионального развития обучающихся (благоприятного психологического климата в коллективе)</p>
----	---	---	---	---

Заместитель директора по АХЧ и КБ  
 И.о. главного бухгалтера  
 Экономист  
 Юрисконсульт  
 Социальный педагог



Астапенко И. Н.  
 Скляренко А.М.  
 Григорова Н.В.  
 Пропастина Л.И.  
 Добрынина Н.И.