

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	3833	с 02.02.2018 по 08.02.2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Соблюдение поднадзорной организацией обязательных требований Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 19.01.2018 № 197-р	Нарушения выявлены Акт проверки от 08.02.2018 № 2.2/05/604 Устранения Адм. правонарушения	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Не разработана программа проведения первичного инструктажа Не разработаны программы стажировки для профессионального электротехнического персонала службы энергетики В перечне лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров отсутствуют работники оперативно-ремонтного персонала, которые находятся на дежурстве Работники электротехнического персонала отдела энергетики не обеспечены межотраслевой инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Не имеют документального подтверждения работы, проводимые в рамках ППР На рабочем месте оперативного персонала отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, и распоряжение о порядке хранения ключей от электроустановок Требуют восстановления на распределительных панелях ГРЩ-1,2 надписей, указывающих наименования присоединений Требуют восстановления в поэтажных щитах 380/220В надписей, указывающих наименования присоединений Требуют уборки помещения поэтажных щитов 380/220В	Устранено Устранено Устранено Устранено Устранено Устранено Устранено Устранено Устранено
2	4182	с 04.06.2018 по 02.07.2018	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 01.01.2016 - 01.06.2018 плановая выездная проверка Приказ от 29.05.2018 № 92/ОД	Нарушения выявлены Акт проверки от 02.07.2018 № СФК-03-04-17А/18 Устранения	1	Не внесены сведения в планы-графики закупок на 2016-2017 годы об изменении планируемых сроков осуществления закупок в форме запроса котировок; об отмене отдельных закупок.\nУчреждением в единой информационной системе размещены извещения об осуществлении закупок ранее десяти календарных дней со дня внесения изменений в план-график закупок на 2016 год.\nПлан-график закупок на 2017 год размещен учреждением в единой информационной системе несвоевременно на 2 (два) рабочих дня позже установленного срока.\nПлан-график закупок на 2017 год, размещенный учреждением в единой информационной системе, не соответствует плану закупок.	Устранено

2	Несвоевременное размещение в единой информационной системе, в реестре контрактов, сведений о заключении контрактов.	Устранено
3	Несвоевременное размещение в единой информационной системе, в реестре контрактов, сведений об исполнении контрактов.	Устранено
4	Несвоевременное размещение в единой информационной системе, в реестре контрактов, промежуточных (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга) либо окончательных сведения об исполнении.	Устранено
5	Несвоевременное размещение в единой информационной системе, в реестре контрактов, сведений об изменении контрактов.	Устранено
6	Размещение в единой информационной системе информации о контрактах не в полном объеме.	Устранено
7	Неразмещение в единой информационной системе сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг.	Устранено
8	Неразмещение в единой информационной системе сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).	Устранено
9	Несвоевременно размещены в единой информационной системе сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг.	Устранено
10	Несвоевременно размещены в единой информационной системе сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.	Устранено
11	Несвоевременно размещены сведения о заключении договоров.	Устранено
12	Размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчетов об объеме закупок у СМП и СОНО за 2016-2017 гг., содержащих недостоверные сведения.	Устранено
13	В контрактах, заключенных учреждением, не указан способ осуществления закупки и реквизиты документа, подтверждающего основание для заключения контракта. \nВ отдельных контрактах ошибочно указано основание для заключения.	Устранено

						14	В контрактах, заключенных учреждением, отсутствует указание на то, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.	Устранено
						15	В контрактах, заключенных учреждением, не указаны штрафы в виде фиксированной суммы за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных контрактами.	Устранено
						16	Учреждением установлены требования к участникам электронного аукциона, не предусмотренные законодательством в сфере закупок.	Устранено
						17	Учреждением установлено требования к составу вторых частей заявок электронного аукциона, не предусмотренные законодательством в сфере закупок.	Устранено
						18	В составе извещений о проведении запросов котировок отсутствует обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Устранено
						19	В протоколах рассмотрения и оценки заявок на участие не в полном объеме указаны причины, послужившие основанием отклонения заявок на участие в запросе котировок.	Устранено
						20	Несвоевременный возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.	Устранено
						21	Несвоевременный возврат участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок.	Устранено
						22	Учреждением не соблюдались сроки оплаты, установленные обязательствами по контрактам.	Устранено
						23	Несоблюдение порядка принятия к бухгалтерскому учету первичных учетных документов, подтверждающих факт хозяйственной жизни.	Устранено
3	4292	с 01.06.2018 по 06.07.2018	Государственное казенное учреждение города Москвы Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы	Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности 01.01.2016 - 31.03.2018 плановая выездная проверка Приказ от 23.05.2018 № 86/ОД	Нарушения выявлены Акт проверки от 06.07.2018 № ОФК-02-04-16А/18 Устранения	1	Государственное задание на 2016 год в части "Работа по организации и проведения фестивалей, смотров, конкурсов иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий" не выполнено.	Устранено
						2	В сведениях о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания за 2016 год (Сведения ф. 0503762) указано неверное наименование государственной работы.	Устранено
						3	Не подтвержден факт выдачи работникам Учреждения расчетных листов.	Устранено

						4	Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе Учреждения осуществлен с арифметической ошибкой, которая не повлияла на деятельность Учреждения.	Устранено
						5	Служебные записки на имя генерального директора не содержат даты резолюции. Выдача денежных средств для разменного фонда осуществлена с нарушениями.	Устранено
						6	Отдельные пункты приказа руководителя Учреждения № 102 от 03.09.2015 и № 124 от 15.09.2017 не соответствовали данным, отраженным преискурантом.	Устранено
						7	Приказ руководителя Учреждения № 207 от 09.12.2016 составлен с нарушениями Порядка определения платы за оказание государственными учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту культуры города Москвы, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнения работ), утвержденного приказом Департамента культуры № 1042 от 27.11.2015	Устранено
						8	Локальные нормативные правовые акты, определяющие порядок расчета договорной цены не разработан.	Устранено
						9	Учетная политика Учреждения не содержит: рабочий план счетов бухгалтерского учета, график документооборота, порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего финансового контроля, предусмотренные п.6 Инструкции № 157н	Устранено