

Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
1	07.05.2015	МЧС РФ	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Оригинал и копия Распоряжения отсутствуют. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 31.03.2015 № 201 распоряжение 201 от 31.03.2015 контроль исполнения предписания №34/1/1	Нарушения не выявлены Акт проверки от 07.05.2015 № 201		Нет нарушений	
2	14.12.2016	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 11.11.2016 № 9013616	Нарушения выявлены Акт проверки от 14.12.2016 № 9013616 Устранения Обжалования	1	Нарушение установленного Правительством Москвы порядка согласования распоряжения объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы, переданными в оперативное управление.	Устранено
3	с 11.01.2017 по 17.02.2017	Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы"	Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения 01.01.2016 - 31.12.2016 плановая выездная проверка Приказ от 09.01.2017 № 1	Нарушения выявлены Акт проверки от 17.02.2017 № б/н Устранения	1	Расходование денежных средств на оплату труда работников учреждения сопровождалось нарушением положений действующих локальных нормативных актов	Устранено
					2	Неэффективный расход денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности	Устранено
					3	Неэффективный расход средств субсидии, выделенных на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	Устранено
					4	Неэффективный расход средств субсидии, выделенных на выполнение государственного задания, в связи с отсутствием первичных документов, подтверждающих объем выполненных работ	Устранено
					5	Нарушение статьи 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации (в договоре не указана его цена)	Устранено
					6	При осуществлении бухгалтерского учета (при ведении авансовых отчетов) в учреждении допущены отдельные нарушения действующих нормативных правовых актов	Устранено

4	с 17.04.2017 по 05.05.2017	Прокуратура	Исполнение законодательства о государственной собственности, контрактной системе, а также бюджетного законодательства. 01.01.2015 - 06.04.2017 внеплановая документарная (камеральная) проверка Запрос документов от 06.04.2017 № 7-11-2017 Задание прокуратуры города Москвы	Нарушения выявлены Акт проверки от 05.05.2017 № 7-2-2017 Устранения	1	Не внесены в Единую информационную систему сведения о заключении контрактов	Устранено
					2	Государственные контракты не содержат обязательного указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта	Устранено
					3	В контрактах размер пени за нарушение сроков исполнения обязательств сторонами контракта установлен в процентном отношении от суммы оказанных услуг либо суммы, не выплаченной заказчиком исполнителю	Устранено
					4	В контракте положения, относящиеся к ответственности заказчика и исполнителя, не содержат сведений о сумме начисляемых неустоек (пеней, штрафов) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств сторонами, а также не включено обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом	Устранено
5	18.07.2017	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Выполнение предписаний Госинспекции по недвижимости Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 03.07.2017 № 9012633 Контроль ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения (06.03.2017 9010487/2), срок исполнения которого истек 06.07.2017	Нарушения не выявлены Акт проверки от 18.07.2017 № 9012633	Нет нарушений		
6	с 11.12.2017 по 12.01.2018	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 04.12.2017 № 160	Нарушения выявлены Акт проверки от 12.01.2018 № 160 Устранения	1	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водоповода	Устранено
					2	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты)	Устранено
					3	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС)	Устранено

4	Допускается использование вентиляционных камер и других технических помещений для хранения оборудования, мебели других предметов (вентиляционные камеры, технические помещения в подвале)	Устранено
5	Не обеспечена в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре	Устранено
6	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке фильтров и воздуховодов в кафе от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	Устранено
7	Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено
8	Высота эвакуационного выхода из читального зала в свету менее 1,9 м (1,8 м)	Устранено
9	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АПС) в помещении кафе	Устранено
10	Допускается хранение под лестничным маршем вещей и других горючих материалов (декораций)	Устранено
11	При монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение пункта 12.20 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" в ряде помещений дымовые пожарные извещатели не установлены за подвесным потолком, выступающим от основного потолка на расстояние более 0,4 м (подвальное помещение)	Устранено

