

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 благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 30.08.2022 № 161-А на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 15.11.2022 № 150исх-2418/13-8;
2. Распоряжения от 17.11.2022 № 447-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 30.08.2022 № 161-А, на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 30.08.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 4 рабочих дня с «17» ноября 2022 г. по «22» 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;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ (скан);
- Отчет о привлечении субподрядчиков.

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 представленной исполнительной документации нарушений выявлены нарушения:

В акте о приемке выполненных работ №125 от 26.10.2022 на сумму 6 416 295,35 руб. номер позиции (гр.2) не соответствует номеру локальной сметы.

В счетах на оплату №163 от 02.11.2022, №164 от 02.11.2022, №165 от 02.11.2022 не заполнены графы «Кол-во», «Ед».

Не представлен документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию, согласовать с МБУ «АПБ»;
2. Представить документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.