

АКТ

проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ в Государственном автономном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском округе «город Набережные Челны»

г. Набережные Челны

от 01 ноября 2016 года

На основании приказа руководителя ТОДК МФ РТ г. Набережные Челны 21-62/9-60 «Д» от 01.11.2016г. специалистом-экспертом межрайонного контрольно-ревизионного отдела ТОДК МФ РТ г. Набережные Челны Ахтареевым А.Р. проведена плановая проверка соблюдения требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «город Набережные Челны».

Результаты проверки:

В ходе проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «город Набережные Челны» выборочно проверены договора на поставку товаров, заключенные путем проведения электронного аукциона:

- Договор поставки № 180 от 04.08.2016г. с ООО «Агава» на поставку стройматериалов на общую сумму 25,9 тыс. рублей.

Оплата товара произведена за счет средств республиканского бюджета по платежному поручению №507706 от 22.09.2016 года в сумме 7,8 тыс. рублей, по платежному поручению № 507707 от 22.09.2016 года в сумме 18,1 тыс. рублей.

Счет фактура на поставку стройматериалов на общую сумму 25,9 тыс. рублей № 113169/23 от 05.08.2016 года отражена своевременно в журнале операций 04 «Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за август 2016 г.»

Товар, указанный в товарной накладной соответствуют наименованию товара, указанного в спецификации.

- Договор № 56 от 10.10.2016г. с ИП Шариязданов Э.И. за систему контроля управления доступом на общую сумму 17,7 тыс. рублей.

Оплата товара произведена за счет средств республиканского бюджета по платежному поручению №578560 от 19.10.2016 года в сумме 17,7 тыс. рублей.

Счет фактура на поставку системы контроля управления доступом на общую сумму 17,7 тыс. рублей № 581 от 11.10.2016 года отражена своевременно в журнале операций 04 «Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за октябрь 2016 г.»

Товар, указанный в товарной накладной соответствуют наименованию товара, указанного в спецификации.

- Договор поставки № 1556 от 24.10.2016г. с ООО «МастерСтиль» на поставку хозтоваров на общую сумму 49,2 тыс. рублей.

Оплата товара произведена за счет средств республиканского бюджета по платежному поручению №589903 от 25.10.2016 года на сумму 49,2 тыс. рублей.

Товарная накладная на поставку хозтоваров на общую сумму 49,2 тыс. рублей №82 от 24.10.2016 года отражена своевременно в журнале операций 04 «Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за октябрь 2016 г.»

Товар, указанный в товарной накладной соответствуют наименованию товара, указанного в спецификации. Частично товар был возвращен, а именно: Изолента ПВХ 12 шт.; Лампа TLD 75 шт.; Батарейки SONNEN AAA 8 шт. по акту возврата от 25.10.2016г. по причине дефекта упаковочной коробки.

- Договор поставки № 1558 от 24.10.2016г. с ООО «МастерСтиль» на поставку канцелярских товаров на общую сумму 4,5 тыс. рублей.

Оплата товара произведена за счет средств республиканского бюджета по платежному поручению №589904 от 25.10.2016 года на сумму 4,5 тыс. рублей.

Товарная накладная на поставку канцелярских товаров на общую сумму 4,5 тыс. рублей № 84 от 25.10.2016 года отражена своевременно в журнале операций 04 «Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за октябрь 2016 г.»

Товар, указанный в товарной накладной соответствуют наименованию товара, указанного в спецификации.

- Договор поставки № 1328-П от 17.10.2016г. с ООО «Шины и диски» на поставку аккумулятора на общую сумму 9,2 тыс. рублей.

Оплата товара произведена за счет средств республиканского бюджета по платежному поручению №589905 от 25.10.2016 года на сумму 9,2 тыс. рублей.

Товарная накладная на поставку аккумулятора на общую сумму 9,2 тыс. рублей № 15378 от 17.10.2016 года отражена своевременно в журнале операций 04 «Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за октябрь 2016 г.»

Товар, указанный в товарной накладной соответствуют наименованию товара, указанного в спецификации.

Специалист-эксперт
МКРО ТОДК МФ РТ
г.Набережные Челны



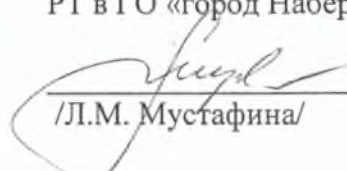
/А.Р. Ахтареев/

Директор
ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ
РТ в ГО «город Набережные Челны»



/Э.Р. Мифтахова/

Главный бухгалтер
ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ
РТ в ГО «город Набережные Челны»



/Л.М. Мустафина/