

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 18.10.2022 № 178-А на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного назначения г.о. Ступино в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2022 году

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 19.12.2022 № 2890/15-20;
2. Распоряжения от 20.12.2022 № 509-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 18.10.2022 № 178-А на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного назначения г.о. Ступино в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2022 году.

Проверяемый период: с 18.10.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «20» декабря 2022 г. по «21» декабря 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;
- Счета на оплату;
- Журнал производства работ;
- Журнал укладки асфальтобетонной смеси;
- Исполнительная схема на выполнение работ;
- Акты освидетельствования скрытых 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:

В КС-2 №8 неверно посчитана сумма уплачиваемая взамен НДС.

В КС-2 №6 неверно отражены номера позиций по смете.

В КС-3 неверно указано наименование видов работ и неверно отражены суммы выполненных работ.

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию.