

АКТ
плановой тематической проверки государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ»

17.11.2017

г. Ростов-на-Дону

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее - министерство) главными специалистами отдела контроля Киселевой Т.В., Сязиной Т.С., ведущим специалистом отдела кадровой работы Лупаносовой М.В., главным специалистом отдела правовой работы Поповым С.В. проведена плановая проверка (далее - проверка) государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» (далее - колледж или учреждение, сокращенное наименование - ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»).

Проверка проведена с ведома директора ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» Ковалева А.Ю., в присутствии главного бухгалтера учреждения Пушкаревой Н.Н.

Основание для проведения проверки: приказ министерства от 17.08.2017 № 581 «О проведении тематических проверок».

Цель проверки: соответствие финансово-хозяйственной деятельности учреждения законодательству Российской Федерации.

Предмет проверки:

1. Проверка эффективности и законности использования имущества учреждения.
2. Проверка исполнения государственного задания.
3. Проверка организации кадровой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4. Проверка состояния антитеррористической защищенности учреждения.

Период проверки: с 01.01.2016 по 31.10.2017.

Проверка проведена: с 14.11.2017 по 17.11.2017.

Приложение №1

Согласно информации, представленной учреждением, в проверяемом периоде право первой подписи на всех банковских и денежных документах предоставлено с 01.01.2016 по настоящее время директору учреждения Ковалеву А.Ю.; право второй подписи - главному бухгалтеру Пушкаревой Н.Н.

Приложение №2

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

-Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ», согласованного заместителем Губернатора Ростовской области - министром финансов Федотовой Л.В., министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Молодченко Ю.С., утвержденного министром общего и профессионального

образования Ростовской области Балиной Л.В. (далее - Устав);

- лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31.03.2015 № 4544 (серия 61Л01 № 0002161);

- свидетельства о государственной аккредитации от 19.05.2015 № 2551 (серия 61А01 №0002362);

- листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 12.02.2015, основной государственный регистрационный номер 1026103159697;

- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения серия 61 № 007799688, ИНН/ КПП 6163038611/616301001.

Юридический и фактический адрес учреждения: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 126.

1. Проверка эффективности и законности использования имущества учреждения

1.1. Проверка соблюдения требований бухгалтерского учета недвижимого имущества и особо ценного имущества учреждения

Проверкой соблюдения требований бухгалтерского учета недвижимого и особо ценного имущества учреждения установлено, что учет основных средств в учреждении ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов и в оборотной ведомости по нефинансовым активам по соответствующим счетам аналитического учета. Аналитический учёт основных средств осуществлялся в инвентарных карточках учета основных средств.

Все основные средства находятся на ответственном хранении должностных лиц, назначенных приказом директора, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности.

1.2. Проверка соблюдения требований положения об учете государственного имущества Ростовской области (внесение в реестр государственного имущества Ростовской области)

Согласно п.2.21 Приложения к Постановлению Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 «Об утверждении Положения об учете государственного имущества Ростовской области» учреждением в установленный срок направлено письмо в Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее - минимущество РО) о предоставлении записей об изменении сведений по объектам основных средств для внесения изменений в реестр государственного имущества Ростовской области от 08.02.2017.

1.3. Проверка сохранности и использования по назначению недвижимого имущества учреждения

На момент проверки за учреждением закреплены на праве постоянного (бессрочного) пользования 3 земельных участков:

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - разрешенное использование: для эксплуатации административных корпусов. Площадь: 3438 кв.м. Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 126.

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - разрешенное использование: для эксплуатации базы отдыха. Площадь: 1390 кв.м, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 19.

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - разрешенное использование: для эксплуатации базы отдыха. Площадь: 1440 кв.м, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 19.

На земельные участки представлены свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования.

В наличии выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

По договору купли-продажи земельного участка от 19.05.2016 б/н учреждением приобретен земельный участок за счет внебюджетных средств на сумму 1275000,00 руб. площадью 1000,00 кв.м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, 46-Т. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка кадастровый номер земельного участка 90:24:010115:1243, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, на земельном участке не расположены объекты капитального строительства. К договору прилагается передаточный акт от 19.05.2016 б/н, подписанный директором учреждения. Земельный участок приобретен для организации Центра туризма. Письмом Минобразования РО от 24.05.2016 №24/4.1.3.-2110/м учреждению согласовано приобретение земельного участка площадью 1000,00 кв.м стоимостью 1275000,00 руб. в Республике Крым.

На момент проверки свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на данный земельный участок учреждением не оформлено.

Колледжем трижды представлялись документы на оформление свидетельства о государственной регистрации права собственности Ростовской области на данный земельный участок, о чем к проверке представлены:

расписка в получении документов на государственную регистрацию от 08.06.2016 №90/019/976/2016, представленная Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;

расписка в получении документов на государственную регистрацию от 19.10.2016 №90/019/901/2016, представленная Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;

опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 26.04.2017 №90/016/151/2017-327, представленная Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

В результате Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым от 11.08.2017 за номером 61/001/006/2017-15333 представлено уведомление о приостановлении государственной регистрации права собственности до 10.11.2017.

По состоянию на 31.10.2017 на балансе учреждения на счете 010110000 «Основные средства - недвижимое имущество учреждения» числятся объекты

недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 18126184,96 руб.:

на счете 410112000 «Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения» числятся объекты основных средств общей балансовой стоимостью 18126184,96 руб.

В ходе проверки установлено что помещения, находящиеся в Учебном корпусе, литер А по адресу: ул. Социалистическая, 126 площадью 158,7 кв. м не эксплуатируются в связи с необходимостью капитального ремонта о чем представлено заключение ООО Фирмы БТП по результатам визуального обследования строительных конструкций от 2009 года

На все недвижимое имущество имеются свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления и технические паспорта.

По договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области от 24.10.2011 №3552/11 ГОУ СПО РО РТРСТ «Сократ» передано Муниципальному лечебно-профилактическому учреждению здравоохранения «Детская городская больница №2» помещение площадью 30,2 кв.м для медицинского обслуживания обучающихся.

В связи с изменением типа и наименования учреждения (государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области Ростовский техникум рекламы, сервиса и туризма «Сократ») в договор от 24.10.2011 №3552/11 дополнительным соглашением от 28.06.2012 №1 внесены изменения.

После переименования учреждения в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» в 2015 году в договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области от 24.10.2011 №3552/11 изменения не вносились.

В ходе проверки установлено, что на первом этаже здания Учебного корпуса, литер А по адресу: ул. Социалистическая, 126 индивидуальным предпринимателем Амброчи Сергеем Васильевичем арендуются помещения площадью 35,1 кв.м для использования под организацию питания по договору аренды недвижимого имущества находящегося в государственной собственности Ростовской области без номера и без даты. *Договор заключен на срок с 01.11.2017 по 01.10.2018 без согласования Минимущества РО.*

На основании приказа директора учреждения от 14.11.2017 №329 «О проведении инвентаризации недвижимого и особо ценного имущества» проведена инвентаризация недвижимого имущества, в результате инвентаризации излишков и недостач не установлено.

1.4. Проверка сохранности и использования по назначению особо ценного движимого имущества учреждения.

Согласно приказу министерства от 14.02.2017 №75 «Об утверждении перечней особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений Ростовской области» утвержден перечень особо ценного движимого имущества учреждения.

По состоянию на 14.11.2017 на счете 410120000 «Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения» числятся основные средства общей

балансовой стоимостью 2268817,95 руб.:

по счету 410123000 «Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения» числятся объекты основных средств общей балансовой стоимостью 602653,08 руб.;

по счету 410124000 «Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» числятся объекты основных средств общей балансовой стоимостью 1666164,87 руб.

Учреждением в 2017 году списаны объекты особо ценного движимого имущества учреждения общей балансовой стоимостью 607342,26 руб., к проверке представлены: акты о списании объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504104) от 17.05.2017; согласование с министерством «О списании основных средств» от 25.08.2017 №24/2.4.1.-3705/м; акт, утвержденный директором ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» от 28.08.2017, составленный комиссией по учету и списанию материальных ценностей о разборке на комплектующие с целью использования их в образовательном процессе при освоении профессии «Наладчик компьютерных сетей».

