

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 бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 01.07.2024 № 29/24 на выполнение работ по монтажу архитектурного освещения фасада здания МБУК "Дворец культуры" городского округа Ступино Московской области в рамках капитального ремонта

1. Обращения № 150вн-3353/1.2.1-4 от 23.10.2024.;

2. Распоряжения № 437-р от 28.11.2024.

Тема проверки: Исполнение контракта от 01.07.2024 № 29/24 на выполнение работ по монтажу архитектурного освещения фасада здания МБУК "Дворец культуры" городского округа Ступино Московской области в рамках капитального ремонта.

Проверяемый период: с 01.07.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дня с «28» ноября 2024 г. по «04» декабря 2024г.

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
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

Проверка проведена на основании документов, представленных Заказчиком и размещенных в единой информационной системе (далее – ЕИС).

По результатам проверки выявлено:

- исполнительная документация представлена не в полном объеме: отсутствует счет на оплату, счет-фактура, акт (ДОП), материалы фотофиксации, заключение

по результатам экспертизы, документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств;

- отсутствует отметка организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы;

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

1. Дополнить исполнительную документацию недостающими документами.
2. Начислить неустойку за несвоевременно выполненные работы.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.