

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 общеобразовательном учреждении «Лицей №1» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 03.02.2023 №11 на выполнение работ по ремонту теплотрассы.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № 150исх-109/1.2.3-2;
2. Распоряжения №57-р от 01.03.2023.

Тема проверки: Исполнение контракта от 03.02.2023 №11 на выполнение работ по ремонту теплотрассы.

Проверяемый период: с 03.02.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «01» марта 2023 г. по «01» марта 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;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату.

Проверка проведена на основании документов, представленных Заказчиком и размещенных в единой информационной системе (далее – ЕИС).

По результатам проверки выявлено:

В справке стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 08.02.2023 не указано наименование видов выполненных работ, наименование стройки не соответствует наименованию контракта, локальной смете;

В счете на оплату №2228 от 08.02.2023 г., счет-фактуре №2228 от 08.02.2023 г. наименование работ не соответствует наименованию контракта, локальной смете;

В акте о приемке выполненных работ №1 от 08.02.2023 на сумму 4 388 447,64 руб. наименование работ и затрат по позициям 64, 68 не соответствует локальной смете; Указано неверное наименование стройки в КС-2.

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

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