

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 14.07.2023 № 109-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по адресу: Московская область, городской округ Ступино, в районе д. Малюшина дача (от дороги «д. Кошелевка до д. Малюшина дача» вдоль ДОЛ «Родина»)

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 05.09.2023 № 150вн-514/15-13;
2. Распоряжения от 04.10.2023 № 296-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 14.07.2023 № 109-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по адресу: Московская область, городской округ Ступино, в районе д. Малюшина дача (от дороги «д. Кошелевка до д. Малюшина дача» вдоль ДОЛ «Родина»).

Проверяемый период: с 14.07.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «04» октября 2023 г. по «04» октября 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В представленных исполнительных документах выявлено:

- В КС-2 объемы выполненных работ превышают объемы локальной сметы.
- Счет на оплату представлен не по утвержденной форме. Неверно указаны «единица измерения», «количество», «цена». Указанные в счете реквизиты исполнителя не соответствуют реквизитам контракта.
- Не представлена счет-фактура.
- Не представлен документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.
- Не представлен Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, СОНКО (согласно Приложению 11).
- акт о начале выполнения работ размещен Исполнителем в системе ПИК ЕАСУЗ с нарушением срока, что влечет за собой начисление неустойки в виде штрафа в соответствии с условиями контракта.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Представить недостающие документы.
3. Заключить дополнительное соглашение на внесение изменений в объемы выполненных работ и разместить в ЕИС.
4. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.