**Итоги контрольных мероприятий за 2022 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 по  результатам контрольного  мероприятия |
| 1. | Проведение проверки по информации паблика «Швейцария в Хибинах» соц сети ВК по вопросу строительства КК «Ласточка» | Требование от 21.02.2022 исх. № 07-15-2022/30-22-204700009 | На дату 21.02.2022 | Прокуратура г. Кировска | Нарушений не выявлено | - |
| 2 | Проверка полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов для назначения и выплаты страхового обеспечения, возмещения расходов на выплату социального пособия на погребение за период 01.07.2019-31.12.2021 | Решение о возмещении излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения от 27.06.2022 № 51022280000346 | На дату 20.06.2022 | ГУ МРО ФСС РФ | Выявлены излишне понесенные расходы за счет ФСС в связи с предоставлением недостоверных сведений в сумме 27964,99 | Расходы возмещены |
| 3. | Анализ исполнения законодательства в сфере контрактной системы | Требование от 20.06.2022 исх. № 07-15-2022/30-22-204700009 | 20.06.2022 | Прокуратура г. Кировска | Нарушений не выявлено | - |
| 4. | Анализ исполнения трудового законодательства в рамках изучения локальных нпа, регулирующих трудовые отношения | Протест от 10.11.2022 исх. № Прдр-204700009-617-22/20470009 | На дату 03.11.2022 | Прокуратура г. Кировска | Несоответствие локального акта- ПВТР законодательству в связи изменениями, касаемых гарантий работникам при диспансеризации | ПВТР приведен в новую редакцию в соответствии с изменениями законодательства  Приказ от 22.11.2022 № 122 |
| 5. | Анализ состояния законности в сфере контрактной системы, Положения о закупке товаров, работ, услуг в редакции от 25.10.2022 | Протест от 23.12.2022 № исх. Прдр-204700009-736-22/20470009  Входящий 26.12.2022 | На дата 19.12.2022 | Прокуратура г. Кировска | 1. Не учтены изменения законодательства Несоответствие локального акта ч.5 ст.3 ФЗ № 223-ФЗ с изменениями от 05.12.2022 | 1. Собрание по рассмотрению протеста 26.12.2022 2. Положение о закупке приведено в соответствие ч.5 ст.3 ФЗ № 223-ФЗ с изменениями от 05.12.2022 |
| 6. | Проверка исполнения законодательства в деятельности МАУК «КГДК» за соблюдением законодательства о пожарной безопасности в здании СДК нп Коашва | Представление от 09.12.2022 исх. № Прдр-204700009-708-22/204700009  Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 19.12.2022 ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица- Политыкиной Н.А. | На дату 07.12.2022 | Прокуратура г. Кировска  ОНД г. Апатиты и г. Кировска УНДи ПР-ГУ МЧС России по Мурманской области | 1. Отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 2. Не категорированы помещения мастерской реквизита и инвентаря, костюмерной по взрывопожарной опасности 3. Провести проверку водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения | 1. Собрание по рассмотрению Представления 12.12.2022 2. Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица 3. Утвержден приказом от 12.12.2022 № 126 План мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности. 4. Прокуратарой г. Кировска направлено исковое заявление |
| 7. | Экспертно- аналитическое мероприятие «Анализ расходования бюджетных и внебюджетных средств по обращениям взыскания из средств городского бюджета и внебюджетных средств, направленных на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций и пени в период 01.01.2021-21.12.2022 | Распоряжение КСО от 15.12.2022 № 20-р  Уведомление о проведении экспертно- аналитического мероприятия от 22.12.2022 | Начало 20.12.2022  Окончание 31.01.2023  Заключение 23.01-23-31.01.23 | Контрольно- счетный орган г. Кировска |  |  |

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