					12	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения (подвал) его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение архива)	Устранено
					13	Система автоматической установки пожарной сигнализации не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности: при монтаже АУПС использованы кабельные линии, не обеспечивающие работоспособность системы АУПС в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения её функции и эвакуации людей в безопасную зону (используются провода, поддерживающие горение) (Бобров пер., д. 6, стр. 2)	Устранено
					14	В защищаемых помещениях (Бобров пер., д. 6, стр. 2) установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов	Устранено
					15	Эвакуационные пути включают в себя участки, ведущие через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам	Устранено
7	с 05.12.2017 по 06.12.2017	Прокуратура	Соблюдение требований федерального законодательства об образовании. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Решение от 05.12.2017 № 72 Обращение исполнительного директора АНО ДО "Детские курсы английского языка, истории и литературы "Дом Станкевича" Кузьминой Е.В. от 08.11.2017	Нарушения не выявлены Акт проверки от 06.12.2017 № 6/н	Нет нарушений		

8	с 14.05.2018 по 08.06.2018	Министерство культуры Российской Федерации	Фактическая оценка на месте исполнения учреждением обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов к обеспечению хранения и использования отнесенных к культурному достоянию народов Российской Федерации библиотечных фондов, а также анализ сведений, содержащихся в документах учреждения. Проверяемый период отсутствует. Плановая выездная проверка. Распоряжение от 18.04.2018 № 39-р.	Нарушения не выявлены. Акт проверки от 08.06.2018 № 43	Нет нарушений		
9	11.12.2018	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами. 06.12.2018 - 29.12.2018. Внеплановая выездная проверка. Распоряжение от 06.12.2018 № 164. Исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987.	Нарушения не выявлены. Акт проверки от 11.12.2018 № 164	Нет нарушений		
10	05.10.2018	Департамент культуры города Москвы	Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Проверяемый период отсутствует. Плановая выездная проверка. Приказ от 04.07.2017 № 467.	Нарушения выявлены. Акт проверки от 05.10.2018 № б/н. Устранения	1	Отсутствует положение о внутриобъектовом и пропускном режиме, в связи с чем сотрудники охраны свои обязанности и полномочия знают слабо, порядок входа и нахождения посетителей на объекте не определен, порядок вноса/выноса материальных ценностей на объекте/с объекта не определен.	Устранено
					2	План действий руководства и сотрудников учреждений при ЧС не разработан.	Устранено
					3	Перечень текстов оповещения людей при пожаре, террористическом акте для системы речевого оповещения не разработан.	Устранено
					4	Инструктажи с сотрудниками охраны не проводятся.	Устранено
					5	Приказ о назначении ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры города Москвы не представлен.	Устранено
					6	Приказ по обеспечению защиты служебной информации ограниченного распространения (п. 25.1. постановления Правительства от 11.02.2017 № 176) не разработан.	Устранено

					7	Контроль за работой сотрудников охраны и сотрудников, осуществляющих техническое обслуживание систем безопасности, со стороны руководства учреждения осуществляется не в полном объеме	Устранено
					8	Отсутствует акт первичного обследования систем противопожарной защиты	Устранено
					9	График проведения тренировок по противопожарным мероприятиям и методика проведения тренировок не представлены	Устранено
					10	Часть дымовых пожарных извещателей установлена на расстоянии ближе чем 0.5 м от светильников и книжных стеллажей	Устранено
					11	Насосная станция системы пожарного водопровода находится в неработоспособном состоянии	Устранено
					12	В журнале учета работ по ТО и ППР не указана полная информация о реально выполненном объеме работ по обслуживанию системы АПС и СОУЭ	Устранено
11	29.04.2019	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует. Внеплановая выездная проверка. Распоряжение от 01.04.2019 № 68. Контроль за исполнением предписания ГПН №68/1/1 от 01.04.2019г.	Нарушения выявлены Акт проверки от 29.04.2019 № 68 Устранения	1	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода	Устранено
					2	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты)	Устранено
					3	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС)	Устранено
					4	Система автоматической установки пожарной сигнализации не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности: при монтаже АУПС использованы кабельные линии, не обеспечивающие работоспособность системы АУПС в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения ее функции и эвакуации людей в безопасную зону(используются провода, поддерживающие горение) (Бобров пер., д. 6, стр. 2)	Устранено

