

АКТ

по результатам плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, исполнения государственного задания, организации кадровой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и соблюдения законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции и реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» за 2017 год и истекший период 2018 года

г. Таганрог
Ростовская область

23.11.2018

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее – министерство) от 13.09.2018 № 692 «О проведении выездных проверок» в соответствии с программой проверки комиссией: главным специалистом отдела контроля Фоменко Р.А., главным специалистом отдела кадровой работы Цицилиной Е.В. проведена выездная проверка (далее – проверка) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» за 2017 год и истекший период 2018 года (далее – техникум или учреждение, сокращенное наименование – ГБПОУ РО «ТТСиИТ»).

Вид контрольного мероприятия: выездная проверка.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 20.11.2018 по 23.11.2018.

Перечень вопросов, изученных в ходе контрольного мероприятия:

1. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.2. Соблюдение требований к обоснованию закупок при формировании планов закупок и планов-графиков.

1.3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.

1.4. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

1.5. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика.

1.6. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об

объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках; информации, содержащейся в планах закупок;

в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках; информации, содержащейся в планах-графиках;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.

1.7. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

1.8. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.9. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.10. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.

1.11. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

1.12. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

1.13. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

1.14. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.15. Соблюдение порядка информационного обеспечения и электронного документооборота контрактной системы в сфере закупок.

1.16. Соблюдение порядка назначения и деятельности лиц, ответственных за осуществление закупок требованиям законодательства.

2. Проверка исполнения государственного задания.

2.1. Проверка выполнения объема государственного задания.

2.2. Проверка соответствия контингента потребителей государственной услуги параметрам государственного задания.

2.3. Проверка соответствия качества предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания.

2.4. Проверка соблюдения сроков предоставления и достоверности отчетности по исполнению государственного задания.

3. Проверка организации кадровой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции и реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений.

Приложение №1

Краткая характеристика об объекте контрольного мероприятия:

В проверяемом периоде учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава, согласованного заместителем Губернатора Ростовской области – министром финансов Федотовой Л.В., министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Толмачевым Н.И., утвержденного министром общего и профессионального образования Ростовской области Балиной Л.В. 21.08.2014, с дополнениями и изменениями, внесенными приказом министерства от 13.09.2018 № 698 (далее – Устав).

Учреждение является некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – профессиональное образовательное учреждение, бюджетное.

Учреждение не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес): 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фадеева, 21.

Предметом деятельности и целями создания учреждения является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных пп. 14 п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере образования.

Основной целью деятельности учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.10.2018, основной государственный регистрационный номер 1026102583561; свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения, ИНН/КПП 6154027204/615401001 (серия 61 № 007021850).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.10.2014 № 4077 (серия 61Л01 № 0001661).

Свидетельство о государственной аккредитации от 05.12.2017 № 3188 (серия 61А01 № 0002508).

Проверка проведена в присутствии директора учреждения Михалевой Н.Н.

Согласно документам, представленным учреждением, ответственными распорядителями выделенных бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности в учреждении в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи на всех банковских и денежных документах директор учреждения Михалева Н.Н. весь проверяемый период;

с правом второй подписи главный бухгалтер учреждения Складенко А.И. весь проверяемый период.

Объем проверенных средств составил 6220339 руб., в том числе: бюджетных средств – 5242380 руб. (в 2017 году – 3964826 руб., в 2018 году – 1277554 руб.), средств от приносящей доход деятельности – 977959 руб. (в 2017 году – 341719 руб., в 2018 году – 636240 руб.).

Приложение №2

1. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

1.1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения при составлении извещений о проведении конкурсных процедур в разделе «ограничения и запреты» учитывались требования ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

При осуществлении закупок учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Также учитывались требования Постановления Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Соблюдение требований к обоснованию закупок при формировании планов закупок и планов-графиков

В нарушение п.8 ст.17 Закона № 44-ФЗ план-график закупок на 2017 год утвержден в течение 16-ти рабочих дней после утверждения плана-финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, вместо установленных десяти рабочих дней.

План закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов и план-график закупок на 2018 год размещены в единой информационной системе (далее – ЕИС) своевременно.

1.3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок

При осуществлении процедур закупок техникумом в проверяемом периоде учитывались требования о нормировании, определенные приказом министерства от 30.05.2016 № 380 «Об утверждении ведомственного перечня требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» с последующими изменениями и дополнениями.

Проверкой стоимости и наименования приобретаемых товарно-материальных ценностей нарушений не установлено.

1.4. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Согласно Закону № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определяется на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ и услуг.

К проверке представлены коммерческие предложения, скриншоты и расчеты-обоснования начальной (максимальной) цены контракта, нарушений не установлено.

1.5. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика

В ходе проверки соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика установлено, что в соответствии с ч.13,15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ изменения в план закупок и план-график закупок за 2017 год, 2018 год в единую информационную систему вносились своевременно.

1.6. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащиеся:

в планах-графиках; информации, содержащейся в планах закупок;

в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках; информации, содержащейся в планах-графиках;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов

В ходе проверки сверена правильность присвоения идентификационных кодов закупок и объем финансового обеспечения в планах-графиках и планах закупок.

Кроме того, сверено соответствие идентификационных кодов закупок, указанных в извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков, проектах контрактов данным указанным в подписанных контрактах, нарушений не установлено.

1.7. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта

В проверяемом периоде в нарушение ст. 28 и ст.29 Закона № 44-ФЗ при оформлении извещений о проведении электронных аукционов в разделе «Преимущества и требования к участникам» преимущества предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта не предоставлялись.

1.8. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с ч.4 ст.30 «Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2017 год составлен согласно раздела II «Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, нарушений не установлено, отчет размещен в установленные сроки в ЕИС.

1.9. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приказом директора учреждения от 09.01.2018 № 3-п утвержден состав Единой комиссии в количестве 5 человек. Все члены действующей на момент проверки комиссии имеют высшее образование, 3 члена комиссии прошли повышение квалификации в сфере закупок.

Приказом директора учреждения от 24.01.2018 № 33-п утверждено «Положение о конкурсной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, работ, услуг для ГБПОУ РО «ТТСИиТ»».

Приказом директора техникума от 29.08.2014 № 301 в целях осуществления планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения создана контрактная служба и назначен руководитель контрактной службы, утверждено «Положение о контрактном управляющем в ГБПОУ РО «ТТСИиТ». В течение проверяемого периода в состав контрактной службы вносились изменения. На момент проведения проверки руководителем контрактной службы является заместитель директора по безопасности и общим вопросам Семёнов А.Г. Руководитель и работники контрактной службы имеют высшее образование и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В проверяемом периоде выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) производился по итогам проведенных процедур закупок на основании решений комиссии по осуществлению закупок, нарушений не установлено.

Закупки за счет средств от приносящей доход деятельности осуществляются в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В проверяемом периоде выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) производился по итогам проведенных процедур закупок, на основании решений комиссии по осуществлению закупок, нарушений не установлено.

В 2017 году в соответствии с Законом № 44-ФЗ учреждением заключено 118 договоров (контрактов) на общую сумму 17345701,03 руб., в том числе:

методом проведения электронного аукциона по ст. 59 Закона № 44-ФЗ заключен 1 контракт на сумму 3896200,00 руб.;

методом закупки по п.п. 1, 8, 29 ч.1 ст.93 – 4 договора (контракта) на сумму 6783358,89 руб.;

методом закупки по п.4 ч.1 ст.93 – 48 договоров на сумму 1785404,71 руб.;

методом закупки по п.5 ч.1 ст.93 – 65 договоров на сумму 4880737,43 руб.

