

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 29.12.2021 № 183-А на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2021 году

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 18.11.2022 № 2628/15-20;
2. Распоряжения от 22.11.2022 № 457-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 29.12.2021 № 183-А на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2021 году.

Проверяемый период: с 29.12.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «22» ноября 2022 г. по «22» ноября 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;
- Материалы фотофиксации;
- Паспорта качества;
- Экспертное заключение.

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:

Даты составления документов должны быть указаны с учетом условий дополнительного соглашения №1 к Контракту.

В акте о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2022 отсутствуют наименования работ и затрат по следующим позициям:

раздел «Дорожная одежда» - №9.1, 10.1, 11.1, 12.1,

раздел «Устройство водопропускных труб Ду 500мм 2 шт по 7,5 м» - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 12.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2;

раздел «Устройство водопропускных труб Ду 1500мм 3 шт по 7,5 м» - 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 11.1, 12.1, 13.1, 16.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 21.1, 21.2;

раздел «Устройство водопропускных труб Ду 300 мм 1 шт по 7,5 м» - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 7.1, 8.1, 10.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.1, 18.2;

раздел «Устройство водопропускных труб Ду 1000 мм 4 шт по 7,5 м» - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 7.1, 8.1, 9.1, 12.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2.

В акте о приемке выполненных работ № 2 от 30.09.2022 тендерное снижение рассчитано на общую сумму с НДС.

В счете на оплату №28 от 30.09.2022 г. на сумму 27 482 143,98 руб. неверно указано наименование «Товара (работы, услуги)».

В справке стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 31.05.2022 указан неверный отчетный период и дата составления.

Не представлен документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию, согласовать с МБУ «АПБ»;
2. Представить документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.