До момента демонтажа списанные объекты основных средств отнесены на забалансовый счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение».

Актом от 30.09.2017 объекты основных средств списаны со счета 02 «Материальные ценности, принятые на хранение», в которых не отражена информация о проведенных мероприятиях (о демонтаже, разборке) и принятии полученных в результате этих мероприятий материальных ценностей (запасных частей, деталей, узлов, иных материалов), следовательно, сведения о принятии к учету полученных материальных ценностей в результате демонтажа объектов к проверке не представлены.

На основании приказа директора учреждения от 14.11.2017 №329 «О проведении инвентаризации недвижимого и особо ценного имущества» проведена инвентаризация особо ценного движимого имущества, в результате инвентаризации излишков и недостач не установлено.

Приложение №3

2. Проверка исполнения государственного задания

2.1. Проверка выполнения объема государственного задания.

Приказом Минобразования Ростовской области от 28.12.2015 № 956 «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Ростовской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» объем государственного задания на 2016 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) - 414 обучающихся, в том числе:

Гостиничный сервис (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 174 обучающихся;

Туризм (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 168 обучающихся;

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 72 обучающихся;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (очная форма обучения) - 7 обучающихся, в том числе:

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 7 обучающихся;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) - 36 обучающихся, в том числе:

наладчик компьютерных сетей (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 23 обучающихся;

агент рекламный (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 13 обучающихся.

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 24.10.2016 № 705 учреждению изменен объем государственного задания на 2016 год, 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) - 417 обучающихся, в том числе:

Гостиничный сервис (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 173 обучающихся;

Туризм (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 170 обучающихся;

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 74 обучающихся;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (очная форма обучения) - 8 обучающихся, в том числе:

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 8 обучающихся;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) - 36 обучающихся, в том числе:

наладчик компьютерных сетей (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 23 обучающихся;

агент рекламный (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 13 обучающихся.

На основании приказа 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 2016 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) - 419 обучающихся или 100,48% от установленного объема услуг, в том числе:

Гостиничный сервис (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 173 обучающихся или 100% от установленного объема услуг;

Туризм (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 171 обучающийся или 100,59% от установленного объема услуг;

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 75 обучающихся или 101,35% от установленного объема услуг;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (очная форма обучения) - 8 обучающихся или 100% от установленного объема услуг, в том числе:

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 8 обучающихся или 100% от установленного объема услуг;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) - 37 обучающихся или 102,78% от установленного объема услуг, в том числе:

наладчик компьютерных сетей (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 24 обучающихся или 104,35% от установленного объема услуг;

агент рекламный (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 13 обучающихся или 100% от установленного объема услуг.

В целом, государственное задание на 2016 год выполнено на 100,65% (464/461).

Приказом Минобразования Ростовской области от 30.12.2016 № 865 «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Ростовской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 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) - 393 обучающихся, в том числе:

Гостиничный сервис (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 161 обучающийся;

Туризм (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 159 обучающихся;

Реклама (лица с ОВЗ и инвалиды) - 1 обучающийся;

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 72 обучающихся;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (очная форма обучения) - 24 обучающихся, в том числе:

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 24 обучающихся;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) - 20 обучающихся, в том числе:

наладчик компьютерных сетей (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 20 обучающихся.

На основании приказа 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 по состоянию на 14.11.2017, 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) - 398 обучающихся или 101,27% от установленного объема услуг, в том числе:

Гостиничный сервис (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 161 обучающийся или 100% от установленного объема услуг;

Туризм (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 163 обучающихся или 102,52% от установленного объема услуг;

Реклама (лица с ОВЗ и инвалиды) - 1 обучающийся или 100% от установленного объема услуг;

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 73 обучающихся или 101,38% от установленного объема услуг;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (очная форма обучения) - 24 обучающихся или 100% от установленного объема услуг, в том числе:

Реклама (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 24 обучающихся или 100% от установленного объема услуг;

по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) - 20 обучающихся или 100% от установленного объема услуг, в том числе:

наладчик компьютерных сетей (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 20 обучающихся или 100% от установленного объема услуг.

В целом государственное задание по состоянию на 14.11.2017 по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования выполнено на 101,14% (442/437).

