

**РЕЕСТР КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОТНОШЕНИИ ГБУК г. МОСКВЫ "БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА"
ЗА 2015-2023 ГГ.**

по состоянию на 10 июля 2023 г.

№ 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. Проверяемый период отсутствует Внеплановая выездная проверка Распоряжение от 31.03.2015 № 201 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	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. Проверяемый период: 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	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

№ 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
					5	Нарушение статьи 424 Гражданского Кодекса РФ (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. Проверяемый период: 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	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	

№ 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
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	1	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водоповода	Устранено
					2	Не обеспечено в соответствии с годовым 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

№ 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
					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

№ 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
					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 № б/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 отнесённых 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 Проверяемый период: 06.12.2018 - 29.12.2018.	Нарушения не выявлены Акт проверки от 11.12.2018		Нет нарушений	

№ 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
			Внеплановая выездная проверка Распоряжение от 06.12.2018 № 164 Исполнение поручения Правительства РФ от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987	№ 164			
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	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

№ 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
					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	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

№ 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
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	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 29.04.2019 № 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. Проверяемый период: 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	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	Устранено

№ 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
						соответствует типовому положению о контрактном управляющем заказчика города Москвы.	
					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	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

№ 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
16	22.06.2022	Прокуратура	Исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Проверяемый период отсутствует Внеплановая документарная (камеральная) проверка Устное уведомление от 22.06.2022 № 6/н	Нарушения выявлены Акт проверки от 22.06.2022 № 71-22	1	Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2021 год размещен в единой информационной системе с нарушением установленного срока.	Устранено
17	с 16.02.2023 по 17.03.2023	ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ	Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Проверяемый период отсутствует Плановая документарная (камеральная) проверка. Уведомление от 10.02.2023 № ДК-01-10-2635/23	Нарушения выявлены Акт проверки от 28.03.2023 № 09	1	Абзац 3 пункта 2.2 правил внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР), определяет обязанность работодателя оформить новую трудовую книжку лицу, поступающему на работу, на основании его письменного заявления, в случае отсутствия у него трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, без учета, что новая трудовая книжка в указанных случаях не оформляется, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется.	Устранено
					2	Абзац 19 пункта 2.2 ПВТР устанавливает, что прием на работу оформляется приказом работодателя, а не трудовым договором.	Устранено
					3	Пункт 5.16 ПВТР определяет, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время, без учета условия "до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет".	Устранено
					4	ПВТР не устанавливают режим рабочего времени для работников структурного подразделения "Кафе ExLibris".	Устранено
					5	ПВТР не устанавливают порядок введения суммированного учета рабочего времени, однако пунктом 5.4 ПВТР определен учетный период при установлении режима рабочего времени работникам структурных подразделений "Отдел обслуживания и	Устранено

№ 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
						информационных ресурсов", "Отдел редкой книги и мемориальной работы", "Административно-хозяйственная служба", "Отдел информации", "Отдел межкультурных связей и специальных проектов". Сведения, что для отдельных должностей ведется суммированный учет рабочего времени, содержатся в абзаце 1 пункта 2.1.7 положения об оплате труда, премировании и порядке оказания материальной помощи работникам (далее - положение об оплате труда), а не в ПВТР.	
					6	Пункт 5.20 ПВТР не устанавливает места для отдыха и приема пищи работникам, занимающим должность "Гардеробщик 1 разряда", по которой работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.	Устранено
					7	Пункт 5.21 ПВТР не устанавливает продолжительность специальных перерывов для обогрева и отдыха работникам, занимающим должность "Подсобный рабочий 1 разряда", по которой работодатель предоставляет специальные перерывы для обогрева и отдыха.	Устранено
					8	Пункт 1.5 положения об оплате труда содержит ссылку на постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 590 "Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц", которое утратило силу с 1 января 2021 г.	Устранено
					9	Пункт 1.5 положения об оплате труда предусматривает, что трудовая книжка работника может вестись в электронном виде, однако ведение трудовой книжки в электронном виде не предусмотрено действующим законодательством.	Устранено

