**Итоги контрольных мероприятий за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | План (тема) контрольного мероприятия | Составленные документы | Период проведения контрольного мероприятия | Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия  | Выявленные нарушения  | Мероприятия, проведенные порезультатам контрольногомероприятия |
| 1 |  «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» |  Уведомление о проведении контрольного мероприятия от 09.01.2019 годаАкт по результатам контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» от 25.02.2019Разногласия по акту от 01.03.2019Отчет по результатам от 13.03.2019Предписание от 29.03.2019 исх. № 02-04-167КСО | 21.01.2019-06.03.2019 |  Контрольно- счетный орган города Кировска с подведомственной территорией. | 1. Нецелевое использование бюджетных средств в размере 3230,15 рублей
2. 2.Превышение фактических расходов над плановыми назначениями 0,06 рублей
 | Осуществлен возврат средств использованных не по целевому назначению в бюджет в размере 3230,15 рублей и 0,06 рублей. |
| 2. |  Надзор за исполнением и соблюдением прав и свобод человека и гражданина | Запрос от 07.02.2019 | 15.02.2019 | Прокуратура города Кировска | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Анализ соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательства о закупках товаров. Работ и услуг отдельными видами юридических лиц, а также законодательства о коррупции | Запрос от 15.03.2019 | 21.03.2019 | Прокуратура города Кировска | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. |  Предоставление своевременно страхователем полных и достоверных сведений, предусмотренных п.2-2 ст.11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ | Уведомление о рассмотрении от 01.02.2019 № 10/201Решение о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования от 01.06.2019 № 2130 | 01.02.2019-30.05.2019 |  ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Апатиты Мурманской области | Непредставление страхователем полных и достоверных сведений в установленный срок в феврале 2018 года  |  1.Проведено совещание и усилен контроль за своевременным предоставлением специалистами МКУ «Центр учета и отчетности г. Кировска» полных и достоверных сведений от имени страхователя- МАУК «КГДК»2. уплачен штраф по ч.4 ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ |
| 6. | Мероприятия по соблюдению требований к объектам массового пребывания муниципального образования г. Кировска | Требование об устранении нарушения от 11.09.2019 года | 11.09.2019-13.09.2019 | Отдел муниципального контроля администрации города Кировска |  установлен факт ненадлежащего содержания фасада здания 7 по ул. Мира, а именно на двери запасного выхода обнаружена надпись, нанесенная неустановленным лицом | 12.09.2019 Проведен осмотр и очистка дверей и иных конструктивов здания  |
| 7 | Проверка исполнения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания, объектах культура и искусства, объектах реализации пиротехнических изделий | Решение о проведении проверки №55 от 04.11.2019Представление от 06.12.2019 № 10-511в-2019Протокол собрания по рассмотрению Представления от 17.12.2019 | 04.12.2019-31.12.2019 | Прокуратура города Кировска | 1. Истечение срока тех. освидетельствования установки пожарной автоматике
2. Не категорированы некоторые помещения производственного, складского и технического назначения
3. Не соответствует материал выполнения пожарных шкафов
4. одна из дверей не оборудована устройством для само закрывания
 | Применено дисциплинарное взыскание ответственным лицам, частично устранены нарушения 18.12.2019 года и иные нарушения будут устранены по плану мероприятий (прил к Протоколу ) в срок до 30.12.2020 |

Директор МАУК « КГДК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соловьева Н.А.