

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 администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 02.08.2022 № 145-А на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов направленной подсветкой на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Ступино Московской области в 2022 году

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 24.11.2022 № 2678/15-20;
2. Распоряжения от 28.11.2022 № 468-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 02.08.2022 № 145-А на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов направленной подсветкой на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Ступино Московской области в 2022 году.

Проверяемый период: с 02.08.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 3 рабочих дня с «28» ноября 2022 г. по «30» 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;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Журнал производства работ;
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Материалы фотофиксации;
- Паспорта качества;
- Экспертное заключение.

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:

Объемы выполненных работ и используемые материалы, указанные в актах выполненных работ отличны от сметных назначений.

В счете-фактуре не указаны код единицы измерения, количество, цена за единицу измерения.

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. Заключить дополнительное соглашение на изменение объемов и материалов.