

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.03.2025 № 8-А на выполнение работ по устройству и модернизации контейнерных площадок.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 17.06.2025 № 150вн-1007/1.2.8-3;
2. Распоряжения от 18.06.2025 № 180-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта 05.03.2025 № 8-А на выполнение работ по устройству и модернизации контейнерных площадок.

Проверяемый период: с 05.03.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «18» июня 2025 г. по «19» июня 2025 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:

- Муниципальный контракт;
- Дополнительное соглашение;
- Акты о приемке выполненных работ (КС-2);
- Счета на оплату;
- Счет-фактуры;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ.

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:

- в справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 некорректно указана дата контракта (5.3.2025);
- по объекту «Выполнение работ по устройству и модернизации контейнерных площадок, М.О., г.о. Ступино, с. Суково, ул. Сосновка, 2 бункера) справка о стоимости выполненных работ и затрат сформирована до момента выполнения работ на объекте – 04.05.2025 г.;
- не соблюдена порядковая нумерация выполненных работ и затрат в актах о приемке выполненных работ КС-2;
- в счетах на оплату неверно указано количество выполненных работ;
- не сформированы результаты экспертизы, проведенной силами заказчика.

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

1. Внести изменения в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо сформировать заключение по результатам экспертизы, подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.