В проверяемом периоде 2018 года в соответствии с Законом № 44-ФЗ учреждением заключено 95 договоров (контрактов) на общую сумму 11419902,27 руб., в том числе:

методом закупки по п.п. 1, 8, 29 ч.1 ст.93 – 3 договоров (контрактов) на сумму 6245800,00 руб.;

методом закупки по п.4 ч.1 ст.93 – 57 договоров на сумму 1189512,27 руб.;

методом закупки по п.5 ч.1 ст.93 – 69 договоров на сумму 3984590,00 руб.

1.10. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта

В проверяемом периоде учреждением не заключались договоры (контракты) путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на которые распространяются положения части 3 ст.93 Закона № 44-ФЗ, в части обязанности заказчика обосновывать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта.

1.11. Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

В ходе проверки случаев нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта не установлено.

1.12. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

В ходе выборочной проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушений не установлено.

1.13. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работ (ее результата) или оказанной услуги

Проведенной выборочной проверкой наличия документов, подтверждающих получение товарно-материальных ценностей, выполнение работ и оказание услуг, полноты и своевременности их отражения в регистрах бухгалтерского учета нарушений не установлено.

1.14. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

1.15. Соблюдение порядка информационного обеспечения и электронного документооборота контрактной системе в сфере закупок

Учреждением электронный документооборот осуществляется в единой информационной системе:

- на сайте <http://zakupki.gov.ru> – извещения по размещению закупок (электронные аукционы), отчеты и сведения об исполнении контрактов в личном кабинете в разделах «реестр контрактов» и «отчеты заказчика»;

- на электронных площадках Сбербанк-АСТ (<http://www.sberbank-ast.ru>) размещаются электронные аукционы.

Проверкой размещения вышеуказанных документов нарушений не установлено.

1.16. Соблюдение порядка назначения и деятельности лиц, ответственных за осуществление закупок требованиям законодательства

В целях обеспечения приемки поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг при осуществлении закупок приказом директора учреждения от 09.01.2017 № 16 утверждена приемочно-экспертная комиссия. В течение проверяемого периода приказами директора вносились изменения в состав комиссии.

Приложение №3

2. Проверка исполнения государственного задания

2.1. Проверка выполнения объема государственного задания

Приказом министерства от 30.12.2016 № 865 «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Ростовской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», с изменениями, внесенными приказом от 20.11.2017 № 833, объем государственного задания на 2017 год для учреждения составил:

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 140 обучающихся, в том числе:

- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 46 обучающихся,

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 47 обучающихся,

- 11.02.12 Почтовая связь (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 47 обучающихся,

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 235 обучающихся, в том числе:

- 08.01.06 Мастер сухого строительства (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 60 обучающихся,

- 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 83 обучающихся,

- 29.01.05 Закройщик (физические лица с ОВЗ и инвалиды) – 1 обучающийся,

- 29.01.05 Закройщик (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 79 обучающихся,

- 11.01.08 Оператор связи (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 12 обучающихся;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (заочная форма обучения) – 79 обучающихся, в том числе:

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 40 обучающихся,

- 35.02.03 Технология деревообработки (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 39 обучающихся.

На основании приказа министерства от 31.12.2009 № 1884 «Об утверждении порядка корректировки объема финансового обеспечения государственных заданий» (далее – Приказ № 1884) произведен расчет фактического объема предоставленных государственных услуг учреждением по параметрам государственного задания в 2017 году, который составил:

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 139 обучающихся, или 99,3% от утвержденного объема, допустимые отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается выполненным – 3%, соответственно, государственное задание выполнено;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 238 обучающихся, или 101,3% от утвержденного объема;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (заочная форма обучения) – 86 обучающихся, или 108,9% от утвержденного объема.

Приказом министерства от 29.12.2017 № 962 «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Ростовской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с изменениями, внесенными приказами от 26.06.2018 № 503, от 05.10.2018 № 765, объем государственного задания на 2018 год для учреждения составил:

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 187 обучающихся, в том числе:

- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 63 обучающихся,

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (физические лица с ОВЗ и инвалиды) – 1 обучающийся,

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 65 обучающихся,

- 11.02.12 Почтовая связь (физические лица с ОВЗ и инвалиды) – 1 обучающийся,

- 11.02.12 Почтовая связь (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 57 обучающихся.

