**Отчет о мероприятиях по осуществлению ведомственного контроля**

**за 1 полугодие 2023 года**

**1. Мероприятия по осуществлению контроля над деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа»**

Контроль над деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа», осуществляется в соответствии с приказом ОМС «Управление культуры» от 27.12.2022 № 424 «Об утверждении планов камеральных и выездных проверок для осуществления контроля над деятельностью муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет ОМС «Управление культуры», на 2023 год».

**Камеральные проверки**

Специалистами ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа», курирующими соответствующие учреждения в январе-феврале 2023 осуществлен контроль с предметом проверки: объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ); качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ); полнота, эффективность использования средств местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; степень удовлетворенности потребителей качеством условий оказания муниципальных услуг (выполненных работ) в 2022 году.

Плановые объемы предоставления муниципальных услуг, выполнения работ, установленные учреждениям сферы культуры, достигнуты за 2022 год с учетом отклонений фактических значений показателей от значений, определенных в муниципальном задании в пределах допустимых (возможных) отклонений, определённых муниципальным заданием, кроме МАУК «ДК «Современник», МАУК «ЦБС», МАУК «Краеведческий музей», МАУК «ДК «Металлург», МАУК «ДКЦ», МАУК «СКЦ», в отчетах которых выявлены отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения, в сторону перевыполнения. Муниципальное задание выполнено, а данные отклонения не ухудшают качество выполненных работ, оказанных услуг.

В 2022 году жалоб со стороны потребителей не поступало, в том числе в отношении качества условий оказания муниципальных услуг (выполненных работ).

В ходе проверки для осуществления контроля над деятельностью **МАУК «ЦБС»** выявлены отклонения данных в статистических отчетах «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2022 год», отчете об исполнении муниципального задания и первичных документах - Дневниках библиотек № 13, № 14, № 16.

Оценка соответствия фактических значений показателей, характеризующих объем и качество выполнения муниципального задания, значениям, утвержденным правовым актом ОМС «Управление культуры» и оценка соблюдения условий соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал 2023 года в апреле 2023 осуществлен специалистами ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа», курирующими соответствующие учреждения. На основании проведённого мониторинга выполнения муниципального задания невыполнение муниципального задания за 2023 год не прогнозируется, хотя МАУК «ДК «Металлург», МАУК «СКЦ», МАУК «ДК «Юность», МАУК «Краеведческий музей» допущено невыполнение муниципального задания по 1, 2 муниципальных работ, услуг. Условия Соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всеми бюджетными и автономными учреждениями выполняются.

Руководителям МАУК «ДК «Металлург», МАУК «СКЦ», МАУК «ДК «Юность», МАУК «Краеведческий музей» рекомендовано в дальнейшей деятельности обеспечить выполнение плановых показателей, характеризующих объем выполнения муниципального задания, в 2023 году.

**Выездные проверки**

Ведущим бухгалтером-ревизором МКУ «ЦБЭО учреждений культуры» Барановой М.В. проведены плановые проверки с предметом проверки: использование по назначению, сохранность, содержание и правомерность распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением:

в **МБУДО «ДШИ №1».** Нарушений не выявлено.

в **МАУК «Краеведческий музей**». Нарушений муниципальных нормативно-правовых актов не выявлено.При контроле за использованием по назначению, сохранностью и содержанием муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, выявлено неиспользуемое особо ценное движимое имущество стоимостью 101650,00 руб. - «Система автоматического пожаротушения здания краеведческого музея (Литер: А)» инвентарный № 4101340016.

в **МАУК «ДК «Металлург».** Нарушений не выявлено.

в **МАУК «Театр драмы».** Нарушений муниципальных нормативно-правовых актов не выявлено.При контроле за использованием по назначению, сохранностью и содержанием муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, выявлена одна инвентарная единица неиспользуемого особо ценного движимого имущества «Автобус Форд Транзит».

в **МАУК «СКЦ».** Учреждение нарушило п. 4.2 Положения об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Каменск-Уральского городского округа, утвержденное решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 11.08.2010 № 238, включив без письменного согласия ОМС «Управление культуры» в пункт 1.1 договора безвозмездного пользования нежилым помещением от 04.03.2014 б/н (ГАУКСО «Свердловская государственная академическая филармония») передачу в периодическое безвозмездное пользование помещений большого зала, малого зала, читального зала библиотеки, гримерных с целью осуществления концертной филармонической деятельности.

**2. Мероприятия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок**

Контроль осуществляется в соответствии с приказом ОМС «Управление культуры» от 12.12.2022 № 404 «Об утверждении Плана проверок ОМС «Управление культуры» при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 2023 год».

Главным специалистом ОМС «Управление культуры» Мартемьяновой С.А., ведущим специалистом Пономаревым А.С., заместителем директора МКУ «ЦБЭО учреждений культуры» Казаченок И.Н. проведена плановая выездная документарнаяпроверка **МАУК «Краеведческий музей**».

Установлены следующие нарушения:

1. Положение о комиссии содержит отсылки к руководству внутренними документами другой организации, не содержит указания на руководство в работе Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина».

2. Положением о комиссии не установлен количественный состав Единой закупочной комиссии.

3. В учреждении не назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок неконкурентными способами. Неконкурентные закупки осуществляются Единой закупочной комиссией, что не входит в ее компетенцию.

4. В должностной инструкции заместителя директора по экскурсионной, экспозиционной и выставочной деятельности, назначенного ответственным лицом за осуществление закупок в МАУК «Краеведческий музей», отсутствуют обязанности по осуществлению закупок для нужд МАУК «Краеведческий музей».

5. Протоколы закупочной комиссии подписываются только председателем Единой закупочной комиссии, в протоколах не перечислены Ф.И.О. членов комиссии, присутствовавших на заседаниях.

6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на срок с 2020 по 2026 годы утвержден с нарушением сроков, установленных постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

7. План закупок товаров (работ, услуг) для нужд МАУК «Краеведческий музей» на 2022 год утвержден с нарушением сроков, установленных постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

8. Сведения по договору № 05/2022 размещены в ЕИС с нарушением требования, установленного пунктом 10 постановления Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

9. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в июне 2022 года размещены в ЕИС с нарушением требования, установленного пунктом 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

В случае выявления по результатам проверки нарушений заказчик в течение 7 рабочих дней после получения акта разрабатывает и утверждает план устранения выявленных нарушений и представляет его председателю Комиссии на согласование. План устранения выявленных нарушений должен содержать описание выявленных нарушений, способы и сроки устранения выявленных нарушений.

При наличии возражений или замечаний по выводам, изложенным в акте проверки, МАУК «Краеведческий музей» вправе в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения акта, представить письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам дела.

**3. Мероприятия по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права**

Контроль осуществляется в соответствии с приказом ОМС «Управление культуры» от 12.12.2022 № 403 «Об утверждении плана проверок муниципальных учреждений, подведомственных ОМС «Управление культуры», при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2023 год».

Исполнитель Семенова Наталья Борисовна,

Телефон 8-3439-39-60-30