					5	В защищаемых помещениях (Бобров пер., д. 6, стр. 2) установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.	Устранено
12	с 04.03.2020 по 02.04.2020	Прокуратура	Соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Решение от 04.03.2020 № 88 Задание прокуратуры г. Москвы от 28.01.2020	Нарушения выявлены Акт проверки от 02.04.2020 № 7/32-1-2020 Устранения	1	Лифт не оснащен звуковым сигналом обозначения этажа.	Устранено
					2	Санитарная комната для инвалидов не оснащена кнопкой экстренной помощи с выводом на дежурного.	Устранено
					3	Отсутствуют тактильные указатели и таблички.	Устранено
13	17.02.2021	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора). Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 15.02.2021 № 38 Контроль выполнения предписания от 29 апреля 2019 г. № 68/1/1, срок устранения которого истек	Нарушения не выявлены Акт проверки от 17.02.2021 № 38	Нет нарушений		
14	с 28.03.2022 по 26.04.2022	Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы"	Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы. 01.01.2020 - 28.02.2022 плановая выездная проверка Приказ от 17.03.2022 № 31/од	Нарушения выявлены Акт проверки от 26.04.2022 № СФК-03-04-14А/22 Устранения	1	Позиция по отдельному контракту внесена в план-график на 2022 год позднее чем за один день до заключения контракта.	Устранено
					2	Несоблюдение требований действующего законодательства при определении и обосновании НМЦК. Завышение НМЦК по двум контрактам.	Устранено
					3	Неразмещение, несвоевременное размещение в единой информационной системе сведений об исполнении контрактов.	Устранено
					4	Отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020, 2021 годы не размещены в единой информационной системе.	Устранено
					5	Несоответствие структуры контракта действующему законодательству.	Устранено
					6	Положение, регламентирующее деятельность контрактного управляющего в учреждении, не соответствует типовому положению о контрактном управляющем заказчика города Москвы.	Устранено
					7	Несоблюдение требований по использованию подсистемы ЕАИСТ при осуществлении закупок.	Устранено
					8	Неприменение в отдельных случаях мер ответственности в отношении исполнителя за нарушение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Устранено

					9	Непроведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами.	Устранено
					10	Несоблюдение порядка осуществления приемки результатов исполнения по отдельным контрактам.	Устранено
					11	Несоблюдение порядка и сроков оплаты, установленных обязательствами по отдельным контрактам.	Устранено
15	с 01.06.2022 по 07.06.2022	Прокуратура	Соблюдение требований законодательства о противодействии терроризму, о противодействии экстремистской деятельности. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Решение от 01.06.2022 № 105 Поручение прокуратуры ЦАО г. Москвы	Нарушения выявлены Акт проверки от 07.06.2022 № Прдр-20450031-82-22/-20450031 Устранения	1	Сотрудник охраны с инструкцией по правилам пользования комплексом технических средств охраны, утвержденной генеральным директором ООО ЧОП "Спектр Секьюрити" под роспись не ознакомлен.	Устранено
					2	Имеется беспрепятственный доступ на объект.	Устранено
					3	Внутриобъектовый режим надлежащим образом не обеспечивается, вход на объект сотрудником охраны не контролируется.	Устранено
					4	При проверке средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта, установлено отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.	Устранено
					5	На техническом средстве имеется открытый доступ к экстремистским материалам через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а именно к музыкальному альбому "Музыка белых", автор - Музыкальная группа Order, решение Первомайского районного суда г. Омска от 23.11.2006 (сайт: puto-kaputo.com).	Устранено
16	22.06.2022	Прокуратура	Проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Устное уведомление от 22.06.2022 № б/н Не указаны	Нарушения выявлены Акт проверки от 22.06.2022 № 71-22 Устранения	1	Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2021 год размещен в Единой информационной системе с нарушением установленного Законом о контрактной системе срока.	Устранено