

**Сведения о результатах мероприятий внешнего государственного (муниципального) финансового контроля**

Таблица № 7

1	2	3	4
Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
01.01.2018-29.02.2020	Выездная проверка устранения нарушений, выявленных предыдущими контрольными мероприятиями, соответствия деятельности учреждения, в том числе по расходу денежных средств и использованию имущества, предусмотренным его учредительными документами, исполнения государственного задания, соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский торгово-экономический колледж»	<p>Проездные документы детям-сиротам выдавались с нарушением сроков</p> <p>Сертификаты на проведение культурной работы детям-сиротам выдавались с нарушением сроков</p> <p>Одному студенту в результате неверного расчета излишне начислено и выплачено 59,61 руб. государственной социальной стипендии.</p> <p>Отсутствует проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра (ст.16 приказа Минтранса от 18.09.2008 №152)</p> <p>Проверкой установлено, что учреждением при назначении и выплате государственной социальной стипендии в ряде случаев не учитывались даты предоставления справок студентами, чем нарушены требования и п.п.2.5., 2.8. Положения о стипендиальном обеспечении.</p> <p>Произведена оплата имущественного налога за фактически неиспользованное государственное имущество на общую сумму 13179 руб. Учреждением произведена оплата штрафов и пеней за счет средств от приносящей доход деятельности на общую сумму 197123,90 руб.</p> <p>Административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Микральные воды, ул. Московская, 29 не эксплуатируется</p> <p>Часть помещений площадью 542 кв. м здания колледжа по адресу, г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова, 85 не эксплуатируется по причине аварийного состояния</p> <p>На земельном участке учреждения располагается подземный коллектор с вентиляционной шахтой</p> <p>В ходе проведенных обмеров установлено повсеместное отслоение улучшенной штукатурки фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен и окраски водно-дисперсионными акриловыми составами улучшения: по штукатурке стен.</p> <p>Обязанности контрактного управляющего на работников приказами директора учреждения не возлагались.</p> <p>Не определялись лица, ответственные за проведение экспертизы своими силами и не утверждался порядок проведения экспертизы.</p> <p>Изменения в план-закупку и план-график за 2018 год, в соответствии с последними изменениями плана ПФХД не вносились</p> <p>В нарушение п.2 ст.34, п.1 ст.95 ФЗ №44-ФЗ, внесены изменения в части исключения и включения предусмотренного договором объема работ по определенным позициям локально-сметного расчета, более чем на 10% от установленной в контрактах с ООО «Мирай» и ООО Фирма «Комплекс».</p> <p>Выборочной проверкой установлено нарушение сроков выполнения работ по контрактам, заключенным с ООО «Мирай» от 02.04.2018г. №035810000951951800000743 стоимостью 877665,52руб.</p> <p>На момент проведения проверки данная сумма на счет учреждения не поступила. По контракту, заключенному с ООО Фирма «Комплекс» от 20.05.2019г. №Ф.2019.259585 стоимостью 3864235,00руб. учреждением в адрес подрядчика 10.01.2020г. исх.№09/2020 направлена претензия с требованием оплаты пени за несвоевременное выполнение работ в сумме 101436,17руб.</p> <p>В нарушение ч.19 ст.4 Закона № 223-ФЗ до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем не размещались в ЕИС:</p> <p>сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона №223-ФЗ;</p> <p>сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);</p> <p>сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.</p> <p>В нарушение п. 9.2.23 Устава численность обучающихся в 6-ти учебных группах превышает предельно допустимую (не более 25 человек); в группах Т-11, Б-11, Б-21 и ТП-12 численность превышена на 1 человека (26 человек), в группах ТП-21 и ТП-22 – на 3 человека (28 человек).</p> <p>В штатных расписаниях за счет средств от приносящей доход деятельности отсутствует должность специалиста по строительному контролю.</p> <p>Одному сотруднику вместо оплаты за счет средств от приносящей доход деятельности осуществлена оплата на сумму 6896,0 руб. за счет субсидии на государственное задание.</p> <p>Заключение срочных трудовых договоров при отсутствии достаточных к тому оснований.</p>	<p>Указано на недопустимость нарушения сроков</p> <p>Указано на недопустимость нарушения сроков</p> <p>Указано на недопустимость нарушения расчетов</p> <p>Заключен договор на проведение предрейсовых медицинских осмотров</p> <p>Внесены изменения в Положение о стипендиальном обеспечении</p> <p>Указано на недопустимость нарушения действующего законодательства</p> <p>Получено согласие Администрации г. Микральные воды Ставропольского края на принятие здания на баланс.</p> <p>В настоящее время идет процесс оформления документов на передачу здания.</p> <p>Заключен контракт №06-05 от 06.05.2020г. на производство проектно-исследовательских работ по капитальному ремонту здания</p> <p>Направлен запрос в АО «Ростовводоканал» о принадлежности вентиляционной шахты</p> <p>Исполнительно работ направлено письмо о необходимости выполнения работ.</p> <p>Обязанности контрактного управляющего возложены приказом № 36/1-од/2020 от 06.04.2020г.</p> <p>Внесены изменения в Порядок проведения приемки и экспертизы товаров (работ и услуг).</p> <p>Указано на недопустимость нарушения расхождения плана-закупок и плана ПФХД</p> <p>Указано на недопустимость изменения контрактов более чем на 10% нарушения расхождения плана-закупок и плана ПФХД</p> <p>В отношении ООО «Мирай» в АС РО направлено заявление о выдаче исполнительного листа для принудительного взыскания суммы пени.</p> <p>В отношении ООО Фирма «Комплекс» в АС РО подано исковое заявление о взыскании суммы пени.</p> <p>Вед. экономисту МТС Мильгуну Д.А. объявлено дисциплинарное взыскание</p> <p>Указано на обязанность размещать в установленные сроки информацию в ЕИС по ФЗ № 223-ФЗ.</p> <p>Указано на недопустимость превышения предельно допустимой численности учащихся в учебных группах, при их формировании.</p> <p>Изменения в штатное расписание внесено 01.04.2020г.</p> <p>Указано на обязанность обеспечить соответствие штатного расписания фактическому перечню должностей.</p> <p>Указано на обязанность не допускать выплат работникам за счет субсидий на государственное задание, если выплата должна быть произведена за счет средств от приносящей доход деятельности.</p> <p>Указано на обязанность не допускать не обоснованное заключение срочных трудовых договоров.</p>