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

В учреждении по состоянию на 14.11.2017 организовано 19 учебных групп, 477 обучающихся за счет бюджетных средств по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.

Анализ движения контингента, обучающихся за 2016 год представлен в таблице.

Наименование услуги	Профессия	Кол-во студентов на 01.01.2016	Прием	Прибыло по переводу	Выбыло переводом	Выпуск	Выбыло	Итого на 31.12.2016
по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения)	Гостиничный сервис	190	50	0	0	52	12	176
	Туризм	185	50	1	3	54	4	175
	Реклама	81	25	0	1	27	0	78
	Итого	456	125	1	4	133	16	429
по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (очная форма обучения)	Реклама	0	25	0	0	0	0	25
	Итого	0	25	0	0	0	0	25
по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)	Наладчик компьютерных сетей	24	0	0	0	0	0	24
	Агент рекламный	26	0	0	0	25	1	0
Итого		50	0	0	0	25	1	24
Всего:		506	150	1	4	158	17	478

Анализ движения контингента, обучающихся за период с 01.01.2017 по 14.11.2017 представлен в таблице.

Наименование услуги	Профессия	Кол-во студентов на 01.01.2017	Прием	Прибыло по переводу	Выбыло переводом	Выпуск	Выбыло	Итого на 14.11.2016
по услугам реализаций основных профессиональных образовательных программ	Гостиничный сервис	176	70	9	0	70	12	173
	Туризм	175	70	9	0	75	2	177

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения)	Реклама	78	25	0	0	26	1	76
	Реклама (лица с ОВЗ и инвалиды)	0	1	2	0	0	0	3
	Итого	429	166	20	0	171	15	429
по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (очная форма обучения)	Реклама	25	0	0	0	0	2	23
	Итого	25	0	0	0	0	2	23
по услугам реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)	Наладчик компьютерных сетей	24	25	0	0	24	0	25
	Итого	24	25	0	0	24	0	25
	Всего:	478	191	20	0	195	17	477

В результате проверки 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 2016 года отклонений не выявлено.

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

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

Приложение №4

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

В колледже утверждены Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение об оплате труда работников ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о премировании и социальной поддержке работников ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о служебных командировках ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о работе по совместительству ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел работников ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о комиссии по охране труда ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о

профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о профессиональной этике педагогических работников ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение о комиссии о разрешении конфликтов между участниками образовательных отношений ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Антикоррупционная политика ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», Положение об аттестации педагогических работников, реализующих программы среднего профессионального образования, руководящих работников на соответствие занимаемой должности ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ». В соответствии с приказом ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» ответственным за ведение, хранение и выдачу трудовых книжек и вкладышей трудовых книжек назначен начальник отдела кадров Соколенко Н.Ю. (приказ от 04.09.2017 № 280 «П»).

«Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них» соответствует форме утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».

В соответствии с утвержденным штатным расписанием в колледже 98,5 штатных единиц. На день проведения проверки в учреждении работают всего 77 человек, занимают 98,5 штатных единиц.

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

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 ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» ознакомлены под роспись. При проверке порядка применения дисциплинарного взыскания нарушений не выявлено.

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 РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» (далее - распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

В учреждении разработаны и утверждены должностные инструкции работников. С должностными инструкциями работники ознакомлены под роспись.

В ходе проверки установлено, что в приказах о прекращении трудовых договоров с работниками в части оснований прекращения трудового договора отсутствуют формулировки соответствующие Трудовому кодексу РФ и ссылки на соответствующие статьи, часть статьи, пункт Трудового кодекса РФ. Также в приказах наименование структурных подразделений указаны не в соответствии со штатным расписанием.

Ежегодно работники ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» проходят медицинский осмотр. Имеются в наличии заключительные акты по результатам периодического

медосмотра работающих в колледже.

В штате числятся 51 педагогический работник из них: 20 - с высшей категорией; 9 - с первой категорией; 7 работников имеют почетные звания: 2 человека имеют ученую степень кандидата наук.

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительством Ростовской области от 19.10.2016 № 716.

В ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» работает постоянно действующая комиссия по противодействию коррупции, созданная приказом по колледжу от 29.12.2014 № 259 (размещен на сайте колледжа).

