

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 жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 21.07.2023 № 113-А выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 17.11.2023 № 150вн-953/1.2.8-3;
2. Распоряжения от 12.12.2023 № 371-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 21.07.2023 № 113-А на выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 21.07.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «12» декабря 2023 г. по «18» декабря 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;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ,
- Банковская гарантия.

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 выявлено отклонение некоторых позиции в объеме выполненных работ от локальной сметы более 10%, что не подтверждено исполнительной сметой.
- В КС-2 №33 от 30.09.2023 указано неверное наименование объекта.
- В КС-3 №1 от 30.09.2023: указана неверная дата контракта, в колонке «Стоимость выполненных работ и затрат с начала года» отсутствуют значения. КС-3 не соответствует унифицированной форме 0322001.

- В счете на оплату неверно заполнены колонки «Количество», «Единица измерения». Указать № и дату контракта по которому представлен счет.

- Наименование объектов в КС-2 должно соответствовать наименованию объекта закупки.

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

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Представить недостающие документы.
3. Заключить дополнительное соглашение на внесение изменений в объемы выполненных работ и разместить в ЕИС.
4. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.