

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 жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 28.04.2023 № 62-А выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 07.11.2023 № 150вн-906/1.2.8-3;
2. Распоряжения от 09.11.2023 № 330-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 28.04.2023 № 62-А на выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 28.04.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «09» ноября 2023 г. по «09» 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;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

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-3 неверно указан код по ОКУД, стоимость выполненных работ и затрат по объекту «Выполнение подготовительных работ для устройства контейнерных площадок в г.о. Ступино».

Представлены две КС-2 за порядковым номером 6, но по двум разным объектам закупки.

В КС-2 №23, 24, 25, 26 скрыты наименование работ и затрат по позициям 4, 5, 6. По позиции 22 (порядковый номер) объем выбран не в полном объеме, а сумма по позиции выбрана в полном объеме.

В КС-2 №27, 28 нумерация согласно локальной смете указана неверно.

В КС-2 №29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37: нумерация согласно локальной смете указана неверно, превышение объемов по позиции 15 (порядковый номер), по позиции 19 – наименование работ и затрат не соответствует наименованию локальной сметы.

В КС-2 №35 указано неполное наименование объекта.

Не представлен документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств, счет на оплату.

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Представить недостающие документы.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.