

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 строительства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 21.06.2021 № 51-А на выполнение проектно-изыскательных работ, выполнение работ по строительству объекту: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина» (ИКЗ: 21-35045062359504501001-0068-001-4120-414).

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 30.09.2022 № 150исх-2288/20-17;
2. Распоряжения от 04.10.2022 № 385-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 21.06.2021 № 51-А, выполнение проектно-изыскательных работ, выполнение работ по строительству объекту: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина» (ИКЗ: 21-35045062359504501001-0068-001-4120-414).

Проверяемый период: с 21.06.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 4 рабочих дня с «04» октября 2022 г. по «07» октября 2022 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;
- Проектная документация:
 1. Раздел 11. Часть 2. Сводный сметный расчет;
 2. Раздел 11. Часть 4. Локальные сметы (4 тома);
- Счета на оплату №97 на сумму 62 794 146,36 руб.;
- Счета на оплату №153 на сумму 53 423,20 руб.;
- Счет-фактура №80, 132;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 на сумму 65 822 447,57 руб.;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 на сумму 53 423,20 руб.
- Акт о приемки выполненных работ №1/7-1-1 на сумму 6 939 039,89.

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).

По результатам проверки выявлено:

Представлены документы на вертикальную планировку (по л.с.7-1-1)

- В акте выполненных работ №1/7-1-1 наименование работ и затрат не соответствует локальной смете;
- Сумма в КС-2 не соответствует суммам, указанным в КС-3, счете-фактуре, счете на оплату.
- КС-3 за один период выполнения работ должна быть накопительной с указанием видов работ;
- Счет, счет-фактура не содержат единицы измерения, объемы.
- Зачет аванса должен осуществляться в размере 20% от стоимости выполненных работ.
- Обязательства, выполненные с нарушением сроков (нестоимостные обязательства – влекут начисление штрафа в соответствии с условиями контракта).

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию.