

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»
(ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»)

ПРИКАЗ

«21» 07 2021

№ 196-02

г. Екатеринбург

О проведении внеплановой проверки

В целях осуществления внутреннего финансового контроля,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внеплановую проверку заключенных контрактов на соответствие получаемых товарно-материальных ценностей, работ, услуг за 2021 год.
2. Проверку провести с 22.07.2021 г. по 23.07.2021 г.
3. Председателю комиссии по результатам проверки предоставить акт 26.07.2021 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Борисову С.М.


Директор




Ю.А. Митько

С приказом ознакомлены:

С приказом ознакомлены:

« » _____ 2021 _____  Борисова С.М.

« » _____ 2021 _____  Мидри Ю.В.

« » _____ 2021 _____  Кнауб О.В.

« » _____ 2021 _____  Абрамович С.Л.

Исполнитель зам. гл. бухгалтера Мидри Ю.В.

Акт № 9

г. Екатеринбург.

26.07.2021 г.

Наименование (тема) контрольных мероприятий:

Проверка заключенных контрактов на соответствие получаемых товарно-материальных ценностей, работ, услуг.

Главный бухгалтер

С.М. Борисова

Зам. гл. бухгалтера

Ю.В. Мидри

Бухгалтер

О.В. Кнауб

Бухгалтер

С.Л. Абрамович

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Проверяемый период: 2021 год.

Фактические сроки проведения проверки: с 22.07.2021 по 23.07.2021 г.

Подробное изложение результатов проверки:

Комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка:

- заключенных контрактов на соответствие получаемых товарно-материальных ценностей, работ, услуг.

Проверка проведена выборочным методом. В процессе проверки были сопоставлены следующие документы:

- договора;
- товарные накладные;
- акты выполненных работ.

В ходе проверки выявлены расхождения:

1. Договор №32109951012 от 24.02.2021 г. с ИП Клевцова А.И. в договоре звучит Microsoft Office Standard корпоративная лицензия для академических учреждений (Текущая версия офисного пакета компании Microsoft) в накладной - Лицензия OfficeStd RUS OLV NL each Acdmc AP.
2. Договор №32110095860 от 06.04.2021 г. с ООО «Компания Федора» в договоре – Оказание услуг по ежедневной уборке внутренних нежилых помещений для поддержания постоянного порядка, в акте – Услуги по договору №3211009586 от 06.04.2021 г. оказание клининговых услуг.
3. Договор №32009666939 от 07.12.2020 г. с ООО «Частная охранная организация «Палладиум», в договоре – Услуги по комплексному обеспечению безопасности объектов, в акте – Услуга по охране согласно договора №32009666939 от 07.12.2020 г.

4. Договор №32110111537 от 12.04.2021 г. с ООО ТД «Леопак» в договоре – Контейнеры одноразовые для пицц. продуктов, объем 300 мл, пластик с крышкой, в товарной накладной – Контейнер без крышки 300 г. прямоуг. 179*132*22(50/550), Крышка прямоугольная (50/550) (179)-186*136.
5. Договор №32009763470 от 25.12.2020 г. с ИП Леонов А.Ю. в договоре - Зелень в ассортименте, в товарной накладной – Укроп.
6. Договор №32009719201 от 14.12.2021 г. в договоре – Универсальная приправа 15 гр., в товарной накладной – Приправа 15гр., в договоре – Огурцы консервированные с лимонной кислотой 3л., в товарной накладной – Огурцы консервированные 3л., в договоре – Персики консервированные 850 гр., в товарной накладной – Персики в сиропе 850 мл.

Главный бухгалтер



С.М. Борисова

Зам. гл. бухгалтера



Ю.В. Мидри

Бухгалтер



О.В. Кнауб

Бухгалтер

С.Л. Абрамович