Комиссия по противодействию коррупции функционирует в соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» и руководствуется в повседневной работе Планом мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», утвержденным директором колледжа.

Издан Приказ о назначении ответственного лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений от 27.02.2017г. № 78п.

Утверждены: План по противодействию коррупции от 30.08.2017; Образовательно-просветительская программа по вопросам противодействия коррупции на 2017; План реализации программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие коррупции, профилактика экстремизма, антитеррористическая защита»; Антикоррупционная политика.

На двух стендах в главном учебном корпусе колледжа и на сайте колледжа размещены объявления «Куда обращаться, если Вы сталкиваетесь с проявлениями вымогательства, с другими проявлениями коррупции», «Связь с силовыми и правоохранительными органами».

В трудовые договоры с работниками включены пункты, касающиеся вопросов по обеспечению реализации антикоррупционной политики в учреждении в соответствии с действующим законодательством по принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, а также соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и о персональной ответственности за состоянием антикоррупционной работы в учреждении.

На официальном сайте колледжа ведется раздел «Противодействие коррупции».

Также разработана и выполняется образовательно-просветительская программа для обучающихся по вопросам предупреждения коррупции, которая состоит из модулей учебных дисциплин «Право», «Основы права», «Обществознание» и

охватывает около 238 обучающихся в год.

Приложение №5

4. Проверка состояния антитеррористической защищенности образовательного учреждения на момент проверки.

Информация о состоянии антитеррористической защищенности учреждения приведена в приложении.

Приложение №6

Главный специалист отдела контроля министерства _____ Т.В. Киселева		Директор ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» _____ А.Ю. Ковалев
Главный специалист отдела контроля министерства _____ Т.С. Сязина		Главный бухгалтер ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» _____ Н.Н. Пушкарева
Главный специалист отдела правовой работы министерства _____ С.В. Попов		
Ведущий специалист отдела кадровой работы министерства _____ М.В. Лупоносова		

Разногласий по акту 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 аудиторской 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 17.11.2017г.
Директор _____ А.Ю. Ковалев

Все документы, предоставленные к проверке, возвращены, комплектность проверена постранично _____ Н.Н. Пушкарева

Утверждаю:
 Директор ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»

 А.Ю.Ковалев
 «29» ноября 2017г.

ПЛАН
мероприятий государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» по устранению нарушений
выявленных в результате плановой проверки в соответствии с планом контрольных мероприятий
минобразования Ростовской области на 2017 год
(Акт проверки от «17» ноября 2017 года).

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственные	Срок исполнения	Отметки об исполнении на 01.10.2018г.
1.	На момент проверки учреждением не оформлено свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 90:24:010115:1243, приобретенный за счет внебюджетных средств на сумму 1275000,00 руб., площадью 1000,00 кв.м и расположенный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, 46-Т.	1.Повторно представить (4-е представление) документы в Госкомрегистр Республики Крым на гос. регистрацию собственности Ростовской области на земельный участок с учетом замечаний гос. регистраторов. 2.Заключить Договор на кадастровые работы по межеванию земельного участка с кадастровым инженером. 3.Получить межевой план земельного участка. 4.Представить в Минимущество РО письмо с ходатайством о выдаче колледжу Распоряжения о передаче земельного участка в постоянное (бессрочное)	Директор Ковалев А.Ю. Директор Ковалев А.Ю. Директор Ковалев А.Ю. Директор Ковалев А.Ю.	до 23.11.17г. до 25.01.18г. до 05.03.18г. до 12.03.18г.	Исполнено 23.11.17г. Собственность РО зарегистрирована 02.12.17г. Исполнено 17.01.18г. Договор № КР 03-18 от 17.01.18г. Исполнено 30.04.18г. Исполнено 01.06.18г.