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 215 обучающихся, в том числе:

- 08.01.06 Мастер сухого строительства (физические лица с ОВЗ и инвалиды) – 2 обучающихся,

- 08.01.06 Мастер сухого строительства (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 61 обучающихся,

- 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин (физические лица с ОВЗ и инвалиды) – 1 обучающийся,

- 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 64 обучающихся,

- 29.01.05 Закройщик (физические лица с ОВЗ и инвалиды) – 5 обучающихся,

- 29.01.05 Закройщик (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 82 обучающихся.

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (заочная форма обучения) – 105 обучающихся, в том числе:

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 53 обучающихся,
- 35.02.03 Технология деревообработки (физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) – 52 обучающихся.

На основании Приказа № 1884 произведен расчет фактического объема предоставленных государственных услуг учреждением по параметрам государственного задания в 2018 году, по состоянию на 13.11.2018, который составил:

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 184 обучающихся, или 98,4% от утвержденного объема, допустимые отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается выполненным – 5%, соответственно, государственное задание выполнено;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 213 обучающихся, или 99,1% от утвержденного объема;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (заочная форма обучения) – 101 обучающихся, или 96,2% от утвержденного объема.

2.2. Проверка соответствия контингента потребителей государственной услуги параметрам государственного задания

В учреждении по состоянию на 20.11.2018 организовано 29 учебных групп, 569 обучающихся за счет бюджетных средств, в том числе: по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения) 10 учебных групп, 235 обучающихся; по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) 11 учебных групп, 215 обучающихся; по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (заочная форма обучения) 8 учебных групп, 119 обучающихся.

Проверкой численности обучающихся в учебных группах, предусмотренной п. 9.2.24 Устава (не более 25 человек), превышений не установлено.

Анализ движения контингента обучающихся за 2017 год представлен в таблице.

Наименование услуги	на 01.01.2017	Прибыло	Выбыло	Выбыло переводом	Выпуск	Принем	на 31.12.2017
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)	279	10	29	1	114	75	220
<i>Слесарь по ремонту строительных машин</i>	121	2	13	0	58	25	77
<i>Мастер сухого строительства</i>	66	5	9	0	20	25	67
<i>Закройщик</i>	68	3	6	1	13	25	76
<i>Оператор связи</i>	24	0	1	0	23	0	0
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения)	121	8	5	4	0	60	180
<i>Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции</i>	41	3	2	3	0	20	59
<i>Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте</i>	42	1	1	1	0	20	61
<i>Почтовая связь</i>	38	4	2	0	0	20	60
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (зочная форма обучения)	65	0	4	0	0	30	91
<i>Конструирование, моделирование и технология швейных изделий</i>	31	0	2	0	0	15	44
<i>Технология деревообработки</i>	34	0	2	0	0	15	47
Всего	465	18	38	5	114	165	491

Анализ движения контингента обучающихся за период с 01.01.2018 по 20.11.2018 представлен в таблице.

Наименование услуги	на 01.01.2018	Прибыло	Выбыло	Выбыло переводом	Выпуск	Принем	на 20.11.2018
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)	220	8	13	0	56	76	235
<i>Слесарь по ремонту строительных машин</i>	77	3	4	0	21	28	83
<i>Мастер сухого строительства</i>	67	3	7	0	20	26	69
<i>Закройщик</i>	76	2	2	0	15	22	83
<i>Оператор связи</i>	0						
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения)	180	12	16	0	18	57	215

<i>Монтаж и эксплуатация внутренних санитарных устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции</i>	59	3	7	0	0	20	75
<i>Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте</i>	61	2	4	0	0	21	80
<i>Почтовая связь</i>	60	7	5	0	18	16	60
<i>реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (заочная форма обучения)</i>	91	0	2	0	0	30	119
<i>Конструирование, моделирование и технология швейных изделий</i>	44		1			15	58
<i>Технология деревообработки</i>	47		1			15	61
Всего	491	20	31	0	74	163	569

Выборочной проверкой личных дел обучающихся нарушений не установлено.

2.3. Проверка соответствия качества предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания

Проверкой соответствия качества предоставленных учреждением государственных услуг параметрам государственного задания 2017 года отклонений не выявлено.

2.4. Проверка соблюдения сроков предоставления и достоверности отчетности по исполнению государственного задания

Проверкой соблюдения достоверности отчетности по исполнению государственного задания и соблюдению сроков предоставления отчетности отклонений не установлено.

Приложение №4

3. Проверка организации кадровой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» действует на основании Устава.

Принят Коллективный договор на 2015-2018 годы. Коллективный договор скреплен печатью учреждения и зарегистрирован управлением по труду министерства труда и социального развития Ростовской области в 2016 году (рег.номер 4267/16 от 29.06.2016).

Правила внутреннего трудового распорядка утверждены директором ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 28.08.2014 (приказ от 28.08.2014 № 282) и рассмотрены на заседании Совета трудового коллектива (протокол от 28.08.2014 № 1).

Положение об оплате труда, выплатах компенсационного и стимулирующего характера работников утверждено директором ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 09.01.2017 (приказ от 09.01.2017 № 23) и рассмотрено на заседании Совета трудового коллектива (протокол от 09.01.2017 №1).

Лист изменений в «Положение об оплате труда, выплатах компенсационного и стимулирующего характера работников» утверждено директором 15.01.2018 (приказ от 15.01.2018 № 39).

В соответствии с приказом от 10.01.2018 № 37 ответственным за ведение, хранение и выдачу трудовых книжек и вкладышей трудовых книжек назначена специалист по кадрам Лесковец Е.В.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием в техникуме – 106,4 штатных единиц. На день проведения проверки в учреждении работают 62,3 чел. – 106,4 ставки (60 - основных работников; 2,3 внешних совместителей и 5 ставок – вакантные).

Составлен и утвержден график отпусков в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с которым работники ознакомлены под роспись. График соблюдается.

Со всеми работниками учреждения заключены трудовые договоры, при изменении существенных условий труда заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам. Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним хранятся в личных делах работников. Учет трудовых договоров и изменений к ним ведется в соответствующих журналах.

Трудовые договоры с работниками заключаются в соответствии с примерной формой трудового договора, приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.

Трудовые книжки работников хранятся в сейфе. Трудовые книжки работников по основной работе в наличии в количестве 59 шт., за исключением трудовой книжки директора, которая находится у работодателя в отделе кадровой работы министерства, и четыре копии трудовых книжек на внешних совместителей.

В учреждении имеется книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, которые соответствуют форме утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».

Записи в трудовую книжку вносятся в соответствии с приказами ГБПОУ РО «ТТСИиТ» и действующим законодательством.

С локальными нормативными актами и приказами работники учреждения ознакомлены под роспись. Номера приказов ведутся в журналах регистрации приказов по личному составу и по основной деятельности. На всех работников заведены личные дела и унифицированные формы первичной документации по учету труда и его оплаты № Т-2 «Личная карточка работника». С записями в личной карточке Т-2 работники техникума ознакомлены под роспись.

Ежегодно работники учреждения проходят медицинский осмотр. Имеются в наличии заключительные акты по результатам периодического медосмотра работающих в учреждении. Медицинские книжки хранятся у секретаря руководителя в сейфе.

На всех работников имеются справки об отсутствии судимости, которые хранятся в личных делах.

Вместе с тем, при проверке выявлены случаи приема работников в учреждение со справкой об отсутствии судимости с датой более ранней регистрации или поздней чем осуществлен прием на работу.

