

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 благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 04.05.2023 № 64-А на выполнение работ по благоустройству территории детской поликлиники по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 08.09.2023 № 150вн-490/13-7;
2. Распоряжения от 11.09.2023 № 267-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 04.05.2023 № 64-А, на выполнение работ по благоустройству территории детской поликлиники по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23.

Проверяемый период: с 04.05.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «11» сентября 2023 г. по «12» 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;
- Дополнительные соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, паспорта.

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 столбец 2 должен отражать нумерацию позиций по исполнительной смете, по позиции 31 КС-2 не указана толщина подстилающего слоя, по позиции 130 не указано количество, по позициям на установку оборудования расходятся наименования единиц измерения с исполнительной сметой;
- в счете-фактуре указана дата документа отгрузки датой позднее даты составления счета-фактуры;
- не представлен документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.

**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.