

ОТЧЕТ

от 21.12.2021 № 3

о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный технический университет"

(акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19.04.2021 г.)

№ п/п	№ согласно плану мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Выявленные нарушения	Запланированные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Выполненные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия	Примечание
I. Финансово-хозяйственная деятельность						
1	24	Пункт 25, стр. 218 В нарушение пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, при отсутствии подтвержденной потребности в выполнении дополнительных работ допущена оплата ООО «ПСМК» непредвиденных расходов на сумму 638 361,6 (КВФО 5).	Принять меры к взысканию излишне выплаченных денежных средств	Представлены документы, подтверждающие потребность в выполнении дополнительных работ при ведении капитального ремонта Общежития № 6. Оплата непредвиденных расходов в размере 2% от стоимости строительных работ на сумму 638 361,6 руб. не превышает фактически выполненный и подтвержденный актами КС-2 объем (721 692,0 руб.).	Пояснительная записка от 07.12.2021 № 01-14/404; протокол производственно-технического совещания от 17.09.2020 г., локальный сметный расчет № 02-01-01непредвид от 2020 г.	
II. Деятельность по использованию и распоряжению федеральным имуществом						
2	30	Пункт 1, стр. 219 В нарушение п. 1 ст. 131 ГК РФ и п. 6 ст. 1 Федерального закона № 218-ФЗ Университетом не осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации и права оперативного управления в отношении объекта недвижимого имущества «Общежитие», расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 158а.	Провести мероприятия по исключению объекта недвижимого имущества из реестра федерального имущества, закрепленного за ВГТУ	Направлены запросы в ТУ Росимущества с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении права оперативного управления и передаче в казну Российской Федерации объекта недвижимого имущества «Общежитие», расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 158а.. Получено письмо Росимущества "О рассмотрении обращения"	Письмо врио ректора ВГТУ от 20.07.2021 № 01-15/406; письмо и.о. ректора ВГТУ от 06.10.2021 № 01-15/612; письмо ТУ Росимущества от 19.10.2021 № 36-08-06/8484	
3	31	Пункт 2, стр. 219 В нарушение абз. 2 п. 2 Требований к подготовке технического плана и состава содержащихся в нем сведений, утвержденных приказом Минэкономразвития от 18.12.2016 № 953, в Университете отсутствует актуальная техническая документация на объект недвижимого имущества «Столовая», расположенный по адресу: г. Воронеж, Кожевенный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум».	Осуществить получение новой технической документации на объект недвижимого имущества "Столовая".	В соответствии Требованиями к подготовке технического плана и состава содержащихся в нем сведений, утвержденных приказом Минэкономразвития от 18.12.2016 № 953, Университетом получена техническая документация на объект недвижимого имущества «Столовая», расположенный по адресу: г. Воронеж, Кожевенный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум».	Технический план здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, Кожевенный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум», от 07.12.2021.	

4	32	Пункт 3, стр. 220 В нарушение п. 2 ст. 8 Федерального закона № 218-ФЗ в ЕГРН не внесены сведения об изменении характеристик (общей площади) 7 объектов недвижимого имущества.	Внести соответствующие изменения в данные учета ЕГРН в отношении площади 7 объектов недвижимого имущества.	Внесены соответствующие изменения в данные учета ЕГРН в отношении площади 4 объектов недвижимого имущества. По 2 объектам недвижимого имущества планируется внести изменения до декабря 2022 г. По 1 объекту недвижимого имущества нет возможности внести изменения в ЕГРН в связи с его подготовкой к снесу.	Справка от 17.12.2021 № 01-174/416	
5	35	Пункт 6, стр. 220 В нарушение требований п. 2 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» допущена регистрация Фонда целевого капитала ВГТУ (ИНН 3662987426) по адресу объекта недвижимого имущества Университета без оформленных надлежащим образом договорных отношений.	1. Обратиться в Минобрнауки России по вопросу согласования заключения договора безвозмездного пользования. 2. В случае получения согласия заключить договор с ФЦК ВГТУ. 3. В случае отсутствия согласия - направить в ФНС России информацию об отсутствии договорных отношений с указанным юридическим лицом.	В Минобрнауки России направлено обращение по вопросу согласования сделки по передаче ФЦК ВГТУ в безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества, закрепленного за ВГТУ на праве оперативного управления. Получено положительное заключение комиссии о возможности передачи площади в безвозмездное пользование.	Письмо врио ректора ВГТУ от 01.04.2021 № 01-14/80; заключение комиссии по оценке последствий от 15.11.2021 № ОЦП-1785	
6	36	Пункт 7, стр. 220 В нарушение п. 1 ст. 296, п. 3 ст. 298 и ст. 608 ГК РФ, п. 10 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ Университетом переданы части нежилых помещений общей площадью 34 кв. м в фактическое пользование ПАО «СДМ-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «МИБ» и ПАО «ВТБ Банк» без получения согласия государственного органа, осуществляющего полномочия учредителя и собственника федерального недвижимого имущества.	1. Освобождение незаконно занятых площадей третьими лицами. 2. При необходимости заключения договоров безвозмездного пользования/аренды обеспечить оформление договоров в установленном порядке: 2.1. Обратиться в Минобрнауки России по вопросу согласования заключения договоров безвозмездного пользования/аренды 2.2. Заключить договоры и зарегистрировать их в установленном порядке	Направлены письма в ПАО «СДМ-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «МИБ» и ПАО «ВТБ Банк» о рассмотрении возможности заключения договоров аренды либо демонтажа и вывоза банкоматов.	Письма и.о. ректора ВГТУ от 30.11.2021 № 01-15/748, 30.11.2021 № 01-15/749, 30.11.2021 № 01-15/750, 30.11.2021 № 01-15/751.	
7	39	Пункт 10, стр. 221 В нарушение ч. 2 ст. 99 ЖК РФ Университетом предоставлены служебные жилые помещения 4 сотрудникам, обеспеченным жилыми помещениями в г. Воронеж (Юдина М.Л., Проскураков И.Н., Филимонова Н.В., Милых В.В.).	Обеспечить расторжение указанных договоров и освобождение жилых помещений в случае отсутствия у граждан правоподтверждающих документов в отношении указанных жилых помещений.	С сотрудниками Юдиной М.Л., Проскураковым И.Н., Филимоновой Н.В. заключены соглашения о расторжении договора найма жилого помещения в общежитии. В договоре найма жилого помещения Милых В.В. от 21.09.2016 г. указано предыдущее место регистрации. В настоящее время Милых В.В. не имеет прописки в г. Воронеже (копия паспорта прилагается).	Соглашения о расторжении договора найма жилого помещения в общежитии (с актами приема-передачи помещений) №№ 21389 от 30.04.2021, 22724 от 01.12.2021, 22725 от 01.12.2021. Копия паспорта Милых В.В.	
8	41	Пункт 12, стр. 221 В нарушение ч. 1 ст. 105 ЖК РФ Университетом осуществляется предоставление комнат в общежитии из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на 1 человека (485 студентам Университета предоставлено менее шести квадратных метров жилой площади в общежитии).	Обеспечить предоставление комнат в общежитии из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на 1 человека.	Частично обеспечено предоставление комнат в общежитии из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на 1 человека.	Справка от 07.12.2021 № 01-14/402	

