

85

А К Т

выездной внеплановой проверки по вопросу обоснованности расчетов за поставленные товары в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Новосибирска «Детский сад № 16» (далее – МАДОУ д/с № 16, учреждение)

город Новосибирск

«21» февраля 2023 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 23.01.2023 года №14-од.

Тема контрольного мероприятия: проверка обоснованности расчетов за поставленные товары.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным специалистом заместителем начальника управления – начальником отдела анализа и правового сопровождения контрольной деятельности управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска Тужаковым Родионом Петровичем.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день.

Сведения об объекте контроля:

Юридический адрес и фактическое местонахождение учреждения: 630057, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 21, телефон 3260405.

К проверке представлено:

1) договор от 08.02.2023 года № 1-2023, заключенный с ИП Кузнецов Н. А., на поставку оргтехники (далее – товар) для нужд МАДОУ д/с № 16, расположенного по адресу: 630057, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 21, на сумму 100 000,00 рублей;

спецификация на сумму 100 000,00 рублей (Приложение № 1 к договору);

техническое задание (Приложение № 2 к договору);

товарная накладная от 17.02.2023 года № 3 на сумму 100 000,00 рублей;

платежное поручение от 20.02.2023 года № 609 на сумму 100 000,00 рублей.

Наличие поставленного товара по количеству и наименованию проверено и сверено с товарной накладной на дату 21.02.2023 года. На период проверки товар оприходован и передан в подотчет материально-ответственному лицу: заведующему хозяйством Олейниковой С.В. Фактическим осмотром установлено: товар поставлен полностью согласно условиям договора.

2) договор от 08.02.2023 года № 2-2023, заключенный с ИП Кузнецов Н. А., на поставку оргтехники (далее – товар) для нужд МАДОУ д/с № 16, расположенного по адресу: 630057, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 21, на сумму 130 000,00 рублей;

спецификация на сумму 130 000,00 рублей (Приложение № 1 к договору);

техническое задание (Приложение № 2 к договору);

товарная накладная от 17.02.2023 года № 4 на сумму 130 000,00 рублей;

платежное поручение от 20.02.2023 года № 607 на сумму 130 000,00 рублей.

Наличие поставленного товара по количеству и наименованию проверено и сверено с товарной накладной на дату 21.02.2023 года. На период проверки товар оприходован и передан в подотчет материально-ответственному лицу: