

Реестр контрольных мероприятий

| № п/п | № мероприятия в реестре | Дата (период) проведения проверки | Орган, осуществляющий проверку | Предмет проверки<br>проверяемый период<br>внеплановой проверки   | Результат проверки; акт проверки  | №             | Нарушения  | Статус нарушений      |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|---------------|--|-----------------------|
| I     | II                      | III                               | IV                             | V  | VI  | VII           | VIII   | IX                    |
| 1     | 1519                    | с 27.09.2016 по 20.10.2016        | МЧС РФ                         | Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами. Проверяемый период отсутствует. плановая выездная проверка. Распоряжение (приказ) от 20.09.2016 № 776  | Нарушения выявлены. Акт проверки от 20.10.2016 № 776<br><br>Устранения<br><br>Адм. правонарушения | 1             | На объекте не хранится исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты (система противодымной защиты).   | Устранено             |
|       |                         |                                   |                                |  |   | 2             | Не проведена оценка технического состояния системы противодымной вентиляции. Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противодымной защиты здания. | Устранено             |
|       |                         |                                   |                                |  |   | 3             | При монтаже системы противодымной вентиляции допущено размещение дымоприемных устройств системы дымоудаления из коридоров не под потолком, а ниже верхнего уровня дверного проема.   | В процессе устранения |
|       |                         |                                   |                                |  |   | 4             | В подвальном этаже строения № 1 (коридор между залами), переходе из строения № 5 в строение № 3 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м.  | Устранено             |
|       |                         |                                   |                                |  |   | 5             | Двери помещений: вентиляционной камеры, станции газового пожаротушения, электрощитовых выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости EI 30.   | Устранено             |
|       |                         |                                   |                                |  |   | 6             | При устройстве выставочных конструкций допущено уменьшение зоны действия системы автоматической пожарной сигнализации (извещатели ограничены выставочными конструкциями).  | Устранено             |
|       |                         |                                   |                                |  |   | 7             | Не обеспечен предел огнестойкости несущих элементов атриума (колонны) не менее R-90.   | Устранено             |
|       |                         |                                   |                                |  |   | 8             | На объекте защиты допускается устройство и эксплуатация эвакуационных выходов высотой менее 1,9 м (антресольный этаж).   | Устранено             |
| 2     | 1715                    | с 11.12.2015 по 15.12.2015        | МЧС РФ                         | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует. внеплановая выездная проверка. Распоряжение от 01.12.2015 № 473. Исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства РФ Д. Рогозина от 22 сентября 2015 года № РД-П4-6456 | Нарушения не выявлены. Акт проверки от 15.12.2015 № 473   | Нет нарушений |  |                       |
| 3     | 3099                    | с 22.08.2017 по 23.08.2017        | МЧС РФ                         | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует. внеплановая выездная проверка   | Нарушения выявлены. Акт проверки от 23.08.2017 № 211<br><br>Адм. правонарушения                   | 1             | На объекте не хранится исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты (система противодымной защиты).   | Подлежит устранению   |

|   |      |                            |  |  |  |   |   |                     |
|---|------|----------------------------|--|--|--|---|---|---------------------|
|   |      |                            |  | Распоряжение от 07.08.2017 № 211 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 776/1/1 от 20.10.2016.                               |  | 2 | При монтаже системы противодымной вентиляции допущено размещение дымоприемных устройств системы дымоудаления из коридоров не под потолком, а также верхнего уровня дверного проема (в строении № 1, № 3). При эксплуатации (обслуживании) системы противодымной вентиляции не обеспечено соблюдение требований документов по пожарной безопасности. | Подлежит устранению |
|   |      |                            |  |  |  | 3 | При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности, а именно: в подвальном этаже строения № 1 (коридор между залами), переходе из строения № 5 в строение № 3 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 метров.  | Подлежит устранению |
|   |      |                            |  |  |  | 4 | В подвальном этаже строения № 1 двери помещений: вентиляционной камеры; электрощитовых; станции газового пожаротушения выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости менее EI 30.  | Подлежит устранению |
|   |      |                            |  |  |  | 5 | Не обеспечен предел огнестойкости несущих элементов атриума (колонны) не менее R-90.  | Подлежит устранению |
| 4 | 3102 | с 12.07.2017 по 17.07.2017 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | Соблюдение обязательных требований Технического регламента при эксплуатации лифтов Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 22.06.2017 № 2374-р | Нарушения выявлены Акт проверки от 17.07.2017 № 3.2/2/386<br><br>Устранения<br><br>Адм. правонарушения | 1 | Не застрахована гражданская ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах (лифты зав. №№ 254 шл (рег. № 137483), Е980086 (рег. № 141063), Е980087 (рег. № 141064), установленные в здании по адресу: ул. Пречистенка, д. 12/, г. Москвы, 119034   | Устранено           |
|   |      |                            |  |  |  | 2 | Лифты зав. №№ 254 шл (рег. №137483), Е980086 ( рег. № 141064), не укомплектованы сопроводительной документацией, а именно: руководством по эксплуатации, включающим в себя: указания по использованию в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию и т.д.   | Устранено           |
|   |      |                            |  |  |  | 3 | В кабине лифта зав. № Е980086 (рег. № 141063) не осуществляется аварийное освещение в случае Приложения № 1 ТР ТС 011/2011, прекращения питания рабочего освещения.   | Устранено           |
|   |      |                            |  |  |  | 4 | Неисправны устройства фотореверса дверей кабин лифтов Е980086 (рег. № 141063), Е980087 (рег. № 141064).   | Устранено           |
|   |      |                            |  |  |  | 5 | На лифтах зав. № 254шл (рег. №137483), Е980086 (рег № 141063),Е980087 (рег. № 141064) не работает ремонтная двусторонняя связь между местом установки устройства управления и приямком.   | Устранено           |
|   |      |                            |  |  |  | 6 | Не приняты меры для безопасного проведения работ в шахте лифтов зав. № 254шл (рег. №137483) неп. 1 ст. 4, п. 3.1 ст.4, п. 1.28 обеспечивается освещенность не менее 50лк в 1м   | Устранено           |

|   |      |                            |                                      |  |   |   |   |           |
|---|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------|
|   |      |                            |                                      |  |   | 7 | В шахтах лифтов) зав. №№ Е980086 (рег. № 141063), ТР ТС 011/2011 п. 3.1 ст. 4 21.08.2017 Е980087 (рег. №141064) отсутствует заземление лифтового оборудования установленного в них.   | Устранено |
| 5 | 3106 | с 26.01.2017 по 27.01.2017 | ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ | Соблюдение трудового законодательства. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Приказ от 20.12.2016 № 1003 | Нарушения выявлены Акт проверки от 22.02.2017 № 6/н<br><br>Устранения | 1 | В перечне документов, предоставляемых лицом при приеме на работу, отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  | Устранено |
|   |      |                            |                                      |  |   | 2 | В Правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре не определена продолжительность ежегодного дополнительно отпуска работникам с ненормированным рабочим днем. Не представлены графики работы работников со сменным графиком работы. В представленных графиках работы отсутствуют графики работы 3 работников; не указана дата утверждения директором, дата ознакомления, дата подписания заведующего отделом.             | Устранено |
|   |      |                            |                                      |  |   | 3 | В Положении об оплате труда для работников учреждения не закреплены оклады работников. Приложения к Положению об оплате труда для работников учреждения не представлены. В Положении об оплате труда для работников учреждения отсутствует перечень компенсационных выплат. Положение об оплате труда для работников учреждения не регламентируют в полной мере стимулирующие выплаты. На новую систему оплаты труда учреждение не перешло. | Устранено |
|   |      |                            |                                      |  |   | 4 | График отпусков составлен не по форме Т-7, не ведется в соответствии с указаниями Госкомстата России. График отпусков принят без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Работникам с ненормированным рабочим днем не предоставляется ежегодный дополнительный отпуск. Работник не уведомляется под роспись о времени начала отпуска.  | Устранено |
|   |      |                            |                                      |  |   | 5 | Табели учета использования рабочего времени не ведется по установленной форме и в соответствии с требованиями. Работодатель недостоверно ведет фактический учет рабочего времени работников.  | Устранено |
|   |      |                            |                                      |  |   | 6 | Трудовые книжки заполняются не в соответствии с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.10.2003 № 69. Личные карточки по форме Т-2 заполняются не в полном объеме.   | Устранено |
|   |      |                            |                                      |  |   | 7 | Не проводятся медицинские обследования работников, работающих с несовершеннолетними.  | Устранено |
|   |      |                            |                                      |  |   | 8 | Заместитель директора по финансово-экономической работе и главный хранитель назначены на должность без согласования с учредителем и данный перевод не оформлен в письменном виде.   | Устранено |

|   |      |                            |   |   |   |    |   |           |
|---|------|----------------------------|---|---|---|----|---|-----------|
|   |      |                            |   |   |   | 9  | Работники не ознакомлены с положением об аттестации работников. Положение об аттестации работников принято без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.   | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 10 | В трудовых договорах с работниками отсутствуют условия оплаты труда. Трудовые договоры не соответствуют требованиям к эффективному контракту. В трудовых договорах отсутствуют условия труда на рабочем месте. Работа по совместительству оформляется не отдельным трудовым договором, а дополнительным соглашением. Отсутствуют уведомления работников о продолжении работы в новых условиях. В одностороннем порядке вносится изменение в трудовой договор с работником в части изменения трудовой функции работника. Изменения, вносимые в трудовой договор, не оформляются в письменном виде. | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 11 | С инструкцией по делопроизводству сотрудники учреждения не ознакомлены.   | Устранено |
| 6 | 3109 | 14.01.2016                 | Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция)  | Соблюдение правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве. Проверяемый  | Нарушения выявлены. Акт проверки от 14.01.2016 № Р-О-Ц-02609-00                     | 1  | Некачественная уборка прилегающей дворовой территории.  | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 2  | Скопление снега на поверхности кровли.  | Устранено |
| 7 | 3871 | с 19.03.2018 по 27.04.2018 | 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 службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы. 01.01.2016 - 28.02.2018 плановая выездная проверка. Приказ от 12.03.2018 № 51/ОД | Нарушения выявлены. Акт проверки от 27.04.2018 № СФК-03-04-10А/18<br><br>Устранения | 1  | Не внесены сведения в планы-графики закупок на 2016-2017 годы: об изменении планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг; об отмене отдельных закупок. План-график закупок на 2017 год не соответствует плану закупок на 2017 год по отдельной закупке.  | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 2  | Несоблюдение требований действующего законодательства при определении НМЦК. Завышение НМЦК по отдельной закупке.  | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 3  | Несвоевременное размещение в единой информационной системе, в реестре контрактов, сведений о заключении контрактов.   | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 4  | Несвоевременное размещение в единой информационной системе, в реестре контрактов, сведений об исполнении контрактов.  | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 5  | Не размещение в единой информационной системе отчета об исполнении контракта, а также отдельных этапов контрактов.  | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 6  | Несвоевременное размещение в единой информационной системе отчетов об исполнении контрактов.  | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 7  | Размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у СМП и СОНО за 2016-2017 годы, содержащие недостоверные сведения, кроме того, раздел III отчетов за 2016-2017 годы не содержат информацию о контрактах, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  | Устранено |
|   |      |                            |   |   |   | 8  | Несвоевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у СМП и СОНО за 2017 год.   | Устранено |

|   |      |                            |   |  |  |    |   |           |
|---|------|----------------------------|---|--|--|----|---|-----------|
|   |      |                            |   |  |  | 9  | В контрактах, заключенных учреждением, не указан способ осуществления закупки и реквизиты документа, подтверждающего основание для заключения контракта.  | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 10 | В контрактах отсутствует условие о месте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.   | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 11 | В отдельном контракте установлено автоматическое продление срока действия.  | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 12 | В контрактах, заключенных учреждением, отсутствует указание на то, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.  | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 13 | В контрактах, заключенных учреждением, отсутствует обязательное условие о сроках оплаты услуг, порядке и сроках осуществления заказчиком приемки оказания услуг, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.   | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 14 | В контрактах, заключенных учреждением, не указан размер штрафа в виде фиксированной суммы; содержится ссылка на утратившее силу документ; неверно рассчитан и установлен размер штрафа за неисполнение заказчиком обязательств.   | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 15 | В контрактах, заключенных учреждением, не указан идентификационный код закупки.   | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 16 | Учреждением заключен контракт, содержащий положения о том, что условия такого контракта распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие до его заключения.  | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 17 | Необоснованный допуск к участию в отдельном конкурсе заявки участников, несоответствующих требованиям извещения и конкурсной документации.  | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 18 | Несоблюдение сроков возврата денежных средств, внесенных участниками закупки в качестве обеспечения заявки в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).  | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 19 | Непроведение экспертизы результатов отдельных этапов исполнения контрактов.   | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 20 | Несоблюдение сроков оплаты товаров, работ, услуг, предусмотренных условиями контрактов.   | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 21 | Несоблюдение порядка принятия к бухгалтерскому учету первичных учетных документов, подтверждающих факт хозяйственной жизни.   | Устранено |
| 8 | 3931 | с 19.03.2018 по 27.04.2018 | Государственное казенное учреждение города Москвы Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы | Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения 01.01.2016 - 28.02.2018 плановая выездная проверка Приказ от 12.03.2018 № 50/ОД | Нарушения выявлены Акт проверки от 27.04.2018 № СФК-02-04-11А/18<br><br>Устранения | 1  | В нарушение пункта 38 Инструкции №33н показатели Отчета ф.0503737 за 2017 гол не соответствуют данным уточненного Плана ФХД от 25.12.2017 в сумме 10 851,9 тыс. рублей  | Устранено |
|   |      |                            |   |  |  | 2  | В нарушение пункта 116 Инструкции 157н факт изготовления и передачи материальных ценностей на общую сумму 7790 тыс. руб. по контракту от 02.02.2017 №138716000063 с ООО "МузейМедиа" не подтвержден документально. В бухгалтерском учете указанные ТМЦ не числятся (п.38, 98 Инструкции № 157н), что влечет за собой искажение бухгалтерской отчетности | Устранено |



|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 12 | В нарушение ст. 285 ТК РФ, п. 1.8 положения об оплате труда работников музея, п. 4 доп. соглашения от 29.09.2017 бн к трудовому договору от 03.02.2014 №08-С10 Граудт Ю.Б. недоначислена заработная плата за фактически отработанное время в размере 35,0 тыс. руб.                                 | Устранено |
| 13 | Необоснованный расход денежных средств по договору от 16.03.2017 № 53-ЭМ2017 с ООО "Смирнов и Партнеры" на выполнение работ по транспортировке роля составил 21,0 тыс. руб., подлежащих возмещению на расчетный счет Учреждения.  | Устранено |
| 14 | Неправомерное расходование Учреждением бюджетных средств, за оплату электроэнергии, потребляемой банкоматом "Банк ВТБ24", и оплату расходов по арендной плате составила 19,65 тыс. руб. и подлежит возмещению в бюджет города Москвы.   | Устранено |
| 15 | Неправомерное расходование денежных средств по контракту от 24.10.2017 2441-ЭМ2017 с ООО "Престиж Сервис" на выполнение работ по мытью окон составил 19,2 тыс. руб.   | Устранено |
| 16 | Необоснованный расход денежных средств по договору от 06.03.2017 № 34-ЭМ2017 с ООО "Смирнов и Партнеры" на выполнение работ по перемещению, погрузке и разгрузке музыкальных инструментов составил 18,0 тыс. руб., подлежащих возмещению на расчетный счет Учреждения.                              | Устранено |
| 17 | Общее количество экспонатов на выставке составляло 289 ед. (95,6%) вместо 300, предусмотренных техническим заданием к государственному контракту 18.08.2016 №ОУ3138716000034, заключенного музеем с ООО "Кивеста", в результате чего стоимость работ по монтажу демонтажу завышена на 8,7 тыс. руб. | Устранено |
| 18 | Установленное завышение объема работ по реставрации графического произведения "Портрет молодого мужчины" по контракту от 08.11.2017 №138717000037 с ООО "НПО Музейной реставрации и консервации" на сумму 1,6 тыс. руб. и подлежит возмещению в бюджет города Москвы.                               | Устранено |
| 19 | По договору страхования культурных ценностей от 11.09.2017 №314КЦ-2017 с АО Страховая группа "Спасские ворота" излишне выплачена страховая премия в размере 0,2 тыс. руб.   | Устранено |
| 20 | С директором заключен бессрочный трудовой договор (с учетом дополнительных соглашений) в нарушении норм федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ и Устава Учреждения.   | Устранено |



