**Итоги контрольных мероприятий за 2023 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 использования по целевому назначению муниципального имущества города Кировска на 2023 год, недвижимого имущества- здания Сельского Дома культуры нп Титан | Распоряжение Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск от 26.12.2022 № 257 «О проведении проверка использования по целевому назначению муниципального имущества города Кировска на 2023 год  Акт по результатам проверки от 24.01.2023 с предоставлением на ознакомление 28.09.2023  Возражения на Акт от 02.10.2023 | На дату 25.01.2023 | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск  Отдел муниципальной службы и противодействия коррупции | Указание на фактическое использование муниципального имущества для ведения предпринимательской деятельности без оформления договорных отношений, без согласия собственника имущества. | Представлены возражение с приложением подтверждающих документов оспаривающие выводы органа, проводившего контрольное мероприятие |
| 2. | 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  Протест № прдр-204700009-736-22/20470009 от 26.12.2022  Заключение № 02-05/49 от 19.06.2023 | Начало 20.12.2022  Окончание 31.01.2023  Заключение 23.01-23-31.01.23 | Контрольно- счетный орган г. Кировска | Выявлены:  1 неэффективные расходы в виде пени за несвоевременную оплату по счетам на содержание имущества на сумму 0,04 рублей  2. нецелевое расходование средств формирования муниципального задания за 2021 год 89,12 рублей ( штраф за несвоевременную выплату заработной платы) | Направлено возражение |
| 3 | Соблюдение требований в сфере закупочной деятельности учреждения | Запрос документов  16.01.2023 | На день запроса | Прокуратура г. Кировска | Не соответствие Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУК «КГДК» в ред. от 25.10.2022 , не учитывает изменений законодательства с 05.12.2022 в соответствии с положениями Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» | Принята новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУК «КГДК» в редакции от 06.02.2023 |
| 4. | Соблюдение условий безопасности и противодействие терроризму | Представление от 23.01.2023 № 24/4417 | 20.01.2023 | Управление ФСБ России по Мурманской области | Выявлены нарушения в ч. По п. 3.1. ст.5 ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в части необходимости обеспечения контроля за прохождением посторонних лиц в здание МАУК «КГДК», а также проносом запрещенных предметов | Рассмотрение представления на собрании с разъяснительной работой для специалиста, актуализированы мероприятия по усилению пропускного и внутриобьектного режима, проведены инструктажи, отработаны мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности |
| 5. | Проверка исполнения требований трудового законодательства в деятельности МАУК КГДК | Представление от 15.03.2023 ПРДР-20470009-110-23/-20470009  Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ от 17.03.2023  Протест на ПВТР МАУК КГДК от 25.05.2023 № прдр-20470009-315-23/20470009 | 01.03.2023-15.03.2023 | Прокуратура г. Кировска | В срочном (типовом)трудовом договоре с несовершеннолетним не содержится адрес, по которому работник осуществляет трудовую функцию, отсутствует причина заключения срочного трудового договора, не прописаны условия труда,  Не указаны гарантии для работников имеющих статус «Почетного донора», для лиц призванных мобилизованным работникам для участия в СВО, выявлены несоответствия в названии Фонд пенсионного и социального страхования РФ, не указаны даты выплаты заработной платы  Не обеспечено ознакомление под подпись работников с ПВТР, утв. приказом 22.11.2022 № 122 ,  Истечение сроков действия СОУТ | Разъяснительная работа специалистов, осуществляющим в учреждение оформление трудовых договоров,  Внесены изменения в типовую форма срочного трудового договора,  Проведена работа по ознакомлению под подпись работников с ПВТР, утв. приказом 22.11.2022 № 122  Рассмотрены материалы дела об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.27 КОАП в отношении должностного лица ФС по труду и занятости Государственная инспекция труда в Мурманской области вынесено предупреждение в отношении должностного лица. По иску Прокуратуры рассмотрены материалы дела № 2-351/2023, срок исполнения по СОУТ до 01.07.2023  Рассмотрен протест вынесено дисциплинарное наказание ответственному лицу |
| 6 | Анализ исполнения требований ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» | Требование о предоставлении документов от 22.03.2023 № исорг-20470009-185-23/20470009  Исх. № 01-17/174 от 28.03.2023 | 22.03-28.03 | Прокуратура г. Кировска | На территории зданий СДК нп Титан и СДК нп Коашва не оборудованы контейнерные площадки в соответствии с требованиями п.3 СанПин 2.1.3684-21 | По иску Прокуратуры рассмотрены материалы дела № 2-393/2023, срок исполнения до 31.08.2023 |