В учреждении разработаны и утверждены должностные инструкции работников. С должностными инструкциями работники ознакомлены под роспись. С локальными нормативными актами и приказами работники учреждения знакомятся под роспись.

На постоянной основе один раз в три года работники направляются на прохождение дополнительного образования в виде повышения квалификации.

В штате числятся 14 педагогических работника с высшей категорией и 14 педагогических работников с первой категорией, что подтверждено приказами Минобразования Ростовской области.

В целях реализации положений пункта 3 части 1, части 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, определения уровня профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия занимаемой должности работников государственных учреждений Ростовской области Правительства Ростовской области проводится аттестация работников административно-управленческого персонала в целях определения их уровня профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия замещаемым должностям (Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ РО «ТТСиИТ», утвержденное приказом от 29.08.2014 № 301; Положение о порядке проведения и сроках аттестации заместителей директора, руководителей структурных подразделений работников ГБПОУ РО «ТТСиИТ», утвержденное приказом от 29.09.2014 № 341).

Приложение №5

4. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции и реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений

В ходе проверки проведена оценка направлений деятельности учреждения и выявление коррупционных рисков, организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Проверено наличие локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Ростовской области, а также внедрение положений антикоррупционного законодательства в документы, регламентирующие трудовую деятельность.

Кроме того, проверено выполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции и деятельность комиссии по противодействию коррупции, выявление конфликта интересов, условий способствующих возникновению ситуации, при которой возможен конфликт интересов, взаимодействие с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами, принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами,

практика поощрений и привлечения к дисциплинарной ответственности, распространение материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.

Главный специалист отдела контроля
министерства



Р.А. Фоменко

Главный специалист отдела кадровой
работы министерства



Е.В. Цицилина

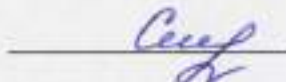
Ознакомлены:

Директор
ГБПОУ РО «ТТСИиТ»



Н.Н. Михалева


Главный бухгалтер
ГБПОУ РО «ТТСИиТ»

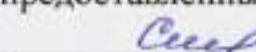


А.И. Скляренко

Разногласий по акту выездной проверки не имею.

В соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» обязуюсь разместить информацию о результатах настоящей проверки на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru. Объяснения по фактам нарушений будут предоставлены в течение трех рабочих дней.

Один экземпляр акта с приложениями на _____ листах получил 23.11.2018 директор  Н.Н. Михалева

Все документы, предоставленные к проверке, возвращены, комплектность проверена постранично  А.И. Скляренко

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
(наименование органа исполнительной власти Ростовской области или органа местного самоуправления)

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством общего и профессионального образования Ростовской области

На основании: приказа минобразования Ростовской области от 03.07.2018 № 515
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий», директор Михалева Наталья Николаевна

Лицо(а), проводившее проверку:

главный специалист отдела кадровой работы минобразования Ростовской области
Цицилина Екатерина Владимировна
(должность, фамилия, имя, отчество, должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Лесковец Евгения Васильевна,
специалист по кадрам государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский техникум
строительной индустрии и технологий»

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проведения проверки:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» (далее – ГБПОУ РО «ТТСиИТ») действует на основании Устава.

Принят Коллективный договор на 2015-2018 годы. Коллективный договор скреплен печатью государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» и зарегистрирован управлением по труду министерства труда и социального развития Ростовской области в 2016 году (рег.номер 4267/16 от 29.06.2016).

Правила внутреннего трудового распорядка утверждены директором ГБПОУ РО «ТТСиИТ» 28.08.2014 (приказ от 28.08.2014 № 282) и рассмотрены на заседании Совета трудового коллектива (протокол от 28.08.2014 № 1).

Положение об оплате труда, выплатах компенсационного и стимулирующего характера работников утверждено директором ГБПОУ РО «ТТСиИТ» 09.01.2017 (приказ от 09.01.2017 № 23) и рассмотрено на заседании Совета трудового коллектива (протокол от 09.01.2017 №1).

