

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 муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-технический клуб «Сокол» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 27.05.2022 № 126680-22 на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (многофункциональная хоккейная площадка по адресу: г.о. Ступино, р.п. Михнево, ул. Библиотечная, владение 19).

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 11.11.2022 № 150исх-1069/12.3-2;
2. Распоряжения от 24.11.2022 № 464-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 27.05.2022 № 126680-22, на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (многофункциональная хоккейная площадка по адресу: г.о. Ступино, р.п. Михнево, ул. Библиотечная, владение 19).

Проверяемый период: с 27.05.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «24» ноября 2022 г. по «24» ноября 2022 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;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ (скан);
- Заключение негосударственной экспертизы.

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 нарушений выявлено:

Дата составления КС-2 указана 18.10.2022, в то время, как окончание исполнения работ указано 15.11.2022.

В КС-2 отражены позиции непредусмотренные локальной сметой – позиции 73,74.

Протокол на изменение видов работ не представлен.

В КС-2 неверно указаны коэффициенты ЛБО и тендерного снижения.

Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств не представлен.

Срок прикрепления исполнительных документов в ПИК ЕАСУЗ Подрядчиком 22.11.2022, по состоянию на 24.11.2022 документы не представлены, что влечет наложение Заказчиком штрафа в соответствии с условиями Контракта.

Сроки выполнения работ, указанные в Общем журнале работ не соответствуют периоду КС-2.

В справке стоимости выполненных работ КС-3 не указаны виды работ, дата составления также некорректна по отношению к периоду выполнения работ.

Дата составления счета и счета-фактуры указаны неверно.

В счете-фактуре не указаны код единицы измерения, количество, цена за единицу измерения. Дата заключения договора указана неверно.

В счете не указано количество и наименование единицы измерения.

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Представить недостающие документы.
3. Применить меры ответственности к Поставщику.