

**Реестр контрольных мероприятий**

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	8807	с 22.06.2023 по 21.07.2023	ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ	Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Приказ от 14.03.2023 № 156/ОД	Нарушения выявлены Акт проверки от 26.07.2023 № 29  Устранения	1	Абзац 3 пункта 2.22 правил внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР) регламентирует, что по истечении срока трудового договора работодатель обязан выдать работнику только трудовую книжку, без указания на условие "или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) у данного работодателя".	Устранено
						2	Абзац 1 пункта 2.23 ПВТР устанавливает, что администрация учреждения обязана вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в учреждении свыше пяти дней, если работа является для работника основной, без указания на условие "за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется".	Устранено
						3	Абзац 7 пункта 2.23 ПВТР регламентирует, что записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора производятся в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона, без указания на часть статьи и без внесения информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора.	Устранено
						4	Пункт 5.3 положения о работе с персональными данными работников (далее - положение о защите персональных данных) устанавливает, что при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю только страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а не иной документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа.	Устранено

5	<p>Пункт 5.3 положения о защите персональных данных имеет ссылку на приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 г. № 1121 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования", который утратил силу на основании приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 сентября 2019 г. № 660 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования".</p>	Устранено
6	<p>Пункт 5.15 положения о защите персональных данных имеет ссылку на приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" который утратил силу (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № 1964).</p>	Устранено
7	<p>В положении об оплате труда работников указаны ряд должностей, например, "Экономист 2 категории", "Бухгалтер 1 категории", "Экономист 1 категории", которые отсутствуют в действующем штатном расписании.</p>	Устранено
8	<p>В положении об оплате труда установлено определение термина "должностной оклад", не соответствующий в полной мере определению, используемому в ТК РФ.</p>	Устранено
9	<p>Пункт 3.3 положения об оплате труда устанавливает не конкретный размер оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а лишь минимальный.</p>	Устранено
10	<p>В положении об оплате труда и положении о премировании работников не регламентированы количественные и качественные критерии эффективности деятельности работников для установления единовременной премии, а также зависимость ее размера при достижении показателей.</p>	Устранено

						11	Положением о премировании не установлены показатели эффективности деятельности и критерии их оценки для установления премирования по итогам работы за год.	Устранено
						12	В трудовых договорах с работниками имеется ссылка не на учреждение, а на организацию.	Устранено
						13	В трудовых книжках работников в виде заголовка указано полное и сокращенное наименование учреждения одновременно в графах 1, 2 и 3.	Устранено
						14	В трудовые книжки работников учреждения внесены в неправильном порядке номер и дата (а не дата и номер) приказов, согласно которым работники приняты на работу.	Устранено
2	9043	07.09.2023	Департамент культуры города Москвы	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Приказ от 04.07.2017 № 467	Нарушения выявлены Акт проверки от 07.09.2023 № б/н  Устранения	1	На момент проверки 4 сотрудника ЧОП осуществляли дежурство в учреждении с нарушением установленной формы одежды (отсутствовал галстук).	Устранено
						2	На момент проверки на 5-ти постах сотрудников ЧОП отсутствовали: индивидуальные сертифицированные средства защиты органов дыхания и зрения при пожаре, ручные металлодетекторы, фонари.	Устранено
						3	Представителями ЧОП не разработана план-схема охраны 5-го и 7-9-го этажей учреждения, также на план-схеме схематично не отражен внутренний маршрут обхода помещений учреждения.	Устранено
						4	В служебной документации сотрудников ЧОП не отражается подмена сотрудников ЧОП для приема пищи и т.д.	Устранено
						5	Инструкция по правилам пользования техническими средствами охраны шаблонная, разработана без учета специфики технических средств охраны, которыми оборудовано учреждение, в тексте присутствует аббревиатура "УВО ГУ МВД России по городу Москве", что не соответствует действительному названию ведомства.	Устранено
						6	В журнале учета результата обхода (осмотра) сотрудниками ЧОП не отражается время окончания обхода, на втором листе отсутствует образец заполнения журнала.	Устранено
						7	В журнале проверки работоспособности технических средств охраны сотрудниками ЧОП не отражается состояние ТСО, на втором листе отсутствует образец заполнения журнала.	Устранено
						8	Рабочий журнал сотрудниками ЧОП не ведется.	Устранено

9	Сотрудники ЧОП показали слабые знания по ст. 16.1 и ст. 17 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" по применению физической силы и специальных средств.	Устранено
10	Сотрудники ЧОП показали слабые знания по действиям сотрудника ЧОП при обнаружении подозрительного предмета.	Устранено
11	Сотрудники ЧОП показали слабые знания по действиям при установлении уровней террористической опасности.	Устранено
12	Инструктаж по антитеррористической защищенности с сотрудниками учреждения в 2023 году в соответствии с поручением Департамента культуры города Москвы в преддверии праздничных мероприятий (День Города, День Знаний и выборов) проведен не со всеми сотрудниками.	Устранено
13	Обеспечение информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам учреждения организовано, но требует доработки согласно современным угрозам.	Устранено
14	В помещении № 321-1 не установлена противопожарная дверь.	В процессе устранения
15	В инструкцию о мерах пожарной безопасности требуется внести изменения и дополнить ее требованиями (указать круг лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и т.д.).	Устранено
16	Не всё оборудование системы противопожарной защиты учтено в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Устранено

						17	<p>Техническое обслуживание системы противопожарной защиты обслуживающей организацией ООО "Южстройинжиниринг" организовано с нарушением требований контракта, а именно: не все виды оказываемых услуг фиксируются документально. В журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту заполнены не все разделы; при организации работ по ТО т ТР оборудования системы противопожарной защиты не выполнены требования ГОСТ Р 54101-2010 к проведению первичного обследования систем, к разработке форм эксплуатационных документов и т.д; к предоставлению услуги по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты привлекаться не профильные специалисты. Сотрудники ООО "ЮЖСТРОЙИНЖИНИРИНГ" не проходили обучение по правилам эксплуатации и программирования системы АПС (оборудование марки NSC Solution F1-18).</p>	Устранено
3	9194	18.12.2023	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Соблюдение обязательных требований. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Уведомление от 11.12.2023 № 23-01726 Не указаны	Нарушения не выявлены Акт проверки от 18.12.2023 № 23/01726		Нет нарушений	