

Информация о результатах плановых проверок проведенных в муницип:

Наименование учреждения	Период проведения	Проверяющий орган
МАУК « МЦКД Горизонт » Уссурийского городского округа	07. 03. 2022 г. 26.03.2022г.	Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

альных учреждениях культуры и искусства Уссурийского городского округа за 2022 год

Результат краткое содержание
Нарушения не выявлены

Информация о результатах проверок проведенных в муниципальных учр

Наименование учреждения	Период проведения	Проверяющий орган
МБУК "Централизованная библиотечная система " УГО	06.03.2018г. 30.03.2018г.	Управление культуры администрации Уссурийского городского округа
МБУК «Театр драмы УГО им.В.Ф. Комиссаржевской»	07.11.2018г. 30.11.2018г.	Управление культуры администрации Уссурийского городского округа
МБУК «Уссурийский музей»	29.10.2018г. 26.11.2018г.	Финансовое управление Администрации УГО Отдел внутреннего муниципального финансового контроля
МБУК ИКС УГО	09.01.2018г. 11.01.2018г.	Правовой Департамент Администрации Приморского края
	05.02.2018г. 05.02.2018г.	Уссурийская городская прокуратура
	08.05.2018г. 08.05.2018г.	Уссурийская городская прокуратура

Н

	08.05.2018г. 06.06.2018г.	Уссурийская городская прокуратура
	13.12.2018г. 26.12.2018г.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Уссурийского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
	17.12.2018г. 21.12.2018г.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Уссурийске
МАУК «Городские парки» УГО	22.03.2018г. 25.04.2018г.	Управление Федерального казначейства по Приморскому краю
МБУК «Театр драмы УГО им.В.Ф. Комиссаржевской»	10.11.2018г.	МИФНС РФ № 9 (камеральная проверка по правильности начислений страховых взносов по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством)
	30.03.2018г.	Управление культуры администрации УГО (соблюдение работодателем требований трудового законодательства)
	13.06.2018г. 29.06.2018г.	Управление культуры администрации УГО (плановая проверка ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

	13.06.2018г. 29.06.2018г.	Финансовое управление администрации УГО (проверка полноты и достоверности об исполнении МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2020гг")
	25.12.2018г. 26.12.2018г.	7 отряд Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю (внеплановая проверка соблюдения противопожарной безопасности)
	17.09.2018г. 16.10.2018г.	Правовой департамент Приморского края(внеплановая проверка в части исполнения норм 44-ФЗ от 05.04.2013)
МАУК «МЦКД Горизонт»	01.06.2018г. 29.06.2018г.	Финансовое управление администрации Уссурийского городского округа
	23.11.2018г. 20.12.2018г.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»	28.05.18г.	Финансовое управление администрации Уссурийского городского округа
	13.06.18г.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Уссурийске

	04.04.2018г.	Уссурийская городская прокуратура
	13.03.2018г. 20.03.2018г.	Департамент государственных программ и внутреннего государственного контроля Приморского края
	14.05.2018г.	Пенсионный фонд РФ
	14.05.2018г.	фонд социального страхования
	08.05.2018г.	прокуратура РФ по Прим. Краю
	08.05.2018г.	прокуратура РФ по Прим. Краю
	16.08.2018г.	финансовое управление администрации УГО

МБУК «ЦБС»

09.04.2018г.

Управление культуры администрации
УГО(плановая проверка ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных
нужд)

