

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 24.04.2023 № 58-А на выполнение работ по благоустройству территорий расположенных в г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 03.07.2023 № 150вн-357/13-7;
2. Распоряжения от 04.07.2023 № 190-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 24.05.2023 № 58-А, на выполнение работ по благоустройству территорий расположенных в г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области.

Проверяемый период: с 24.04.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «04» июля 2023 г. по «10» июля 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;
- Дополнительный соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка 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).

В представленных исполнительных документах выявлены следующие нарушения:

- В КС-3 №1 от 10.07.2023, счете-фактуре №17/3 от 10.07.2023 указанные суммы не соответствуют суммам КС-2.
- В ПИК ЕАСУЗ отсутствует размещение материалов фотофиксации.

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.