**Итоги контрольных мероприятий за 2021 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. | Экспертно- аналитическое мероприятие «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 14.10.2020Заключение по результатам эксперно- аналитического мероприятия от 31.03.2021 годаВозражение на заключение от 09.04.2021 Заключение от 12.05.2021 года | 01.01.2019 по 30.10.2020 | Контрольно- счетный орган города Кировска с подведомственной территорией | 1. Инициировать утверждение нового состава Наблюдательного Совета МАУК «КГДК»,
2. Рекомендовано передать полномочия проведения закупочной деятельности МКУ «Центр учета г. Кировска» с присоединением к типовому положению о закупке товаров. Работ, услуг.,
3. Актуализировать Положение о закупке товаров, работ, услуг МАУК «КГДК» на официальном сайте учреждения и привести в соответствие с рекомендациями,
4. Вести план закупки с корректировками к срокам и указанием минимальных требований к предмету закупки
5. Утвердить и разместить план закупки инновационной продукции, высокотехнологической продукции, лекарственных средств на 5 лет
6. Включать в договоры информацию о стране происхождения товара, работы, услуги
 |  Направлены возражения, которые рассмотрены. Рекомендации и выводы по Акту по результатам эксперно- аналитического мероприятия от 31.03.2021 года рассмотрены. На Акт вынесено Заключение от 12.05.2021 года |
| 2 | Анализ соблюдения законодательства о противодействии коррупции | Требование от 07.03.2021 № исх. Исорг 20470009-238-21/237-20470009 | На дату требования |  Прокуратура г. Кировска |  Не выявлены |  |
| 3.  | Надзор за исполнением законодательства о закупках товаров, работ и услуг | Протест от 27.02.2021 № прдр-20470009-113-21/20470009 | На дату протеста | Прокуратура г. Кировска |  Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАУК «КГДК» не содержит условий ограничений в виде минимальной доли закупок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» | Учреждением принято Типовое положение о закупках, разработанное Отделом по сопровождению закупок МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений г. Кировска».Положение о закупках товаров, работ и услуг утверждено в новой редакции, согласно протокола Наблюдательного совета от 26.05.2021 года |
| 4 |  Проверка соблюдения законодательства в организации и ведению документов по воинскому учету  |  Не представлено | 27.05.2021 |  Отдел военного комиссариата городов Кировска и Апатиты Мурманской области |  Нарушений не выявлено, даны рекомендации:- разработка информационного стенда с присутствием журнала доведения сведений ст. 50-55 ФЗ № 8-ФЗ |  Установка в учреждении информационного стенда с присутствием журнала доведения сведений ст. 50-55 ФЗ № 8-ФЗ. |
| 5. | Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере пожарной безопасности в зданиях МАУК «КГДК». СДК нп Титан, СДК нп Коашва | Представление об устранении нарушений законодательства РФ в сфере пожарной безопасности в зданиях МАУК «КГДК- Представление от 18.11.2021 № 176,Предписание № 87/1 от 07.10.2021Предписание № 88/3 от 07.10.2021  | 24.09.2021- 06.10.2021 | ОНД и Р по г. Апатиты и г. Кировску УПР Главное управление МЧС России по Мурманской области | 1. 1.Нарушен порядок ведения журналов по очистке вентиляционных камер и воздуховодов и журнала эксплуатации систем противопожарной защиты
2. 2. Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара

3.Использование подвальных помещений и лестничных маршей эвакуационного выхода не по назначению, складирование посторонних предметов4.помещение мастерской, электрощитовой, склад не категорированы СП 12.131305. не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности6. При высоте лестниц эвакуационных выходов более 45 см не предусмотрено ограждение с поручнем | 1. На собрании рассмотрено Представление с участием должностных лиц 27.10.2021
2. Вынесены дисциплинарные взыскания должностным лицам в форме замечания

3. Разработаны и утверждены Планы мероприятий по устранению нарушения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности 2021-2022 гг.. Приказ от 27.10.2021 № 131 |
| 6. | Плановая выездная проверка в области гражданской обороны | Уведомление от 28.09.2021 исх. 4-5-2-8Решение о проведении проверки № 28 от 28.09.2021Акт проверки от 13.10.2021 № 10 | 12-13.10.2021 |  ГО МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области ОНД и профилактической работы по г. Апатиты и г. Кировсу | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 7. | Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере пожарной безопасности в зданиях МАУК «КГДК». СДК нп Титан, СДК нп КоашваРешение о проведении выездной плановой проверки от 28.09.2021 № 10 | Представление об устранении нарушений законодательства РФ в сфере пожарной безопасности в зданиях МАУК «КГДК». СДК нп Титан, СДК нп Коашва - от 25.10.2021 № 149,- от 25.10.2021 № 151 | Протокол осмотра от 13.10.2021 | ОНД и Р по г. Апатиты и г. Кировску УПР Главное управление МЧС России по Мурманской области | 1. 1.Нарушен порядок ведения журналов по очистке вентиляционных камер и воздуховодов и журнала эксплуатации систем противопожарной защиты
2. 2. Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара

3.Использование подвальных помещений и лестничных маршей эвакуационного выхода не по назначению, складирование посторонних предметов4.помещение мастерской, электрощитовой, склад не категорированы СП 12.131305. не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности6. При высоте лестниц эвакуационных выходов более 45 см не предусмотрено ограждение с поручнем | 1.На собрании рассмотрено Представление с участием должностных лиц 27.10.20211. Вынесены дисциплинарные взыскания должностным лицам в форме замечания
2. Разработаны и утверждены Планы мероприятий по устранению нарушения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности сроки 2021-2022 гг.

, утв Приказом № 139 от 19.11.2021 Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП Р в виде предупреждения (Постановление по делу об административном правонарушении № 176 от 18.11.2021  |

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