

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 19.06.2023 № 89-А на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования в массиве для многодетных семей по адресу: Московская область, городской округ Ступино, п. Новоселки.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 21.08.2023 № 150вн-484/15-13;
2. Распоряжения от 04.09.2023 № 257-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 19.06.2023 № 89-А, на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования в массиве для многодетных семей по адресу: Московская область, городской округ Ступино, п. Новоселки.

Проверяемый период: с 30.05.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «14» августа 2023 г. по «14» августа 2023 г.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «04» сентября 2023 г. по «05» 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 с приложениями;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату.
- Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств;
- Заключение;
- Акт о начале работ;
- Акт о завершении работ, акты о скрытых работах, фотофиксация.

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:

Акт о начале выполнения работ (по этапу) и Уведомление о начале работ (по этапу) размещено Исполнителем в системе ПИК ЕАСУЗ с нарушением срока, что влечет начисление неустойки в соответствии с условиями Контракта.

Заключение, представленное Заказчиком на бумажном носителе не подписано членами комиссии.

В акте ДОП единица измерения указана «Комплекс», в счете-фактуре «Условная единица»

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

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.