| 7 | Анализ состояния законности в сфере исполнения законодательства по своевременному учету и возврату имущества, переданного по договорам аренды, а также оценки принимаемых мер по выявлению, истребованию и освобождения земельных участков от прав третьих лиц | Запрос документов от 28.03.2023 № 07-13-2023/69-23-20470009  Исх. № 01-17/204 от 06.04.2023 | По состоянию на 30.03.2023 | Прокуратура г. Кировска | Не выявлено |  |
| 8. | Проверка локальной документации в сфере трудового законодательства на предмет соответствия нормам законодательства | Запрос документов 03.05.2023 № сорг-20470009-287-23/20470009  Протест от 25.05.2023 № Прдр-20470009-315-23/-20470009 | По состоянию на 03.05.2023 | Прокуратура г. Кировска | В ПВТР отсутствует гарантии для лиц «Почетный донор России» на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года,  Отсутствуют гарантии мобилизованным работникам для участия в СВО, установленные ст. 351.7 ТК РФ.,  В ПВТР неверное именование фонда «Пенсионный фонд Российской Федерации»,  В ПВТР не содержится дат выплаты аванса и заработной платы | Протест рассмотрен на совещании 02.06.2023 проведена разъяснительная работа со специалистами, осуществляющим в учреждение оформление трудовых отношений,  Внесены изменения в ПВТР, утв. приказом 22.11.2022 № 122  Проведена работа по ознакомлению под подпись работников с ПВТР, утв. приказом 22.11.2022 № 122 |
| 9. | Анализ соответствия законности в сфере градостроительной деятельности на территории г. Кировска, соблюдение санитарно- эпидемиологических требований и в сфере охраны окружающей среды и об отходах производства и потребления | Запрос документов 22.05.2023 № 07-13/2023  Представление от 09.06.2023 ПРдр20470009-348-23/20470009  Представление от 12.05.2023 прдр 07-38/2022/2602-2220470001 | По состоянию на дату запроса | Прокуратура г. Кировска | Не установлены контейнеры для батареек и люминисцентных ламп  Не оборудованы СДК Титан и СДК Коашва контейнерные площадки | Закуплены контейнеры для батареек и люминисцентных ламп  Оборудованы контейнерные площадки  Гр дело Кировский городской суд № 2-393/2023, решение 19.05.2023  г/пошлина 300 |
| 10 | Достоверность, правильность заполнения, полноты и своевременности предоставление сведений индивидуального персонифицированного учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования и порядка предоставления сведений | Акты от 26.05.2023 | 23.05.2023 | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Мурманской области | Несвоевренное предоставление сведений об оканчании ГПХ от 01.01.2023 , дата предоставления сведений-03.02.2023 способом ТКС | Привлечение должностного лица к административной ответственности |
| 11 | Соблюдение требований бюджетного законодательства | Представление от 28.06.2023 прдр204700009-399-23/20470009 | 10.06.2023 | Прокуратура г. Кировска | Не размещен отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании муниципального имущества за 2022 год | Отчетность будет опубликована после устранения технических неисправностей (несформированный файл в интерфейса сайта, возникших не по вине учреждения |
| 12 | Соблюдение требований в области гражданской обороны | Уведомление 08.09.2023 № 2309/452-51/122/ПВУ  Предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 21.09.2023 № 4-ГО | 08.09.2023 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Апатиты и г. Кировск УНПР Главного Управления МЧС России по Мурманской области | 1. При эксплуатации зс го № 144-52 обнаружены открытые защитно- гермитические двери защитного сооружения, которые не обеспечены подставками, детали уплотнений дверей окрашены краской | Принят план устранения нарушения в срок до 29.12.2023 |
| 13 | Соблюдение прав граждан, пребывающих в местах массового пребывания людей на объектах ; Мира 7, СДК нп Титан, соблюдение пожарной безопасности | Представление об устранении нарушений в сфере соблюдения прав инвалидов, санэпид законодательства и законодательства пожарной безопасности № прдр204700009-394-23/-204700009 от 28.06.2023  Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица от 28.06.2023  Ч.1 ст.20,4 КоАП  (Соловьева, Вишневская) | 23.06.2023 | Прокуратура г. Кировска | СДК нп Титан:  - следы от протекания кровли на верхних этажах  - не организована перекатка пожарных рукавов  Мира 7:  - не организована перекатка пожарных рукавов  - не обеспечено исправное состояние устройств самозакрывания двери склада студии стекла  - не обеспечено категорированы помещения (помещение обжига керамики, помещение кармана сцены  - пожарные шкафы из горючих материалов  - истечение срока службы тех средств в системе пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией | Гр дело Решение Кировского городского суда № 2-611/2023 решение от 29.08.2023  Взыскание г пош 300,0 |

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