Лист изменений в «Положение об оплате труда, выплатах компенсационного и стимулирующего характера работников» утверждено директором ГБПОУ РО «ТТСиИТ» 15.01.2018 (приказ от 15.01.2018 № 39).

В соответствии с приказом ГБПОУ РО «ТТСИиТ» от 10.01.2018 № 37 ответственным за ведение, хранение и выдачу трудовых книжек и вкладышей трудовых книжек назначена специалист по кадрам Лесковец Е.В.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием в ГБПОУ РО «ТТСИиТ» – 106,4 штатных единиц. На день проведения проверки в учреждении работают 62,3 чел. – 106,4 ставки (60 - основных работников; 2,3 внешних совместителей и 5 ставок – вакантные).

Составлен и утвержден график отпусков в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с которым работники ознакомлены под роспись. График соблюдается.

Со всеми работниками учреждения заключены трудовые договоры, при изменении существенных условий труда заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам. Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним хранятся в личных делах работников. Учет трудовых договоров и изменений к ним ведется в соответствующих журналах.

Трудовые договоры с работниками заключаются в соответствии с примерной формой трудового договора, приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.

Трудовые книжки работников ГБПОУ РО «ТТСИиТ» хранятся в сейфе. Трудовые книжки работников по основной работе в наличии в количестве 59 шт., за исключением трудовой книжки директора, которая находится у работодателя в отделе кадровой работы минобразования Ростовской области, и четыре копии трудовых книжек на внешних совместителей.

В учреждении имеется книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, которые соответствуют форме утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».

Записи в трудовую книжку вносятся в соответствии с приказами ГБПОУ РО «ТТСИиТ» и действующим законодательством.

С локальными нормативными актами и приказами работники учреждения ознакомлены под роспись. Номера приказов ведутся в журналах регистрации приказов по личному составу и по основной деятельности.

На всех работников заведены личные дела и унифицированные формы первичной документации по учету труда и его оплаты № Т-2 «Личная карточка работника». С записями в личной карточке Т-2 работники техникума ознакомлены под роспись.

Ежегодно работники учреждения проходят медицинский осмотр. Имеются в наличии заключительные акты по результатам периодического медосмотра работающих в учреждении. Медицинские книжки хранятся у секретаря руководителя в сейфе.

На всех работников ГБПОУ РО «ТТСИиТ» имеются справки об отсутствии судимости, которые хранятся в личных делах.

Вместе с тем, при проверке выявлены случаи приема работников в учреждение со справкой об отсутствии судимости с датой более ранней регистрации или поздней чем осуществлен прием на работу.

В учреждении разработаны и утверждены должностные инструкции работников. С должностными инструкциями работники ознакомлены под роспись. С локальными нормативными актами и приказами работники учреждения знакомятся под роспись.

На постоянной основе один раз в три года работники ГБПОУ РО «ТТСИиТ» направляются на прохождение дополнительного образования в виде повышения квалификации.

В штате числятся 14 педагогических работника с высшей категорией и 14 педагогических работников с первой категорией, что подтверждено приказами минобразования Ростовской области.

В целях реализации положений пункта 3 части 1, части 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, определения уровня профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия занимаемой должности работников государственных учреждений Ростовской области Правительства Ростовской области проводится аттестация работников административно-управленческого персонала в целях определения их уровня профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия замещаемым должностям (Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ РО «ТТСИиТ», утвержденное приказом от 29.08.2014 № 301; Положение о порядке проведения и сроках аттестации заместителей директора, руководителей структурных подразделений работников ГБПОУ РО «ТТСИиТ», утвержденное приказом от 29.09.2014 № 341).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист отдела кадровой
работы минобразования
Ростовской области

Е.В. Цицилина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор ГБПОУ РО «ТТСИиТ»

Н.Н. Михалева

«23» _____ 11 _____ 2018