9	42	Пункт 13, стр. 221 В нарушение ч. 2 ст. 92 ЖК РФ жилые помещения по адресам: г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 2 (общежитие № 1), ул. 20-летия Октября, д. 91 (общежитие № 2), Московский проспект, д. 179 (общежитие № 3) в качестве специализированных жилых помещений используются без отнесения помещений к специализированному жилищному фонду в установленном законом порядке.	Проведение мероприятий по отнесению жилых помещений по адресам: г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 2 (общежитие № 1), ул. 20-летия Октября, д. 91 (общежитие 2) к специализированному жилищному фонду	Проведение мероприятий по отнесению жилых помещений по адресам: г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 2 (общежитие № 1), ул. 20-летия Октября, д. 91 (общежитие 2) к специализированному жилищному фонду не представляется возможным в связи с признанием данных объектов непригодными для проживания и подлежащими демонтажу.	Справка от 29.11.2021 № 01-14/387; заключение об оценке соответствия помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым.. "от 24.06.2021 № 35; заключение об оценке соответствия помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым.. "от 04.10.2019 № 42	
10	44	Пункт 15, стр. 221 В нарушение ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» границы земельного участка, закрепленного за ВГТУ на праве постоянного (бессрочного) пользования, по адресу: Россия, Воронежская область, Новоусманский район, Сомовское лесничество, квартал 12, часть выд. 3, часть выд. 4, часть выд. 5, часть выд. 14, часть выд. 26 не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.	Осуществить мероприятия по установлению границ земельного участка в соответствии с требованиями законодательства.	В рамках осуществления мероприятий по установлению границ земельного участка, закрепленного за ВГТУ на праве постоянного (бессрочного) пользования, по адресу: Россия, Воронежская область, Новоусманский район, Сомовское лесничество, квартал 12, часть выд. 3, часть выд. 4, часть выд. 5, часть выд. 14, часть выд. 26 в соответствии с требованиями земельного законодательства направлен запрос в Росреестр. Получено ответное письмо Росреестра.	Письмо врио ректора ВГТУ от 07.06.2021 № 01-15/313; письмо зам.директора ФГБУ "ФКП Росреестра" от 08.07.2021 № 15-05320/21; выписка из ЕГРН	
11	48	Пункт 19, стр. 222 В нарушение п. 45 Инструкции № 157н, п. 1 и п. 4 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ и п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0402007:1, 36:34:0210013:5, 36:34:0405040:9, 36:34:0401032:11 и 36:34:0202022:45 расположены 15 неучтенных объектов основных средств.	Проведение мероприятий по уточнению принадлежности неучтенных объектов и последующему надлежащему учету и оформлению.	Проведены мероприятия по уточнению принадлежности неучтенных объектов.	Справка от 13.12.2021 № 01-14-411	

12	51	Пункт 22, стр. 223 В нарушение п. 19 постановления Правительства Российской Федерации № 447 в реестр федерального имущества не внесены сведения в отношении 13 объектов особо ценного движимого имущества и долей (вкладов) в уставных капиталах 15 хозяйственных обществ.	1. Актуализировать данные в реестре федерального имущества сведения об объектах особо ценного движимого имущества. 2. Внести сведения о долях (вкладов) в уставных капиталах 15 хозяйственных обществ.	п.1 - Информация представлена в Отчете № 1 от 30.06.2021; п.2 - В реестр федерального имущества внесены сведения о долях (вкладов) в уставных капиталах 11 хозяйственных обществ. 1 хозяйственное общество исключено из ЕГРЮЛ. По 3 хозяйственным обществам оформлен выход ВУЗа из Общества.	Справка от 20.12.2021 № 01-14/417; Заявления участника общества о выходе из общества №№ 369/118-н/36-2021-7-835 от 14.09.2021, 369/118-н/36-2021-7-831 от 14.09.2021, 369/118-н/36-2021-7-833 от 14.09.2021; Выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-21-296661534 от 21.10.2021, ЮЭ9965-21-296665404 от 21.10.2021, ЮЭ9965-21-296665499 от 21.10.2021, ЮЭ9965-21-24263990534 от 10.09.2021; доп. соглашение № 4 от 21.10.2021 к лицензионному договору № 1/ИС от 31.12.2021 г., доп. соглашение № 4 от 21.10.2021 к лицензионному договору № 4, /ИС от 31.12.2010 г., доп. соглашение № 4 от 21.10.2021 к лицензионному договору № 7/ИС от 17.10.2013 г., доп.соглашение № 3 от 21.07.2021 к лицензионному договору № 15/ИС от 10.05.2016 г.; скин-шот карта 2.2.; скин-шот карта 3.3.	
13	53	Пункт 24, стр. 223 В нарушение п. 21 постановления Правительства Российской Федерации № 447 Университетом не направлены в Автоматизированную систему учета федерального имущества записи для актуализации в реестре федерального имущества сведений в отношении 37 объектов недвижимого имущества и 2 земельных участков.	Направить информацию в Автоматизированную систему учета федерального имущества для актуализации в реестре федерального имущества	Информация по 3 объектам недвижимого имущества и 2 земельным участкам направлена в Автоматизированную систему учета федерального имущества для актуализации в реестре федерального имущества. Скриншоты карт учета в АСУ федерального имущества прилагаются. (По 34 объектам недвижимого имущества данные представлены в Отчете № 2 от 21.09.2021 г.)	Справка от 29.11.2021 №01-14-389	
III. Деятельность в сфере закупок товаров, работ и услуг						
14	62	Пункт 7.1.2.1., стр. 153 В нарушение ч. 2 ст. 63 Закона № 44-ФЗ извещение о проведении электронного аукциона размещено с нарушением срока: размещено 30.12.2020 11.53, дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 12.01.2021	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.	