|    |      |            |             |   |  |    |  |           |
|----|------|------------|-------------|---|--|----|--|-----------|
|    |      |            |             |   |  | 29 | В нарушение пункта 10 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» в отдельных случаях работникам Учреждения при направлении их в командировку не выдавался денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения; указанные расходы возмещались работникам по факту совершенных расходов при предъявлении работником авансового отчета. | Устранено |
|    |      |            |             |   |  | 30 | В нарушение пункта 6 Инструкции №157н кассовый отчет на проданные входные билеты, путевки и квитанции, не предусмотренный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 №52н, не утвержден в составе Учетной политики Учреждения.  | Устранено |
|    |      |            |             |   |  | 31 | В нарушение пунктов 46, 54 инструкции №157н на объектах основных средств отсутствуют присвоенные им инвентарные номера.  | Устранено |
| 9  | 4095 | 24.08.2018 | Прокуратура | Соблюдение законодательства о контрактной системе, проверка соблюдения прав объектов инвестиционной деятельности. Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Запрос документов от 24.08.2018 № 1-4-2018 Задание прокуратуры города Москвы                                      | Нарушения выявлены Акт проверки от 24.08.2018 № 7-2-2018<br><br>Устранения | 1  | Несвоевременное опубликование информации в единой информационной системе в сфере закупок ЕИС.  | Устранено |
| 10 | 4096 | 31.07.2018 | Прокуратура | Соблюдение законодательства о контрактной системе, законодательства об объектах культурного наследия Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Жалоба от 20.07.2018 № 6/н Поручение прокуратуры Центрального административного округа г. Москвы по обращению генерального директора ООО "Алтекс" | Нарушения выявлены Акт проверки от 31.07.2018 № 7-2-2018<br><br>Устранения | 1  | Заключение договора с организацией, участвующей в конкурсе на заключение государственного контракта, до проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта   | Устранено |

|    |      |                            |  |   |   |   |  |                     |
|----|------|----------------------------|--|---|---|---|--|---------------------|
| 11 | 4280 | с 21.09.2018 по 05.10.2018 | МЧС РФ   | выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 03.09.2018 № 194 Контроль исполнения предписания от 23.08.2017 № 211/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности   | Нарушения выявлены Акт проверки от 05.10.2018 № 194<br><br>Адм. правонарушения                                | 1 | При монтаже системы противодымной вентиляции допущено размещение дымоприемных устройств системы дымоудаления из коридоров не под потолком, а ниже верхнего уровня дверного проема; не обеспечено открывание дымовых клапанов в -2, -3 этажах строения № 3 при входе на этаж слева от лифтового холла; не обеспечена работоспособность вентилятора дымоудаления (шахта дымоудаления при входе на этаж слева от лифтового холла в стр. 3); при совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции не обеспечен отрицательный дисбаланс не более 30% в строении № 3 на -2, -3 этажах, в результате чего не обеспечивается свободное открывание дверей эвакуационных выходов в лестничную клетку (двери не открываются из-за избыточного давления в тамбур-шлюзе). | Подлежит устранению |
| 12 | 4455 | с 25.09.2018 по 28.09.2018 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; наличие разрешения на строительство; выполнение требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 19.09.2018 № 4020-р | Нарушения выявлены Акт проверки от 28.09.2018 № 74-Г/3.3-20/Г-11<br><br>Устранения<br><br>Адм. правонарушения | 1 | Не представлена исполнительная документация по благоустройству земельного участка  | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |   | 2 | В нарушении требований проектной документации выполнено устройство пешеходных дорожек в части их расположения  | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |   | 3 | Не представлена исполнительная документация по устройству подъемника для маломобильных групп населения   | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |   | 4 | В нарушении требований проектной документации не выполнено устройство подъемника для маломобильных групп населения   | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |   | 5 | Не проведены комплексные испытания систем противопожарной защиты и интегрированных с ними инженерных систем. Отсутствует план и методика проведения испытаний  | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |   | 6 | Не представлены акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по выполненным работам согласно формы, приведенной в приложении № 5 РД-11-02 2006 на связь, радио: СКУД; технологическое оборудование; автоматическая пожарная сигнализация; СОУЭ; автоматические системы пожаротушения, электроосвещение и электрооборудование, на вентиляцию, кондиционирование, на отопление, водопровод и канализацию и др.   | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |   | 7 | Не представлен комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительномонтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица   | Устранено           |