еждениях культуры и искусства Уссурийского городского округа за 2018 год

Результат краткое содержание
<p>В расчетной ведомости неверно отражены начисления за совмещение профессий. В Положении об установлении персональных повышающих коэффициентов в п. 8 «Критерии установления повышающих коэффициентов» п. п. 8.1 показатель «Инициативность» является не корректным для должности гардеробщика. В Положении об установлении персональных повышающих коэффициентов в п. 9 «Критерии установления повышающих коэффициентов» п. п. 9.1 показатель «Самостоятельное выполнение функциональных обязанностей», «Своевременное выполнение функциональных обязанностей», является не корректным для должности главного бухгалтера. Проанализированы выявленные в ходе проверки нарушения, приняты меры к их недопущению</p>
<p>Критерии эффективности деятельности, обуславливающие получение выплат за интенсивность, высокие результаты и качество работы сотрудников Театра предоставлены только за октябрь 2018 года, за остальные месяцы данные документы не сохранились в учреждении. Сотрудники учреждения не ознакомлены с приказами об установлении повышающего коэффициента, стимулирующих выплат за интенсивность и высокие показатели. В приказах о работе в праздничные нерабочие дни, выходные дни у части сотрудников отсутствует согласие на работу в эти дни. Некорректное начисление стимулирующих выплат сотрудникам учреждения. Нарушения по факту проверки устранены.</p>
<p>В отчете об исполнении муниципального задания за 2017 год указаны недостоверные сведения по показателю, характеризующему объем муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»</p>
<p>Выявлено отсутствие информации о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4,5,2342,44,45,46 части 1 статьи 93 ФЗ-44 в реестре контрактов. Проанализированы выявленные в ходе проверки нарушения, приняты меры к их недопущению</p>
<p>Выявленные нарушения: загромождение эвакуационного выхода, на путях эвакуации имелись горючие предметы, в электропроводке с поврежденной и частично оплавленной изоляцией в ДК с. Пуциловка. На момент проверки имелись два не перезаряженных огнетушителя, под электроцитом находились горючие материалы в клубе с. Богатырка. Нарушения по факту и в ходе проверки устранены.</p>
<p>Выявленные нарушения: не размещены на сайте www.busgov.ru электронные копии документов - решения учредителя о создании учреждения. Нарушение по факту проверки устранено</p>

<p>Выявленные нарушения: 20 ДК и клубов не оснащены приспособлениями для инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Нарушения по факту проверки устранены.</p>
<p>Нарушений требований пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий не выявлено.</p>
<p>Факты нарушений не выявлены.</p>
<p>нарушений не выявлено</p>
<p>Нарушения не выявлены</p>
<p>Рекомендовано: Составлять ежегодно план мероприятий по улучшению условий охраны труда, своевременно обучать руководителей и работников охране труда, проводить спецоценку условий труда рабочих мест, своевременно организовывать медосмотры, привести в соответствие приказы на поощрение работников, начисление стимулирующих производить согласно отработанного времени, - рекомендации приняты к сведению, нарушения устранены,</p>
<p>Акты приема-передачи: с ООО «Темп» № 2 от 05.01.2018г. за апрель месяц 2018 года, ООО «Городские зрелищные кассы» № 39/18 от 09.01.2018г. за январь, апрель месяц 2018 года на момент проверки отсутствуют. ООО «Темп» № 2 от 05.01.2018г нет п/п за апрель, ООО «СТАРТ» № 01/18 от 10.01.2018г. нарушены сроки оплаты по договору за февраль, ООО «Городские зрелищные кассы» № 39/18 от 09.01.2018г. нарушены сроки оплаты по договору, нет оплаты за январь, апрель, ООО «Уссурийское межрайонное Топливоснабжающее предприятие» №1/1 от 02.01.2018г. нарушены условия договора, договор был оплачен двумя суммами, договор не предусматривает аванс, ООО «Уссурийское межрайонное Топливоснабжающее предприятие» №1/3 от 02.01.2018г. нарушены сроки оплаты по договору по накладной №120. Нарушения устранены</p>

<p>Письмо от 16.08.2018 о направлении рекомендаций и нарушениях: Рекомендации: 1.Соблюдать положение ФЗ от 05.04 № 44-ФЗ 2.Осуществлять в соответствии с 402-ФЗ оформление хозяйственных операций</p> <p>3.Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере БУ РФ</p> <p>Нарушения: Осуществлен расход средств программы по п.19 "Поддержка гастрольной деятельности" с нарушение объема финансирования , утвержденным планом-графиком реализации мероприятий МП "Развитие культуры и искусства на территории УГО на период 2017-2020гг"., в нарушение части2 ст.21 44-ФЗ осуществлена закупка на оказание услуг по бронированию и оформлению перевозочной документации на сумму 410700 руб., не включенных в план-график закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017год. - рекомендации приняты к сведению, план мероприятий по недопущению нарушений разработан.Внесены изменения в МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2020гг" в п.19 "Поддержка гастрольной деятельности". По п,2 нарушений принято к сведени., взято на контроль.</p>
<p>Нарушения не выявлены</p>
<p>Нарушения не выявлены</p>
<p>Нарушения: I.Подведомственными учреждениями управления культуры администрации Уссурийского городского округа расходование средств Программы осуществлялись с нарушением объемов финансирования этапов реализации мероприятий, утверждённых Планом-графиком на 2017 год.</p>
<p>Факты указанные в жалобе подтверждений не нашли. Нарушений Трудового законодательства РФ не выявлено.</p>
<p>Тема проверки - Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципальной программы "Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа" на 2017-2020 годы</p> <p>Без замечаний</p>
<p>Тема проверки - обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий,строений,сооружений,помещений,оборудование,подобных объектов, транспортных средств объекта надзора, анализ данных лабораторных, инструментальных исследований</p> <p>Установлены нарушения в организации иммунопрофилактики сотрудников: нет сведений о прививках против вирусного гепатита В, кори у 11 человек. Установленные раковины в туалетах не обеспечены подводкой горячей воды</p> <p>Меры по устранению замечаний</p> <p>Прививки 11 сотрудникам сделаны и проставлены в санитарные книжки. В туалетах установлены водонагреватели для подвода горячей воды.</p>