№ 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
					10	Пункт 1.7 положения об оплате труда предусматривает, что прием работника по внутреннему совместительству осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с работником по основному месту работы, а не на основании заключения трудового договора с работником.	Устранено
					11	В положении об оплате труда не определены: количественные и качественные критерии оценки для установления работникам персональной надбавки за надлежащее исполнение трудовых обязанностей; показатели эффективности, количественные и качественные критерии их оценки для установления работникам премий по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; количественные и качественные критерии оценки для установления работникам единовременного премирования (разовой премии).	Устранено
					12	В положении об оплате труда не установлен размер должностных окладов по должностям "Заместитель директора по библиотечно-информационному обслуживанию", "Заместитель директора по административно-хозяйственной части", "Главный бухгалтер".	Устранено
					13	Ни локальными нормативными актами, ни положением об оплате труда не установлены конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время.	Устранено
					14	Абзац 6 пункта 2.1 положения о персональных данных работников содержит понятие "общедоступные персональные данные", которое отсутствует в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".	Устранено

№ 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
					15	Дефис 9 подпункта "а" пункта 2.2 положения о персональных данных устанавливает, что в перечень информации, составляющей персональные данные работника, входят сведения о состоянии здоровья работника, без указания на условие "которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции".	Устранено
					16	Дефис 15 подпункта "а" пункта 2.2 положения о персональных данных включает в перечень информации, составляющей персональные данные работника, персональные данные, которые являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки, а именно: сведения о личной (интимной) и семейной жизни работника, включая личную и семейную тайну.	Устранено
					17	Дефис 2 абзаца 2 пункта 4.3.3 положения о персональных данных устанавливает, что при заключении трудового договора работник должен представить трудовую книжку, без учета права лица, поступающего на работу, предъявить работодателю сведения о трудовой деятельности.	Устранено
					18	Дефис 3 абзаца 2 пункта 4.3.3 положения о персональных данных устанавливает, что при заключении трудового договора работник должен представить страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, без учета, что лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа.	Устранено
					19	Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не оформлено отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на	Устранено

№ 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
						обработку его персональных данных. "Распространение" персональных данных как действие включено в согласия на обработку персональных данных работников.	
					20	Приказ о назначении ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и вкладышей к ним не актуализирован, а именно содержит ссылку на постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 "О трудовых книжках", которое утратило силу в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1250 "Об отдельных вопросах, связанных с трудовыми книжками, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".	Устранено
					21	В трудовых книжках некоторых работников: в виде заголовка не указано сокращенное наименование учреждения; полное наименование учреждения указывается не в графе 3 раздела "Сведения о работе", а одновременно в графах 1-3; в виде заголовка указывается юридический адрес учреждения.	Устранено
					22	Запись в трудовую книжку работника о работе по совместительству внесена без указания в графе 1 порядкового номера вносимой записи, в графе 2 - даты приема на работу, в графе 3 - наименования должности, по которой работник осуществлял работу по совместительству.	Устранено
					23	На титульном листе трудовой книжки работника не указаны номер и серия вкладыша, выданного учреждением.	Устранено
					24	Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, начатая 18 августа 2016 г., не заверена подписью руководителя учреждения, печатью.	Устранено

№ 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
					25	Пункт 1.2 положения о порядке проведения аттестации работников определяет, что аттестация работников проводится с целью дать объективную оценку каждому работнику, а не в целях определения соответствия работников занимаемым должностям и квалификации на основе оценки результатов их профессиональной деятельности.	Устранено
					26	Пункт 1.4 положения об аттестации не устанавливает полный перечень должностей, по которым проводится аттестация работников в целях определения соответствия занимаемой должности.	Устранено
					27	Пункт 1.4 положения об аттестации устанавливает, что аттестации подлежат работники, занимающие должность "Системный администратор". Однако аттестации в целях определения соответствия занимаемой должности подлежат работники, занимающие должности, соответствующие должностям, перечисленным в ЕКС (должность "Системный администратор" отсутствует в ЕКС).	Устранено
					28	Пункт 2.5 положения об аттестации определяет право проведения аттестации работника до истечения одного года с момента перевода на другую должность.	Устранено
					29	Пункт 2.7 положения об аттестации не включает заместителя председателя в состав аттестационной комиссии, формируемой для проведения аттестации работников на соответствие занимаемой должности.	Устранено
					30	Пункт 2.7 положения об аттестации определяет, что в состав аттестационной комиссии включаются высококвалифицированные специалисты из разных подразделений учреждения.	Устранено
					31	Пункт 3.14 положения об аттестации определяет, что решение аттестационной комиссии доводится до сведения аттестуемого под подпись в аттестационном листе.	Устранено