15	63	Пункт 7.1.2.2., стр. 153 В нарушение ч. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 15 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 606, в извещении, сформированном с помощью функционала Web-интерфейса ЕИС, не установлена связь с условиями типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, утвержденного приказом Минпромторга Росси от 7 апреля 2020 г. № 1152 (размещен в ЕИС 28.07.2020, вступил в силу по истечении 30 дней после дня размещения в ЕИС), при том, что закупка относится к подкатегории ОКПД2 31.01.12.122, которая относится к группе 31.01, предусмотренной данным приказом.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
16	64	Пункт 7.1.2.3., стр. 154 В нарушение подп. а) п. 2) ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, согласно которой первая часть заявки при поставке товаров должна содержать наименование страны происхождения товара (вне зависимости от установленных в документации ограничений по ст. 14 Закона № 44-ФЗ), в п. 11.3.2 Аукционной документации установлено, что первая часть заявки должна содержать «а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении аукциона и Части II «Информационная карта электронного аукциона» условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств)»	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
17	65	Пункт 7.1.2.4., стр. 154, пункт 7.3.2.2, стр.165 В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено основание для оплаты, не установленное законом: Согласно вышеуказанной норме закона единственным основанием оплаты является документ о приемке. В связи с чем срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.

18	66	Пункт 7.3.1.1, стр. 159; пункт 7.3.1.4, стр. 163; пункт 7.4.1.1, стр. 182 В нарушение ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, согласно которой начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов, а также пункта 4.25 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (утратила силу 04.10.2020, т.е. действовала на момент обоснования цены контракта), согласно которой в целях анализа представляемых исходных данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости участникам строительства рекомендуется осуществлять мониторинг цен на материальные ресурсы, Учреждением анализ рынка и выбор самого экономичного варианта стоимости материала не проводился: при обосновании расходов по сметам на строительные материалы и оборудование в отсутствие сметных цен строительных ресурсов использовалась ссылка на прайс-листы.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
19	67	Пункт 7.3.1.2, стр. 160 В нарушение ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ акты технического осмотра здания (сооружения) от августа 2019 г. явившиеся основанием для проведения ремонта, не содержат перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
20	68	Пункт 7.3.2.1., стр. 164 В нарушение ст. 8, п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 1) ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в один лот объединены ремонтные работы и поставка оборудования	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
21	69	Пункт 7.3.2.3, стр. 165; пункт 7.4.1.2, стр. 183 В нарушение ч. 6 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в извещении о закупке, сформированном с помощью Web-интерфейса ЕИС, заказчик не имеет полномочий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ по контролю за деятельностью членов СРО, в связи с чем не вправе осуществлять проверку соответствия участника на соответствие вышеуказанному требованию, установленному документацией	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.

22	70	Пункт 7.3.2.4, стр. 166 В нарушение ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ дата окончания срока предоставления разъяснений в извещении об аукционе определена не верно.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
23	71	Пункт 7.3.2.5., стр.166; пункт 7.4.1.3, стр. 183 В нарушение ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в аукционной документации не установлены требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика и к сроку действия такой гарантии в отношении поставляемого оборудования. В техническом задании аукционной документации и проекте контракта установлены противоречивые сведения.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
24	72	Пункт 7.3.2.6., стр.166 В нарушение ч. 3 ст. 7 Закона № 44-ФЗ проектом контракта установлены противоречивые требования к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
25	73	Пункт 7.3.4.1., стр. 168 В нарушение п. 2) ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, ст. 711, 720, 746 ГК РФ Учреждением приняты и оплачены фактически не выполненные работы и не поставленные товары.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.
26	75	Пункт 7.4.1.1, стр. 183 В нарушение п. 1) ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в ЕИС обоснование цены указанных материальных ресурсов по форме Приложения № 1 к Методике, не размещено	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.