<p>Тема проверки - Проверка безопасности на объектах культуры</p> <p>В нарушении п. 24 правил противопожарного режима в РФ, наружная лестница не подвергнута эксплуатационному испытанию. В нарушении п.6.16 СНиП 21-10-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ширина эвакуационного выхода на 1 этаже высота дверного проема менее 1,90см. В нарушении п.55 Правил противопожарного режима РФ п.4.1.8. СП 10.131302009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод", отсутствует давление в пожарных кранах (нет напора воды)</p> <p style="text-align: center;">Нарушения устранены</p>
<p>Нарушений не выявлено (проверка соблюдения сроков размещения в ЕИС изменений, вносимых в план закупок на 2017 г., и плана-графика закупок (вносимых в него изменений) на 2017 г.</p>
<p>Нарушение ч. 1 ст. 47 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ (правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты вноса за период 01.01.2015-31.12.2016) нарушения устранены</p>
<p>Нарушение ч. 1 ст. 47 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ (правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты вноса за период 01.01.2015-31.12.2016) нарушения устранены</p>
<p>Нарушение устранено (размещение информации на официальном сайте) отсутствие Решения учредителя о создании учреждения</p>
<p>Разработаны и утверждены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры (13 библиотек не оснащены приспособлениями для инвалидов) исполнение требований федерального законодательства в поддержку инвалидов</p>
<p>Нарушение п.п. 3,4 ст.8 ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, нарушение п. 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (полнота и достоверность отчетности об исполнении МП «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2020 г») нарушения устранены</p>

Были выявлены нарушения в части оформления и оплаты договоров:

- не указан пункт ст.93 Закона № 44-ФЗ

№ 6 от 10.02.2016 (ФГБНУ «Приморский НИИСХ») должен быть указан п.32-заключен , № 1819 от 13.02.2017 (ПАО «ДЭК») должен быть указан п. 29 :

- нарушены сроки оплаты:

№ 8 от 29.01.2018 (ООО «Виктория»), № 3 от 29.01.2018 (ТСЖ «УЮТ»), № 18 от 29.01.2018 (ООО «УЖИК-1»), № 2901/2018 от 29.01.18 (ООО «Гранат-1»), № 17 от 29.01.2018 (ТСЖ «Комарова-73»); № 2-18 от 29.01.2018 (ООО Охранное предприятие «Охрана»), №1 0\318 от 29.01.2018 (ФГБНУ «Приморский НИИСХ»), № 1/2018 от 29.01.2018 (ООО «Управляющая компания Перспектива»), № 3087 от 29.01.2018 (ПАО «Ростелеком»),

-сумма оплаты не соответствует ежемесячному платежу по договору:

№ 2901/2018 от 29.01.18 (ООО «Гранат-1»);

-Отсутствуют сроки оплаты:

№1 от 09.02.2018 (ИП Ким И.А.), №5 от 06.02.2018 (ИП Карпенко А.Ю.), № 18/2018 от 15.01.2018 и № 1002 от 29.01.2018 (ООО «Баккон»);

-отсутствуют платежные документы:

№ 18\2018 от 15.01.2018 (ООО «Баккон»), № 1 от 29.01.2018 (ООО «Статус ДВ»).

- отсутствует акт выполненных работ:

№ 1 от 29.01.2018 (ООО «Статус ДВ»), № 955 от 09.02.2018 (УМУП тепловые сети УГО) нарушения устранены