

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

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению 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	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1.	<i>В нарушение ст.1 Закона № 44-ФЗ учреждением заключались договоры (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	Постоянно	Экономист Григорова Н.В.

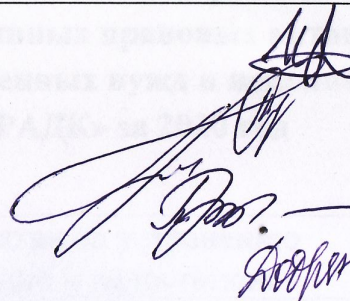
2.	<p>Следует отметить, что занимаемая площадь используется арендатором для оказания услуг питания студентам, однако, в нарушение <i>ст.3 Закона Ростовской области от 03.07.2014 №172-ЗС «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ростовской области»</i>, арендатором при оказании услуг питания студентам, реализуются энергетические напитки.</p>	<p>Подготовить уведомление арендатору индивидуальному предпринимателю Вачарадзе Валодиа Ноевичу об устранении нарушения 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>	До 15.07.2021г.	<p>Зам. директора по АХЧ и КБ Астапенко И.Н. Юрисконсульт Пропастина Л.И.</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>2. Осуществлять контроль по своевременному и полному отражению в инвентарных карточках, согласно техническим паспортам, информации о краткой</p>	До 15.07.2021г.  Постоянно	<p>И. о. главного бухгалтера Скляренко А.М.</p>

		индивидуальной характеристики объектов нефинансовых активов, об организации-изготовителе (поставщике), дате выпуска, изготовления, документе, устанавливающем правообладание (обременение)		
4.	<p>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 лицо (заместитель директора по АХЧ Астапенко И.Н.), а также в 8-ми товарных накладных отсутствуют даты грузополучателя за 2020 год.</p>	<p>1. Внести изменения в приложение №2 последней редакции учетной политики. 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 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>До 15.07.2021г.</p> <p>Постоянно</p>	<p>И. о. главного бухгалтера Скляренко А. М.</p>
5.	<p>В нарушение Положения об экспертной комиссии учреждением</p>	<p>1. Провести актуализацию Положения об экспертной комиссии</p>	<p>До 15.07.2021г.</p>	<p>Экономист Григорова Н.В.</p>

	<p>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).</p>	<p>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>2. Принять меры по недопущению впредь</p>	<p>Постоянно</p>	
<p>6.</p>	<p>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,</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</p>	<p>До 15.07.2021г.</p>	<p>Социальный педагог Добрынина Н.И.</p>

<p>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.</p>	<p>(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.