

А К Т

город Новосибирск

22.12.2015 г.

На основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 20.01.2015 года № 9-од, консультантом отдела анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита А.Ю. Еременко, проведена тематическая проверка в муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района (далее по тексту – МБУ «КЦСОН» Советского района, Учреждение), по вопросу проверки обоснованности осуществления расчетов с поставщиками товаров (работ, услуг) получателями средств бюджета города, муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями:

- поставка вычислительной техники (ноутбуки).

Проверка начата: 22.12.2015 г.

Проверка окончена: 22.12.2015 г.

МБУ «КЦСОН» Советского района - л/с 017.10.009.9.

Для проверки обоснованности оплаты по платежному поручению № 1207 от 18.12.2015 года, на сумму 282000,00 рублей, за поставку, установку, подключение компьютерного оборудования, предоставлены документы:

1. Контракт от 07.12.2015 года № 11-АЭ-2015 (далее – Контракт) на поставку вычислительной техники, заключенного на основании проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов от 24.11.2015 года № 0351300062915000027-3, номер реестровой записи 3540814313115000029, Об № 81511 от 14.12.2015 года. Поставщик ООО «ТСД» (далее – Поставщик). Сумма Контракта 282000,00 рублей;

2. Приложение № 1 к Контракту – Техническое задание на поставку вычислительной техники;

3. Приложение № 2 к Контракту – Спецификация на общую сумму 282000,00 рублей;

4. Товарная накладная № 9959 от 11.12.2015 года, счет-фактура № 9959 от 11.12.2015 года, на сумму 282000,00 рублей.

Сверкой спецификации с товарной накладной расхождений не установлено.

Согласно п.3.1. Контракта, срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения Контракта. Срок поставки товара не нарушен.


Согласно п.2.5. Контракта, оплата за поставленный товар производится после поставки товара, на основании товарной накладной, счета и счета-фактуры, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Поставщиком счета (счета-фактуры), авансирование не предусмотрено. Условия оплаты товара не нарушены.


Вх. 2099 от 22.12.15

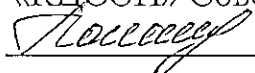
Согласно п.7.1. Контракта – за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Контракта виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

К проверке представлены «Инвентарные карточки» от 21.12.2015 года №№ 10101235 – 10101244 (в количестве 10 штук), согласно которым поставленный товар, в рамках данного Контракта, оприходован в полном объеме на сумму 282000,00 рублей. Согласно договора № 1 от 09.01.2008 года «О полной индивидуальной материальной ответственности», материально-ответственным лицом является Кузнецова О.М. – заведующий складом Учреждения.

Фактическое наличие поставленного оборудования, согласно товарной накладной № 9959 от 11.12.2015 года, подтверждается визуальным осмотром на 22.12.2015 года, вычислительная техника (ноутбуки) находятся на складе Учреждения.

Консультант ОАВФК и ВФА
УКРР мэрии г. Новосибирска
 А.Ю. Еременко

Директор
МБУ «КЦСОН» Советского района
 И.Ю. Цветкова

Главный бухгалтер
МБУ «КЦСОН» Советского района
 Е.В. Голосова