27	76	Пункт 7.4.2, стр. 184 В нарушение п.9) ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ сторонами изменены сроки выполнения работ.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.	
28	77	Пункт 7.5.1.1, стр. 184 В нарушение п. 2.1.1 типового контракта, утвержденного приказом Росгвардии от 1 июня 2020 г. № 149, в техническом задании конкурсной документации, размещенной в ЕИС, не указаны виды, типы, модели и количество оружия, используемого при оказании услуг, при том, что техническим заданием предусмотрено использование боевого огнестрельного ручного и автоматического оружия сотрудниками мобильной группы.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.	
29	78	Пункт 7.5.1.2, стр. 185 В нарушение ст. 32 Закона № 44-ФЗ в документации о закупке установлены ненадлежащие критерии оценки заявок участников конкурса для показателя «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема»	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.	
30	81	Пункт 3.1, стр. 196 В нарушение ч. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, п. 14. Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, План закупки товаров (работ, услуг) № 2210501511 на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 размещен в первой редакции 11.01.2021, т.е. позднее 31 декабря текущего года	Разместить Плана закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями законодательства	Размещение Плана закупки товаров (работ, услуг) на период действия с 01.01.2022 по 31.12.2022 планируется произвести в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, п. 14. Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, т.е. не позднее 31.12.2021 г.	-	
31	82	Пункт 3.2, стр. 196 В нарушение ч.2 ст.4 Закона № 223-ФЗ, п.п. 4 п. 1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932, в столбце 5 Плана закупки товаров, работ, услуг на 2020 год (в последней редакции) не указаны минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), например в пунктах 15, 17 плана (не указаны площади ремонтируемых помещений, характеристики работ и т.д.).	Обеспечить соблюдение требований ч.2 ст.4 Закона № 223-ФЗ, п.п. 4 п. 1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 при размещении Плана закупки товаров, работ, услуг на соответствующий год	При размещении Плана закупки товаров (работ, услуг) на период действия с 01.01.2022 по 31.12.2022 планируется произвести в соответствии с требованиями ч.2 ст.4 Закона № 223-ФЗ, п.п. 4 п. 1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932	-	

32	83	Пункт 3.3, стр. 196 В нарушение п. 7 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, Планом закупки товаров (работ, услуг) № 2210501511 на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021, предусмотрены закупки «переходящие с 2020 г.», которые не отнесены к соответствующему кварталу плана закупки (т.е. поквартальная разбивка плана не соблюдается)	Обеспечить соблюдение требований п. 7 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908	При размещении Плана закупки товаров (работ, услуг) на период действия с 01.01.2022 по 31.12.2022 планируется произвести с соблюдением требований предусмотренных п. 7 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908	-	
33	84	Пункт 4.1.1, стр. 197 В нарушение п. 2 раздела 3 Главы II Положения о закупке учреждения обоснование цены договора фактически не произведено: согласно приложению № 1 к извещению, размещенному в ЕИС «для формирования цены договора использовались расценки Федерального государственного бюджетное учреждения науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук согласно письму организации №11402-54-2154/127 от 13.05.2020г. (прилагается)». Между тем указанное письмо в ЕИС не размещено.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства при формировании обоснования цены договора по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.	
34	85	Пункт 4.1.4, стр. 198 В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ, подп. в) п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1132 от 31.10.2014, информация о дополнительном соглашении № 2 от 15 сентября 2020 г. внесена в реестр договоров 8 октября 2020 г., т.е. позднее, чем в течение 10 дней.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства в части ведения реестра договоров по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.	
35	86	Пункт 4.2.1, стр. 198; пункт 4.3.1, стр. 201; пункт 4.4.1, стр. 203 В нарушение подп. 2) ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, Закона № 135-ФЗ договор заключен с единственным поставщиком.	Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия	Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.	

