

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 13.03.2023 № 24-А на выполнение работ по устройству оснований под детские игровые площадки и подходов в городском округе Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 26.05.2023 № 150вн-267/13-7;
2. Распоряжения от 31.05.2023 № 154-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 13.03.2023 № 24-А, на выполнение работ по устройству оснований под детские игровые площадки и подходов в городском округе Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 13.03.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «31» мая 2023 г. по «01» июня 2023 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;
- Банковская гарантия.

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, что по новым видам работ стоимость отдельных обязательств превышает 10% первоначальной цены.

На дополнительные работы не представлено дополнительное соглашение.

В счете- фактуре №6/1 от 26.04.2023 в колонке 5 неправильно указана стоимость товаров.

В счете-фактуре №1/0/4, №1/0/3 допущена ошибка в дате.

В КС-3 №6 от 25.04.2023 указан отчетный период с 10.04.2023 по 25.04.2023, что не соответствует периоду по КС-3 №4 от 26.04.2023 по данному адресу, соответственно исправления необходимо внести в счет и счет-фактуру.

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

1. Разместить дополнительное соглашение на выполнение дополнительных работ в системе ЕИС.
2. Внести исправления в исполнительную документацию.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.