№ 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
					32	Пунктом 4.4 положения об аттестации установлено, что на основании приказа по итогам аттестации в трудовой книжке работника делается соответствующая запись.	Устранено
					33	В состав аттестационной комиссии не включен заместитель председателя.	Устранено
					34	Приложение 2 к положению о табельном учете использования рабочего времени содержит условное обозначение показателя "Работа в выходные и нерабочие праздничные дни", отличающееся от условного обозначения, установленного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н (далее - Методические указания). Кроме того, в таблице учета использования рабочего времени (далее - табель) за август 2022 г. использовалось условное обозначение "ДО", в таблице за май 2022 г. использовалось условное обозначение "Р", не предусмотренные ни Методическими указаниями, ни положением о табельном учете использовании рабочего времени, ни распорядительными актами учреждения.	Устранено
					35	Табель за январь 2023 г. структурного подразделения "Отдел развития библиотечного фонда" велся работником, не назначенным ответственным лицом (исполнителем) за ведение табеля ни приказом, ни иным распорядительным актом.	Устранено
					36	Не назначено лицо, ответственное за ведение табеля структурного подразделения "Кафе ExLibris".	Устранено
					37	Работодатель неверно ведет учет времени, фактически отработанного работниками.	Устранено
					38	Продолжительность рабочей смены 31 декабря 2022 г. работников структурных подразделений "Отдел обслуживания и информационных ресурсов", "Административно-хозяйственная служба" не была уменьшена на час перед нерабочим	Устранено

№ 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
						праздничным днем.	
					39	Работодатель в отношении работников структурных подразделений "Отдел обслуживания и информационных ресурсов", "Административно-хозяйственная служба" в табеле за декабрь 2022 г. не отразил часы сверхурочной работы 31 декабря 2022 г.	Устранено
					40	При составлении графика сменности работников структурного подразделения "Отдел обслуживания и информационных ресурсов" на январь 2023 г. работодатель установил работникам продолжительность еженедельного непрерывного отдыха между 2 и 3 неделей месяца менее 42 часов.	Устранено
					41	Графики работы (графики сменности) доводятся до сведения некоторых работников позднее, чем за месяц до их введения в действие.	Устранено
					42	График отпусков на 2023 год не определяет очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска гардеробщику 1 разряда, у которого отпуск по беременности и родам заканчивается 31 марта 2023 г.	Устранено
					43	Специалист гражданской обороны 1 категории выполняет работу по внутреннему совместительству в течение рабочего дня по основной работе по должности "Специалист по охране труда 1 категории", а именно: у работника совпадает время начала и окончания работ по разным должностям.	Устранено
					44	Трудовым договором со специалистом гражданской обороны 1 категории работнику установлены компенсационные выплаты, которые по факту перечисляют функциональные обязанности работника по занимаемой должности.	Устранено
					45	В трудовых договорах работникам устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты, не предусмотренные действующей у работодателя	Устранено

№ 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
						системой оплаты труда.	
					46	В трудовом договоре с заместителем директора по библиотечно-информационному обслуживанию размер должностного оклада не соответствует размеру должностного оклада по должности "Заместитель директора по библиотечно-информационному обслуживанию", установленному в штатном расписании. Аналогичное нарушение допущено в трудовом договоре с главным бухгалтером.	Устранено
					47	Некоторые работники допущены к трудовой деятельности без представления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.	Устранено
					48	Работник не ознакомлен под роспись с кодексом этики и служебного поведения работников, положением о конфликте интересов, положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.	Устранено
					49	Абзац 2 пункта 2.2 ПВТР, пункт 2.1.11 положения об оплате труда, пункт 4.4.2 положения о персональных данных не актуализированы в связи со вступлением в силу Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ "О фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации".	Устранено
					50	Директором учреждения не представлены следующие документы и сведения, в том числе и причины их непредставления: документ, определяющий лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных; документы, подтверждающие ознакомление работников под роспись, в том числе при приеме на работу, с ПВТР, положением об оплате труда, положением о	Устранено

№ 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
						<p>персональных данных, положением об аттестации; трудовой договор с работником, принятым на работу 30 января 2023 г., а именно - за год, предшествующий проверке; графики работы/ сменности работников структурного подразделения "Административно-хозяйственная служба" за девять месяцев, предшествующих проверке; справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении некоторых работников; сведения о работниках, выполняющих дополнительные работы, с приложением подтверждающих документов.</p>	