		пользование. 5. Представить документы в Госкомрегистр Республики Крым на гос. регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок.	Директор Ковалев А.Ю,	до 02.04.18г.	Исполнено 20.06.18г.
2.	В ходе проверки установлено, что помещения, находящиеся в Учебном корпусе, литер А по адресу: ул. Социалистическая, 126 площадью 158,7 кв. м не эксплуатируются в связи с необходимостью капитального ремонта о чем представлено заключение ООО Фирмы БТП по результатам визуального обследования строительных конструкций от 2009 года.	1.В соответствии с Решением Арбитражного суда Ростовской области от 01.11.17г. по Делу № А53-25003/17 получить в июне 2018г. ПСД с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт учебного корпуса литер А. 2.Представить ПСД на капитальный ремонт учебного корпуса литер А в Управление по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе минобразования Ростовской области для решения вопроса о капитальном ремонте учебного корпуса литер А.	Зам. директора по АХЧ Глущенко А.А. Зам. директора по АХЧ Глущенко А.А.	до 30.06.18г. до 15.07.18г.	
3.	После переименования учреждения в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» в 2015 году в договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области от 24.10.2011	Подготовить и подписать Дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской	Зам. директора по АХЧ Глущенко А.А.	до 28.02.18г.	Исполнено 24.01.18г. Дополнительное соглашение согласовано с Минимущества РО и подписано Сторонами

4.	<p>№3552/11 изменения не вносились.</p> <p>Договор аренды недвижимого имущества находящегося в государственной собственности Ростовской области заключен на срок с 01.11.2017г. по 01.10.2018г. без согласования Минимущества РО.</p>	<p>области от 24.10.2011 №3552/11 о внесении изменений в связи с переименованием учреждения в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ».</p> <p>Завершить работу по подписанию в установленном порядке Договора аренды недвижимого имущества находящегося в государственной собственности Ростовской области и заключенного на срок с 01.11.2017г. по 01.10.2018г.</p>	<p>Гл. бухгалтер Пушкарева Н.Н.</p>	<p>до 31.01.18г.</p>	<p>Договора.</p> <p>Исполнено 24.01.18г. Договор согласован с Минимущества РО и подписан Сторонами Договора.</p>
5.	<p>Актом от 30.09.2017 объекты основных средств списаны со счета 02 «Материальные ценности, принятые на хранение», в которых не отражена информация о проведенных мероприятиях (о демонтаже, разборке) и принятии полученных в результате этих мероприятий материальных ценностей (запасных частей, деталей, узлов, иных материалов), следовательно, сведения о принятии к учету полученных материальных ценностей в результате демонтажа объектов к проверке не представлены.</p>	<p>Нарушение устранено в процессе проверки.</p>	<p>Гл. бухгалтер Пушкарева Н.Н.</p>	<p>17.11.17г.</p>	<p>Исполнено 17.11.17г. Комплектующие приняты к учету.</p>
6.	<p>Проверкой контингента обучающихся ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» установлено превышение</p>	<p>Зам. директора по УПР Игнатенко Л.А., зам. директора по УР Былинской</p>	<p>Зам. директора по УПР Игнатенко Л.А.</p>	<p>до 30.06.18г.</p>	<p>Исполнено 17.01.18г.</p>

7.	<p>наполняемости учебной группы № 31Г9 – 26 чел. при разрешенной предельной наполняемости 25 чел.</p> <p>В приказах о прекращении трудовых договоров с работниками в части оснований прекращения трудового договора отсутствуют формулировки соответствующие Трудовому кодексу РФ и ссылки на соответствующие статьи, часть статьи, пункт Трудового кодекса РФ. Также в приказах наименование структурных подразделений указаны не в соответствии со штатным расписанием.</p>	<p>И.А. усилить контроль за наполняемостью учебных групп и устранить превышение наполняемости учебной группы № 31Г9.</p> <p>1. Привести форму Приказа о прекращении трудовых договоров с работниками в соответствие с установленными нормами.</p> <p>2. Наименования структурных подразделений указывать в приказах в соответствии со штатным расписанием.</p>	<p>Нач. отдела кадров Соколенко Н.Ю.</p> <p>Нач. отдела кадров Соколенко Н.Ю.</p>	<p>20.11.17г.</p> <p>Постоянно.</p>	<p>Исполнено 20.11.17г. Форма Приказа о прекращении трудовых договоров с работниками приведена в соответствие с установленными нормами.</p> <p>Исполняется постоянно.</p>
----	---	--	---	-------------------------------------	---