

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 муниципальном унитарном предприятии "Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 08.10.2024 № 0848600008924000444 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-29 до ТК-31) по адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР)»

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 18.09.2025 № 150исх4929;
2. Распоряжения от 23.09.2025 № 320-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 08.10.2024 № 0848600008924000444 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-29 до ТК-31) по адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР)».

Проверяемый период: с 08.10.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «23» сентября 2025 г. по «23» сентября 2025 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.

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:

- разработанная проектно-сметная документация не утверждена дополнительным соглашением к Контракту;

- по обязательству «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-29 до ТК-31) по адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР)» (Система теплоснабжения)»

 - в счете от 29.08.2025 № 21 не указано количество;

 - в КС-3 неверно указаны формат даты заключения контракта;

 - в счете-фактуре не указаны: единица измерения (код и условное обозначение), количество, цена (тариф) за единицу;

- по обязательству «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-29 до ТК-31) по адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР)» (Разработка проектной документации):

 - форма акта о приемке выполненных работ КС-2 не соответствует форме 0322005, неверно указаны формат даты заключения контракта;

 - в акте о приемке выполненных работ в графе 7 неверно указана стоимость выполненных работ; в величине стоимости выполненных работ после запятой необходимо указать два знака; наименование работ не -идентично с актом о приемке выполненных работ по форме КС-2;

 - в счете от 29.08.2025 № 20 неверно указана единица измерения;

 - в КС-3 от 29.08.2025 № 1 неверно указаны формат даты заключения контракта. Данная форма не предусмотрена для обязательства по Контракту;

 - в счете-фактуре неверно указана единица измерения (код и условное обозначение).

 - в соответствии с условиями контракта не представлены:

 - документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств;

 - отчет о выполненных работах по исполнению контракта (приложение № 8 к Контракту);

 - отчет о привлеченных субподрядчиках (приложение 16 к Контракту);

 - форма акта о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта, размещенного в системе ПИК ЕАСУЗ, не соответствует условиям контракта (приложение 15 к Контракту).

Правильность указания количества и цены выполненных работ будет проверена по факту утверждения разработанной сметной документации.