

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 муниципальном бюджетном учреждении по работе с молодежью «Молодежный центр» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 02.08.2021 № 22 на выполнение работ по ремонту помещений Молодежного центра, расположенного по адресу: М О., г. Ступино, ул. Службина, д. 8

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № 150исх-12.1-14/40
2. Распоряжения администрации городского округа Ступино Московской области № 145-р от 12.04.2022.

Тема проверки: исполнение контракта от 02.08.2021 № 22, заключенного между муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью «Молодежный центр» городского округа Ступино Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «МАКС-СТРОЙ» на выполнение работ по ремонту помещений Молодежного центра, расположенного по адресу: М О., г. Ступино, ул. Службина, д. 8

Проверяемый период: с 02.08.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 4 рабочих дня с «12» апреля 2022 г. по «15» апреля 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:

1. Контракт с приложениями;
2. Фотоотчет о выполненной работе;
3. Общий журнал работ.
4. Акты освидетельствования скрытых работ;
5. Исполнительная смета;
6. КС-2, КС-3, счет, счет-фактура.
7. Конъюнктурный анализ
8. Дополнительное соглашение

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в единой информационной системе

(далее - ЕИС) и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки установлено:

Не представлено обеспечение гарантийных обязательств.

В счетах не указан полный адрес Подрядчика, в наименовании товара нужно указать предмет контракта.

В Счетах-фактурах от 13.09.2022 №00000020 указан один и тот же документ отгрузки и соответственно номер и дата документа. В наименовании товара нужно указать предмет контракта.

В сравнительной ведомости объемов работ №1.5 номера позиций не соответствуют смете и акту выполненных работ

В сравнительной ведомости объемов работ №1.3 отсутствуют позиции 12.1, 12.2, 20.1, 28.1.

В сравнительной ведомости объемов работ №2.3 отсутствуют позиции 4.1, 4.2, 5.1, 27.1.

В сравнительной ведомости объемов работ без номера отсутствуют, номер сравнительной и позиции 9.1, 10.1, 42.1, 46.1, 47.1, 56.1.

В сравнительной ведомости объемов работ №1.1 отсутствуют позиции 3.7, 7.1, 8.1.

В сравнительной ведомости объемов работ №1.2 номера позиций не соответствуют смете и акту выполненных работ

В КС-3 необходимо указать в наименовании ссылки на конкретные виды работ, либо на номера КС-2.

Отчетный период в КС-2 №1.3 и №2.3 не совпадает с КС-3№1.3.

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

1. Представить документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.
2. Внести исправления в исполнительную документацию.