

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 17.03.2023 № 28-А на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2023 году (1 ЛОТ)

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 04.07.2023 № 150вн-409/15-13;
2. Распоряжения от 06.09.2023 № 259-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 17.03.2023 № 28-А, на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2023 году (1 ЛОТ).

Проверяемый период: с 17.03.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «06» сентября 2023 г. по «06» сентября 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;
- Исполнительная документация по адресу г.о. Ступино, д. Городище, ул.

Цветочная:

- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Акт ДОП;
- Счет на оплату;
- Экспертное заключение ГУП МО «Лабрадор»
- 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 выявлено:

- дата составления документов исполнения 24.05.2023, чем Исполнитель нарушает условия пункт 5.4.1 Контракта и что влечет за собой начисление неустойки в соответствии с условиями Контракта;
- форма КС-3 не соответствует унифицированной форме 0322001;
- не представлено приложение 10 к Контракту;
- в общем журнале работ отсутствуют подписи ответственных должностных лиц;
- в КС-2 по позиции 5 превышены объемы;
- в сравнительной ведомости неверно отражено наименование позиции 7.1.

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.