**Итоги контрольных мероприятий за 2020 год на 31.12.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 по  результатам контрольного  мероприятия |
| 1 | Проверка исполнения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания, объектах культура и искусства, объектах реализации пиротехнических изделий в СДК нп Титан и СДК нп Коашва | Решение о проведении проверки №55 от 04.11.2019  Представление 10-14в-2020 от 31.01.2020 | 01.01.2020-  31.01.2020 | Прокуратура  города Кировска | **СДК нп Коашва**  - не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соотв с правилами Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390  - не обеспечено наличие инструкций о действиях персонала эвакуации  - не проведены практические занятия по эвакуации людей  - не хранится исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты объекта  - не составлена декларация пожарной безопасности  - пространство подвесного потолка не оборудовано АПС, отсутствует расчет объема горючей массы  Не категорированы помещения  - светильники в помещениях 1,2 эт  эксплуатируются без колпаков  - запоры запасных выходов не соответствуют  - самозакрывающиеся двери | Выявленные нарушения устранены  Уведомление исх. № 01-17/102 от 04.03.2020  - утвержден План мероприятий по устранению выявленных нарушений |
|  |  |  |  |  | лестничных клеток, коридоров  - противопожарные двери не имеют устройства самозакрывания  - не исправны огнетушители  **СДК нп Титан**  - не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты  , истекший срок  Не категорированы помещения  двери не имеют устройства самозакрывания  - пространство подвесного потолка не оборудовано АПС, отсутствует расчет объема горючей массы |  |
| 2. | Проверка по использованию по целевому назначению муниципального имущества города Кировска на 2020 год | Распоряжение от 20.02.2020 № 39 | 21.02.2020-  31.12.2020 | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | На 31.12.2020 заключение (акт проверки) отсутствует |  |
| 3. | Проверка исполнения требований законодательства об антитеррористической защищенности в местах массового пребывания, объектах культура и искусства, КГДК, в СДК нп Титан и СДК нп Коашва | Приказ Генерального прокурора РФ от 17.05.2018 № 295  Представление от 27.03.2020 10-159 в-2020 | 26.03.2020-  27.03.2020 | Прокуратура  города Кировска | Наличие неисправных камер видеонаблюдения СДК Титан, СДК Коашва, не соблюдены требования по сроку хранения видеозаписи | Выявленные нарушения устранены  Уведомление исх. № 01-17/255 от 31.08.2020 |
| 4. | Анализ соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг за счет средств бюджета города Кировска в МАУК «КГДК» | Распоряжение от 14.10.2020 № 21-р «О проведении экспертно- аналитического мероприятия»  Уведомление исх. № 02-05/182-ксо от 14.10.2020 | 15.10.2020-  26.11.2020 | Контрольно- счетный орган города Кировска с подведомственной территорией | На 31.12.2020 заключение (акт проверки) отсутствует |  |
| 5. | Анализ соблюдения законодательства о закупках в деятельности МАУК «КГДК» | Запрос исх. № 7-15-2020 от 16.11.2020 | 16.11.2020-  19.11.2020 | Прокуратура г. Кировска | По запросу представлены пояснения.  На 31.12.2020 Акт (иной документ) проверки не представлен |  |
| 6. | Проведение мероприятий по изучению эффективности системы мер по антитеррористической защищенности объекта культуры, являющегося местом массового пребывания людей | Представление № 24/2486 от 04.09.2020 | 18.08.2020-  04.09.2020 | УФСБ России по Мурманской области | Выявлены нарушения пропускного режима | Приняты меры, направленные на соблюдение мер антитеррористической защищенности учреждения |
| 7 | Проверка исполнения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов г. Кировска | Представление № прдр-20470009-167/20 от 30.11.2020 | 23.11.2020-  30.11.2020 | Прокуратура г. Кировска | 1. Не в полной мере обеспечена реализация мероприятий по обеспечению защиты служебной информации ограниченного распространения (паспорт безопасности объекта) 2. Не осуществлена переподготовка должностных лиц со служебной информацией 3. Не утверждена организационная документация по выявлению токсичных химикатов | Приняты меры, направленные на соблюдение мер антитеррористической защищенности учреждения:  - применены дисциплинарные взыскания,  - разработаны локальные акты об упорядочении обращения со служебной информацией,  - проведено обучение должностных лиц с выдачей удостоверения государственного образца |
| 8. | Соблюдение обязательных требований трудового законодательства посредством использования общедоступных сведений в сети «Интернет» | Предостережение № 51/6-2622-20пв/10-3719-и/25-24 от 19.10.2020 | 19.10.2020-19.10.2020 | Государственная инспекция труда Мурманской области | Отсутствие на официальном сайте учреждения информации о специальной оценке условий труда | Направлены возражения на предостережение с доказательством наличия информации о специальной оценке условий труда на официальном сайте учреждения в сети «интернет»  С исх. № 01-17/349 от 30.11.2020 |

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