

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 30.12.2021 № 184-А на выполнение работ по благоустройству площади Metallургов в городе Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 17.03.2022 № 150исх-413/13-8;
2. Распоряжения от 14.04.2022 № 151-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 30.12.2021 № 184-А, на выполнение работ по благоустройству площади Metallургов в городе Ступино Московской области

Проверяемый период: с 30.12.2021 по текущий период.

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);
- Материалы фотофиксации;

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 счете-фактуре есть ссылка на документ отгрузки неверная.
- в счете указаны реквизиты Подрядчика без учета изменений, внесенных дополнительным соглашением №3 от 01.04.2022.

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.