

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 автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 16.06.2023 № 88-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области (3 ЛОТ)

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 05.09.2023 № 150вн-515/15-13;
2. Распоряжения от 16.10.2023 № 307-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 16.06.2023 № 88-А, на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области (3 ЛОТ).

Проверяемый период: с 16.06.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «16» октября 2023 г. по «16» октября 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;
- Дополнительные соглашения с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счета на оплату;
- Сравнительные ведомости работ;
- 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).

В представленных исполнительных документах выявлено:

В счетах на оплату неверно указано количество условных единиц..

В КС-3 №1 от 17.07.2023 не заполнена строка «Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ».

В КС-2 №1 от 18.09.2023 нет отметки подтверждения объема ГУП МО «Лабрадор».

Исполнение обязательства по объекту «Московская область, городской округ Ступино, ул. Ветеринарная» выполнено с нарушением срока, что влечет за собой начисление неустойки за просрочку исполнения обязательства.

В системе ПИК ЕАСУЗ документы: Акт о завершении выполнения работ (по этапу), Акт о начале выполнения работ (по этапу) подписаны со стороны заказчика с нарушением срока.

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.