

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 казенном учреждении «Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципальных учреждений» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 18.08.2023 №99 на выполнение работ по текущему ремонту: Выполнение работ по ремонту помещений административного здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 45/13

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 14.12.2023 № 150исх-1404/1.2.4-2;
2. Распоряжения от 19.12.2023 № 383-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 18.08.2023 № 99, на выполнение работ по текущему ремонту: Выполнение работ по ремонту помещений административного здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 45/13.

Проверяемый период: с 18.08.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «19» декабря 2023 г. по «20» декабря 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;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Счет – фактура;
- Банковская гарантия на обеспечение гарантийных обязательств.

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 нарушения:
Коэффициент тендерного снижения в КС-2 указан некорректно, но на итоговую сумму не влияет.

КС-3 не соответствует унифицированной форме 0322001.

В счете на оплату и счете-фактуре не указана дата заключения контракта, неверно указаны единицы измерения и количество.

В ПИК ЕАСУЗ размещен АКТ (ДОП) с периодом исполнения – 15.11.2023, на бумажном носителе в КС-2 период исполнения по 16.11.2023.

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

1. Внести изменения в исполнительную документацию.
2. Актуализировать дату исполнения обязательств, в случае просрочки согласно пункту 7.3.1 Контракта Заказчику необходимо направить в адрес Подрядчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.