

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 автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 14.09.2023 № 152-А на выполнение работ по текущему ремонту по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2023 году

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 27.10.2023 № 150вн-749/15-13;
2. Распоряжения от 02.11.2023 № 327-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 14.09.2023 № 152-А на выполнение работ по текущему ремонту по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2023 году.

Проверяемый период: с 14.09.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «02»ноября 2023 г. по «02» ноября 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;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2 от 14.10.2023 №1,2,3,4;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ №1;
- Акты освидетельствования выполненных работ.

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 выявлено:

- В КС-2 №2 сумма «итого с учетом коэффициента тендерного снижения» и «сумма уплачиваемая взамен НДС» не равна «Всего по акту с учетом цены контракта».
- КС-3 представлена не по утвержденной форме. Неверно указан номер по ОКУД, неверно заполнены графы 4,5, не указано наименование работ.
- Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств представлен с нарушением п.10.11 в части даты предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, что влечет за собой начисление неустойки в виде штрафа в соответствии с условиями контракта.
- в актах освидетельствования выполненных работ отсутствуют подписи заказчика и подрядчика, есть только подпись должностного лица – представителя технического надзора. В общем журнале работ №1 не отражена информация о лицах, осуществляющих строительный или технический надзор.

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.