

АКТ
по результатам документарной проверки государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»
за период с 01.01.2022 по 01.07.2023

г. Ростов-на-Дону

08.09.2023

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее – министерство) от 22.08.2023 № 783 «О проведении проверки», в соответствии с программой документарной проверки комиссией: главными специалистами отдела внутреннего финансового аудита и контроля Нечаевым С.В. – председатель комиссии и Масловым А.В., комиссии проведена проверка (далее – проверка) соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (далее – колледж или учреждение, сокращенное наименование – ГБПОУ РО «РАДК»).

Проверка проведена с ведома директора учреждения Гонтарева Сергея Юрьевича и главного бухгалтера учреждения Складенко Антонины Михайловны.

Вопросы, изученных в ходе контрольного мероприятия	Результаты контрольных мероприятий	Сумма нарушений (руб.)
1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Нарушений не установлено	
2. Соблюдение требований к обоснованию закупок при формировании планов-графиков закупок	Нарушений не установлено	
3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок	Нарушений не установлено	
4. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,	Нарушений не установлено	

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)		
5. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика	Нарушений не установлено	
6. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащиеся в планах-графиках; в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и т.п.	Нарушений не установлено	
7. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта	Нарушений не установлено	
8. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Нарушений не установлено	
9. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)	Согласно п.14 раздела 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 (ред. от 30.05.2017) «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке» (далее – Постановление №908) размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.	

	В нарушение п. 14 раздела 3 Постановления № 908, 20 версий изменений к плану закупок внесены в ЕИС позднее 10 календарных дней с даты утверждения данных изменений (18 версий изменений к плану закупок № 2210565895 и 2 версии изменений к плану закупок № 2210500761).	
10. Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта	Нарушений не установлено	
11. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта	Нарушений не установлено	
12. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки	<p>Согласно п.28 Постановления 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» (далее - Постановление №1352) при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).</p> <p>В нарушение п.28 Постановления № 1352, 2 договора от 21.03.2023 № 1509/23М-МУ и от 01.06.2023 № 256/23М-МУ оплата произведена учреждением с нарушением установленных п. 3.2 договоров срока 7 рабочих дней.</p>	

13. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки	Нарушений не установлено	
14. Соблюдение порядка назначения и деятельности лиц, ответственных за осуществление закупок требованиям законодательства	Нарушений не установлено	

Председатель комиссии:
 Главный специалист отдела внутреннего
 финансового аудита и контроля
 министерства



С.В. Нечаев

Ознакомлены:

Директор
 ГБПОУ РО «РАДК»



С.Ю. Гонтарев

Главный бухгалтер
 ГБПОУ РО «РАДК»



А.М. Скляренко