

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 казенном учреждении «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 19.07.2024 № 138-А на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 22.11.2024 № 150вн-1044/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 27.11.2024 № 434-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 19.07.2024 № 138-А на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

Проверяемый период: с 19.07.2024 по текущий период.

Проверка проведена: начальником контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области Пономаревой Ж.А., главным инспектором контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области Воробьевой А.В.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дня с «27» ноября 2024 г. по «03» декабря 2024 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:

- Муниципальный контракт;
- Дополнительные соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2);
- Счет на оплату;
- Счет-фактура;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- 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).

По результатам проверки выявлено:

- выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области, г.о. Ступино, д. Кануново:

несоответствие объема КС-2 от 16.10.2024 № 2 счету-фактуре и заявке на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории: п. 1, 21;

в счет-фактуре от 26.11.2024 № 87 наименование разделов не соответствует КС-2, что не влияет на расчет цены;

- выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области, г.о. Ступино, ст. Кашира:

несоответствие объема КС-2 от 16.10.2024 № 3 счету-фактуре и заявке на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории: п. 1, 21;

наименование работ и затрат в КС-2 указано некорректно (не полностью): п. 4, 28, 46, 47;

неверно указаны номера позиций по смете в КС-2;

математический расчет суммы итого по акту неверный, что влияет на сумму к оплате, указанную в счете;

в счет-фактуре от 26.11.2024 № 88 наименование разделов не соответствует КС-2, что не влияет на расчет цены;

в счет-фактуре сумма без НДС не соответствует КС-2;

наименование населенного пункта (ст. Кашира) указано некорректно (см. ФИАС);

- выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области, г.о. Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6:

несоответствие объема КС-2 от 25.10.2024 № 1 счету-фактуре и заявке на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории: п. 1, 21.

неверно указаны номера позиций по смете в КС-2;

в счет-фактуре от 26.11.2024 № 86 наименование разделов не соответствует КС-2, что не влияет на расчет цены;

- выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области, г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Тургенева, д. 7,9, ул. Пушкина, д. 24:

несоответствие объема КС-2 от 06.09.2024 № 5 счету-фактуре: п. 3, 17;

несоответствие суммы всего по позиции КС-2 и счета-фактуры: п. 4, 21,22;

неверно указаны номера позиций по смете в КС-2;

в счет-фактуре от 26.11.2024 № 90 наименование разделов не соответствует КС-2, что не влияет на расчет цены;

наименование работ и затрат в КС-2 и счет-фактуре не соответствует локальному сметному расчету: п. 17;

- выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области, г.о. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12:

несоответствие объема КС-2 от 25.10.2024 № 4 счету-фактуре: п. 21;

неверно указаны номера позиций по смете в КС-2;

несоответствие суммы всего по позиции 1 КС-2 и счета-фактуры позиция 22;

в счет-фактуре от 26.11.2024 № 89 наименование разделов не соответствует КС-2, что не влияет на расчет цены.

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.