

Реестр контрольных мероприятий

| № п/п | № мероприятия в реестре | Дата (период) проведения проверки | Орган, осуществляющий проверку | Предмет проверки проверяемый период вид проверки | Результат проверки; акт проверки | № | Нарушения | Статус нарушений |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|---|------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 5000 | с 13.03.2019 по 14.03.2019 | Департамент культуры города Москвы | Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере в культуры учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Приказ от 04.07.2017 № 467 | Нарушения выявлены Акт проверки от 14.03.2019 № 6/н Устранения | 1 | Акт обследования объекта (входной контроль) проведен, оценка уязвимости со стороны ЧОП по усилению охраны помещений ММДМ произведена, вместе с тем по выявленным нарушениям ЧОП ММДМ не составлен план устранения выявленных нарушений, отсутствует контроль по их устранению | Устранено |
| | | | | | | 2 | Табель постов требует доработки в части упорядочения нумерации постов, обобщения их в единый порядок с указанием места нахождения постов охраны ЧОП и их соответствия схемам расположения постов в ММДМ | Устранено |
| | | | | | | 3 | Посты ЧОП не обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре в соответствии с требованиями Технического задания, а обеспечены войсковыми противогазами ГП 7, которые не защищают органы дыхания при пожаре и могут привести к тяжелым последствиям | Устранено |
| | | | | | | 4 | Договора на выполнение регламентных работ и ТО систем безопасности в ММДМ заключается на месяц, что снижает ответственность подрядных организации за качественным и своевременным выполнением ТО систем безопасности | Устранено |
| | | | | | | 5 | ММДМ не оборудован компонентами устройств, предназначенный для ручного запуска систем противопожарной защиты (дымоудаления) (не предусмотрено проектом 2002 г.) | Устранено |
| | | | | | | 6 | При проектировании и монтаже системы АПС не учтены требования по размещению противопожарных датчиков при эксплуатации помещений с высотой потолков более 12 метров (не предусмотрено проектом 2002 г.) | Устранено |
| | | | | | | 7 | Трубы внутреннего противопожарного водопровода и сплинкерного пожаротушения окрашены в несоответствующие цвета (по требованию проекта на 2002 г.) | Устранено |
| | | | | | | 8 | На видео стене имеются «пустые окна» сигнализирующие о неисправности видеокamera или линии. Сотрудники дежурной смены своевременных мер по устранению возникающих неисправностей не принимают, журнал приема неисправностей не ведется | Устранено |
| | | | | | | 9 | В журнале технического обслуживания систем безопасности не указываются весь объем работ, выполняемых в ходе проведения ТО | Устранено |

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|--|-----------|
| | | | | | | 10 | Положение о пропускном и внутри объектовом режиме в наблюдательном деле ЧОП не отражает специфику внутриобъектового и пропускного режима ММДМ | Устранено |
| | | | | | | 11 | В папке у дежурного имеется памятка по направлению информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта в здании или на (территории) в орган безопасности. Памятка изготовлена не в соответствии с пост. 176, которая включает в себя: а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность; б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;\nв) дату и время обнаружения угрозы совершения террористического акта на объекте (территории), получения информации об угрозе совершения террористического акта или о совершении террористического акта; г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер совершенного террористического акта; д) имеющиеся достоверные сведения о нарушителе и предпринимаемых им действиях; е) количество находящихся на объекте (территории) людей; ж) другие оперативно значимые сведения. | Устранено |
| 2 | 5554 | с 26.06.2019 по 23.07.2019 | Пенсионный фонд РФ | Правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов. 01.01.2016 - 31.12.2016 плановая выездная проверка Решение от 26.06.2019 № 087V02190000932 | Нарушения не выявлены Акт проверки от 23.07.2019 № 08V10190001261 | Нет нарушений | | |
| 3 | 5555 | с 14.06.2019 по 27.06.2019 | Фонд социального страхования РФ (ФСС) | Правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиком страховых взносов. 01.01.2016 - 31.12.2016 плановая выездная проверка Решение от 14.06.2019 № 101 ОСС (доход) | Нарушения не выявлены Акт проверки от 27.06.2019 № 101 ОСС (доход) | Нет нарушений | | |
| 4 | 5556 | с 14.06.2019 по 27.06.2019 | Фонд социального страхования РФ (ФСС) | Правильность произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя. 01.01.2016 - 31.12.2016 плановая выездная проверка Решение от 14.06.2019 № 101 ОСС (расход) | Нарушения не выявлены Акт проверки от 27.06.2019 № 101 ОСС (расход) | Нет нарушений | | |

| | | | | | | |
|---|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|
| 5 | 5557 | с 14.06.2019 по 27.06.2019 | Фонд социального страхования РФ (ФСС) | Правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также правомерность произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем 01.01.2016 - 31.12.2018 плановая выездная проверка Решение от 14.06.2019 № 101н/с | Нарушения не выявлены Акт проверки от 27.06.2019 № 101н/с | Нет нарушений |
| 6 | 6062 | с 17.12.2019 по 20.12.2019 | МЧС РФ | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 02.12.2019 № 329 Контроль за исполнением ранее выданного предписания от 28.12.2018 № 239/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения которого истек | Нарушения не выявлены Акт проверки от 20.12.2019 № 329 | Нет нарушений |