

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 19.06.2023 № 91-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области (4 ЛОТ).

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 05.09.2023 № 150вн-512/15-13;
2. Распоряжения от 18.09.2023 № 273-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 19.06.2023 № 91-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области (4 ЛОТ).

Проверяемый период: с 19.06.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «18» сентября 2023 г. по «22» сентября 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;
- Дополнительное соглашение;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Общий журнал 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).

В представленных исполнительных документах выявлено:

- В счете №20 от 02.08.2023, №22 от 23.08.2023 неверно указано количество условных единиц и цена.
- В КС-3 №1 от 02.08.2023 не указана сумма «с начала проведения работ».
- В КС-3 №2 от 23.08.2023 неверно указаны суммы «с начала проведения работ», «с начала года по отчетный месяц включительно».
- В КС-3 №1 от 02.08.2023, КС-3 №2 от 23.08.2023 не указаны суммы «Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ».
- В общем журнале работ №1 в разделе 4 по адресу Московская область, г. Ступино, ул. Первая отсутствует «дата устранения недостатков».
- Не представлены экспертное заключение ГУП МО ЛАБЛАДОР, отчет о привлечении субподрядчиках.

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Представить недостающие документы.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.