

Отчет  
о проведении мероприятий по внутреннему контролю и аудиту  
деятельности ГБПОУ РО «РТЭК»  
по направлению «Закупки»

07.06.2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель директора по комплексной безопасности и АХР Серeda Ю.Ю.

Члены комиссии:

Ведущий юрисконсульт Гусева А.А.

Комендант Лисютенко Н.В.

провела выборочную проверку осуществления мероприятий по организации процедур закупки товаров и услуг ГБПОУ РО «РТЭК».

При проведении мероприятий по внутреннему контролю и аудиту деятельности ГБПОУ РО «РТЭК» в 2022 году по направлению – осуществление закупок согласно план-графика для выявления и предупреждения нарушений при составлении отчетности, использования поддельных документов, отсутствия первичных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока, записи несуществующих расходов выборочно проверены документы подразделения «Бухгалтерия».

1. Закупка для нужд колледжа печатной бланочной продукции на сумму 30 880 руб.

Представленные документы:

- 1.1. Контракт № 03-03 от 03.03.2022 г., Приложение 1 «Спецификация». Договор оформлен, имеет электронные подписи сторон, не имеет исправлений, антикоррупционная оговорка имеется. Конфликта интересов при заключении и исполнении договора не выявлено.
- 1.2. Коммерческие предложения от потенциальных поставщиков. Стоимость поставки печатной бланочной продукции, предложенная ОАО «Киржачская типография» имеет наименьшую величину.
- 1.3. Документы на поставленную продукцию оформлены соответствующим образом, имеют все необходимые реквизиты, соответствующие контрагенту, подписи и печати.

- 1.4. Печатная бланочная продукция оприходована.
2. Закупка для нужд колледжа услуг по поставке, установке и вводе в эксплуатацию средств защиты информации на сумму 24 645 рублей руб.

Представленные документы:

- 2.1. Договор № 30-05 от 30.05.2022 г., Приложение 1 «Спецификация». Договор оформлен, имеет подписи сторон, не имеет исправлений, антикоррупционная оговорка имеется. Конфликта интересов при заключении и исполнении договора не выявлено.
- 2.2 Коммерческие предложения от потенциальных поставщиков. Стоимость оказания услуг, предложенная ООО «Рубикон» имеет наименьшую величину.
- 2.3 Документы на поставленное оборудование и программное обеспечение оформлены соответствующим образом, имеют все необходимые реквизиты, соответствующие контрагентам, подписи и печати.
- 2.4 Оборудование и программное обеспечение оприходованы, поставлены на учет.

3. Закупка для нужд колледжа канцтоваров на сумму 13 006,50 руб.

Представленные документы:

- 3.1 Контракт № 06-04 от 06.04.2022 г., Приложение 1 «Спецификация». Контракт оформлен, имеет подписи сторон, не имеет исправлений, антикоррупционная оговорка имеется. Конфликта интересов при заключении и исполнении договора не выявлено.
- 3.2 Коммерческие предложения от потенциальных поставщиков. Стоимость поставки канцтоваров, предложенная ИП А.В. Малыгин имеет наименьшую величину.
- 3.3 Документы на поставленные канцтовары оформлены соответствующим образом, имеют все необходимые реквизиты, соответствующие контрагенту, подписи и печати.
- 3.4 Канцтовары оприходованы, поставлены на учет.

4. Закупка на оказание охранных услуг на сумму 549 000 руб.

Представленные документы:

- 4.1 Государственный контракт № 31-03 от 31.03.2022 г., Приложение №1 «Спецификация», Приложение 2 «Техническое

задание». Договор оформлен, имеет электронные подписи сторон, не имеет исправлений, антикоррупционная оговорка имеется. Конфликта интересов при заключении и исполнении договора не выявлено.

4.2 Коммерческие предложения от потенциальных поставщиков. Стоимость оказания услуг, предложенная ООО «ЧОО Формула Безопасности» имеет наименьшую величину.

5. Закупка для нужд колледжа офисной бумаги на сумму 9 875 руб.

Представленные документы:

5.1 Контракт № 21-04 от 21.04.2022 г., Приложение 1 «Спецификация». Контракт оформлен, имеет подписи сторон, не имеет исправлений, антикоррупционная оговорка имеется. Конфликта интересов при заключении и исполнении договора не выявлено.

5.2 Коммерческие предложения от потенциальных поставщиков. Стоимость поставки товаров, предложенная ОАО «Самсон» имеет наименьшую величину.

5.3 Документы на поставленную бумагу оформлены соответствующим образом, имеют все необходимые реквизиты, соответствующие контрагенту, подписи и печати.

5.4 Бумага оприходована, сдана на склад, выдача осуществляется по заявкам, утвержденным директором.

**ВЫВОД:** При проведении мероприятий по внутреннему контролю и аудиту деятельности ГБПОУ РО «РТЭК» в 2022 году по направлению – осуществление закупок нарушений антикоррупционного законодательства не установлено.

Председатель комиссии:  
Заместитель директора по  
комплексной безопасности и АХР

Серeda Ю.Ю.

Члены комиссии:  
Ведущий юрисконсульт  
Комендант

Гусева А.А.

Лисютенко Н.В.