|    |      |                            |  |   |  |   |  |                     |
|----|------|----------------------------|--|---|--|---|--|---------------------|
|    |      |                            |  |   |  | 8 | В нарушение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений отсутствует документ обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки подтверждающего соответствие построенного здания или сооружения требованиям проектной документации | Устранено           |
| 13 | 4941 | с 26.12.2018 по 22.01.2019 | МЧС РФ   | Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 26.11.2018 № 519 | Нарушения выявлены Акт проверки от 22.01.2019 № 519<br><br>Устранения<br><br>Адм. правонарушения | 1 | На уникальное здание (объект культурного наследия) не разработаны технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - ул. Арбат, д. 53, стр. 1  | Подлежит устранению |
|    |      |                            |  |   |  | 2 | Технические помещения (электрощитовая в подвальном этаже в подвальном этаже) используется для хранения мебели и других предметов - ул. Арбат, д. 53, стр. 1  | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |  | 3 | На путях эвакуации (выходы из лестничной клетки в коридоры на первом и втором этажах) допущено устройство порогов - ул. Арбат, д. 53, стр. 6   | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |  | 4 | В полу на путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см. не выполнены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (эвакуационный выход непосредственно наружу через коридор на первом этаже) - ул. Арбат, д. 53, стр. 6  | Подлежит устранению |
|    |      |                            |  |   |  | 5 | В коридоре на первом этаже допущено размещение встроенных шкафов - ул. Арбат, д. 53, стр. 6  | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |  | 6 | На лестничной клетке допущено размещение открыто проложенных электрических кабелей и проводов - ул. Арбат, д. 53, стр. 6   | Подлежит устранению |
| 14 | 4955 | с 10.12.2018 по 12.12.2018 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | Соблюдение обязательных требований. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 30.11.2018 № 5312-р   | Нарушения выявлены Акт проверки от 13.12.2018 № 2.2/116/11<br><br>Устранения                     | 1 | 1. Не представлены планы (графики) проведения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов ППР   | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |  | 2 | 2. Не обеспечена проверка однолинейной схемы на предмет соответствия фактическому эксплуатационному не реже 1 раза в 2 года  | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |  | 3 | Не вносятся в схемы изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство   | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |  | 4 | 4. Не представлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током   | Устранено           |
|    |      |                            |  |   |  | 5 | 5. Не представлено распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения 1 группы по электробезопасности  | Устранено           |

|    |      |            |             |  |   |               |  |           |
|----|------|------------|-------------|--|---|---------------|--|-----------|
|    |      |            |             |  |   | 6             | 6. На лицевой стороне панелей щитков не в полном объеме нанесены знаки безопасности  | Устранено |
|    |      |            |             |  |   | 7             | 7. Не соблюдаются сроки проведения обязательных профилактических испытаний и измерений электроустановки (лифт, питающие кабельные линии)   | Устранено |
|    |      |            |             |  |   | 8             | 8. Не представлены документы, подтверждающие устранение дефектов и недоделок, выявленных в процессе испытаний электроустановок технического отчета ООО «Сеть Энерго Сервис» № 06-05/18ЭЛ от 2018 | Устранено |
|    |      |            |             |  |   | 9             | 9. Отверстия в местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу не уплотнены/заделаны легко удаляемой массой от несгораемого материала                | Устранено |
|    |      |            |             |  |   | 10            | 10. Не представлены документы, подтверждающие устранение дефектов и недоделок, выявленных в процессе испытаний электроустановок технического отчета ООО «ФОРС-ТЕСТ» № 11-06/18ЭЛ от 2018         | Устранено |
|    |      |            |             |  |   | 11            | 11. Не представлены планы (графики) проведения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов ППР  | Устранено |
|    |      |            |             |  |   | 12            | 12. Не обеспечена проверка однолинейной схемы на предмет соответствия фактическому эксплуатационному не реже 1 раза в 2 года   | Устранено |
|    |      |            |             |  |   | 13            | 13. Не вносятся в схемы изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство   | Устранено |
| 15 | 5069 | 12.03.2019 | Прокуратура | Исполнение требований федерального законодательства при реализации права несовершеннолетних на бесплатное посещение музейных экспозиций, размещенных в государственных учреждениях культуры г. Москвы. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка. Решение от 26.02.2019 № 11 | Нарушения не выявлены. Акт проверки от 18.03.2019 № 6/н | Нет нарушений |  |           |