36	88	<p>Пункт 4.2.3, стр. 201 В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению», Учреждением учет нефинансового актива осуществлен в инвентарной карточке учета основного средства № 3504, заведенного по форме, утвержденной приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н, который утратил силу с 18.06.2005, в связи с чем в учете не отражены следующие сведения об объекте - «Сведения об объекте»: марка, модель, тип, паспорт, чертеж, проект, заводской номер каждой комплектующей детали объекта; не заполнены сведения в разделе 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта»; в приложении также отсутствуют указания на переданную с объектом документацию на объекты основных средств (паспорта, свидетельства, чертежи, модели, типы, марки и др.).</p>	<p>Провести мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия</p>	<p>Проведено мероприятие по внутреннему последующему контролю - проверку правильности соблюдения требования законодательства по закупкам, проведенным с даты подписания акта проверки до даты проведения мероприятия</p>	<p>Распоряжение врио ректора от 26.08.2021 № 140/1р; программа проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг от 10.09.2021; Акт о результатах проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг № 8 от 15.10.2021 г.</p>	
37	89	<p>Пункт 5, стр. 207 В нарушение ч. 8.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ в 2020 году более 800 закупок, осуществленных с 1 февраля 2020 года, осуществлены не в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». поскольку годовой объем выработки свыше 500 млн руб., учреждение обязано осуществлять закупки у субъектов МСП в размере не менее чем 20 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок, а также закупки участниками которых являются только субъекты МСП в размере не менее чем 18 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок. Согласно отчету об объеме закупок у МСП за 2019 год, размещенном в ЕИС 27.01.2020 закупки, участниками которых являются только субъекты МСП, не осуществлялось.</p>	<p>1. Разработать и утвердить локальный акт Учреждения о перечне товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП. 2. Разместить Перечень в ЕИС, а также на официальном сайте ВГТУ в сети Интернет.</p>	<p>Издан приказ и.о. ректора ВГТУ "Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства". Перечень размещен в ЕИС и на официальном сайте ВГТУ в сети Интернет.</p>	<p>Приказ от 29.10.2021 № 557</p>	



Руководитель: И.о ректора

Проскурин Д.К.

Исполнитель: Начальник отдела внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности
тел. +7(473)207-22-20 добав.6591; 8-961-613-74-86 e-mail: eigorlova@cchgeu.ru

Горлова Е.И.

Перечень прилагаемых к отчету документов

№ п/п	Наименование документа
1	Пояснительная записка от 07.12.2021 № 01-14/404
2	Протокол производственно-технического совещания от 17.09.2020 г.
3	Локальный сметный расчет № 02-01-01непредвид от 2020 г.
4	Письмо врио ректора ВГТУ от 20.07.2021 № 01-15/406
5	Письмо и.о.ректора ВГТУ от 06.10.2021 № 01-15/612
6	Письмо ТУ Росимущества от 19.10.2021 № 36-08-06/8484
7	Технический план здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, Кожевенный кордон, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый шум», от 07.12.2021.
8	Справка от 17.12.2021 № 01-174/416 "Об устранении несоответствий в ЕГРН"
9	Письмо врио ректора ВГТУ от 01.04.2021 № 01-14/80 "О предоставлении документов для согласования сделки с федеральным недвижимым имуществом"
10	Заключение комиссии по оценке последствий от 15.11.2021 № ОЦП-1785
11	Письма и.о.ректора ВГТУ от 30.11.2021 № 01-15/748, 30.11.2021 № 01-15/749, 30.11.2021 № 01-15/750, 30.11.2021 № 01-15/751.
12	Соглашения о расторжении договора найма жилого помещения в общежитии (с актами приема-передачи помещений) №№ 21389 от 30.04.2021, 22724 от 01.12.2021, 22725 от 01.12.2021.
13	Копия паспорта Милых В.В.
14	Справка от 07.12.2021 № 01-14/402 "О предоставлении жилых помещений в общежитиях"
15	Справка от 29.11.2021 № 01-14/387 "О предоставлении информации по отнесению помещений к спецжилфонду"
16	Заключение об оценке соответствия помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым.."от 24.06.2021 № 35
17	Заключение об оценке соответствия помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым.."от 04.10.2019 № 42
18	Письмо врио ректора ВГТУ от 07.06.2021 № 01-15/313
19	Письмо зам.директора ФГБУ "ФКП Росреестра" от 08.07.2021 № 15-05320/21
20	Выписка из ЕГРН
21	Справка от 13.12.2021 № 01-14-411 "О предоставлении информации по 15 неучтенным объектам основных средств"
22	Справка от 20.12.2021 № 01-14/417 "О внесении сведений в РФИ в отношении долей в уставных капиталах хозяйственных обществ"
23	Заявления участника общества о выходе из общества №№ 369/118-н/36-2021-7-835 от 14.09.2021, 369/118-н/36-2021-7-831 от 14.09.2021, 369/118-н/36-2021-7-833 от 14.09.2021.
24	Выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-21-296651534 от 21.10.2021, ЮЭ9965-21-296665404 от 21.10.2021, ЮЭ9965-21-296665499 от 21.10.2021, ЮЭ9965-21-24263990534 от 10.09.2021.

