

Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	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
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	473	с 17.03.2015 по 20.03.2015	Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы"	Проверка фактов, изложенных в обращении сотрудника Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина". Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Удостоверение от 16.03.2015 № СФК-08-3/15 Обращение сотрудника.	Нарушения не выявлены Акт проверки от 20.03.2015 № 6/н		Нет нарушений	
2	1046	с 01.02.2016 по 04.05.2016	Федеральная налоговая служба	Соблюдение порядка и сроков представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 01.10.2015 - 31.12.2015 внеплановая документарная (камеральная) проверка Заявление учреждения от 01.02.2016 № 46624221 Налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2015 г., представленная с	Нарушения выявлены Акт проверки от 19.05.2016 № 42889 Устранения	1	Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета	Устранено

				нарушением установленного срока				
3	1330	30.07.2015	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Соблюдение установленного порядка использованием объектов недвижимости города Москвы Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 30.07.2015 № 6/н Не указаны	Нарушения выявлены Акт проверки от 30.07.2015 № 71736/1 Устранения Адм. правонарушения	1	Нарушение разрешенного использования земельного участка (ч. 1 ст. 6.7 КоАП г. Москвы). Часть земельного участка площадью порядка 14 кв.м. используются для размещения бытовок, в которых размещены двухъярусные кровати, шкафы для одежды	Устранено
4	1686	с 29.02.2016 по 28.03.2016	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 24.02.2016 № 96 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 264/1/1 от 30.05.2014 г.	Нарушения выявлены Акт проверки от 28.03.2016 № 96 Устранения	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см. не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Устранено
						3	Помещения не дооборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	Устранено
						4	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м	Устранено

							этаже людей.	
						5	В подвальном этаже без самостоятельного выхода или выхода, не изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток, допущено размещение хозяйственных помещений.	Устранено
						6	На дверях помещений складского назначения не нанесено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение в подвальном этаже).	Устранено
						7	На объекте допущено хранение в подвале легковоспламеняющихся материалов.	Устранено
						8	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных	Устранено

							испытаний ограждений на крышах здания с составлением соответствующего акта испытаний.	
						9	Выход из лестничной клетки на чердак не выполнен через противопожарные двери 2-го типа.	Устранено
5	3277	с 07.12.2017 по 21.12.2017	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 23.11.2017 № 423 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 30/1/1 от 14.03.2017 г.	Нарушения выявлены Акт проверки от 21.12.2017 № 423 Устранения Обжалования Адм. правонарушения	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх	Устранено
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей	Устранено
6	4594	с 10.09.2018 по 12.09.2018	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует	Нарушения выявлены Акт проверки от 12.09.2018 № 405	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот	Устранено

							более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх	
				внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 04.09.2018 № 405 Контроль исполнения предписания по устранению	Устранения Адм. правонарушения	3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей	Устранено
7	5082	26.03.2019	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 21.03.2019 № 111 Контроль исполнения ранее выданного проверяемому лицу предписания № 295/1/1 от 26.12.2018	Нарушения не выявлены Акт проверки от 26.03.2019 № 111	Нет нарушений		
8	5529	11.06.2019	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение	Нарушения выявлены Акт проверки от 11.06.2019 № 246 Устранения	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы	Устранено

				(приказ) от 27.05.2019 № 246 Контроль за исполнением предписания от 12.09.2018 № 405/1/1	Адм. правонарушения		с числом ступеней не менее трёх.	
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Устранено
9	5621	11.04.2019	Департамент городского имущества города Москвы	Осмотр нежилого помещения площадью 361,5 кв.м по адресу: г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 18. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 11.04.2019 № б/н Не указаны	Нарушения выявлены Акт проверки от 11.04.2019 № б/н	1	В помещениях произведены переустройства (перепланировки, переоборудования).	Подлежит устранению
10	6391 связано с 5529	с 03.02.2020 по 05.02.2020	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 24.01.2020 № 43 Контроль выполнения предписания от 11.06.2019 № 246/1/1	Нарушения выявлены Акт проверки от 05.02.2020 № 43 Устранения Адм. правонарушения	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Устранено
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством	Устранено

							эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	
11	6588 связано с 6391	с 30.09.2020 по 01.10.2020	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 31.08.2020 № 193 Контроль за исполнением предписания от 05.02.2020 № 43/1/1	Нарушения выявлены Акт проверки от 01.10.2020 № 193 Устранения Адм. правонарушения	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Устранено
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Устранено
12	7194 связано с 6588	с 03.06.2021 по 18.06.2021	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 24.05.2021 № 207 Контроль за исполнением	Нарушения не выявлены Акт проверки от 18.06.2021 № 207	Нет нарушений		

				предписания ГПН от 01.10.2020 № 193/1/1				
13	7994	с 04.03.2022 по 15.03.2022	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Соблюдение обязательных требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Решение от 24.02.2022 № Р-200-287	Нарушения выявлены Акт проверки от 15.03.2022 № Р- 200-287	1	Не представлены сведения о проведении обучения пожарно- технического минимума в порядке, установленном Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".	Подлежит устранению
						2	Отсутствует приказ о составе комиссии по проверке знаний.	Подлежит устранению
						3	На двери ВРУ музея и щитках подвального помещения нет знака "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ".	Устранено
						4	В ВРУ музея должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания	Подлежит устранению

							первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	
						5	В ВРУ музея у предохранителей присоединений не нанесен ток плавкой вставки.	Подлежит устранению
						6	Не заделаны кабельные проходы негорючим составом в электрощитовой.	Подлежит устранению
						7	Отсутствует график проведения очередных проверок знаний.	Устранено
						8	Не предоставлен приказ о порядке хранения и выдачи ключей от энергоустановок.	Устранено
						9	Наличие просроченных СИЗ.	Устранено
						10	На щитке 1 -го этажа и щитке подвального помещения неисправно запирающее устройство дверей.	Устранено
14	9077	с 26.06.2023 по 25.07.2023	ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ	Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Проверяемый период отсутствует плановая документарная	Нарушения выявлены Акт проверки от 04.08.2023 № 31 Устранения	1	Пункт 4.2 правил внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) устанавливает, что при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет	Устранено

				(камеральная) проверка Уведомление от 20.06.2023 № ДК-01-10- 13765/23			работодателю справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, в случае, если лицо поступает на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							административному наказанию.	
						2	Пункт 4.7 ПВТР определяет возможность установления испытания при приеме на работу для всех лиц без учета исключений, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.	Устранено
						3	Ни иными локальными нормативными актами не установлен перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.	Устранено
						4	Ни ПВТР, ни трудовыми договорами с некоторыми работниками учреждения не установлено время предоставления работнику перерыва для отдыха и питания.	Устранено
						5	Пункт 3.4 положения об оплате труда и материальном стимулировании работников не устанавливает конкретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или)	Устранено

							опасными условиями труда.	
						6	Положение об оценке эффективности деятельности работников (приложение 3 к положению об оплате труда и материальном стимулировании): не определяет показатели и критерии эффективности деятельности работников для установления выплаты за интенсивность, сложность и напряженность в работе и премии по итогам работы по некоторым должностям; определяет показатели и критерии эффективности деятельности работников для установления выплаты за интенсивность, сложность и напряженность в работе и премии по итогам работы по должностям и структурным подразделениям, которые отсутствуют в штатном расписании; определяет разные показатели и критерии эффективности	Устранено

							<p>деятельности для установления выплаты за интенсивность, сложность и напряженность в работе и премии по итогам работы по одной и той же должности "Старший научный сотрудник" в структурном подразделении "Отдел творческих проектов"; устанавливает показатели и критерии эффективности деятельности для определения выплат персональных надбавок, однако выплата "персональная надбавка" не установлена в перечне видов выплат стимулирующего характера, определенного пунктом 4.9 положения об оплате труда и материальном стимулировании.</p>	
						7	<p>В приложении 2 к положению об оплате труда и материальном стимулировании: размер оклада по должности "Гардеробщик" отличается от размера тарифной ставки (оклада),</p>	Устранено

							<p>установленного по должности в штатном расписании;\nне определен размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада) по должности "Специалист по учету фондов";\n\nпопределен размер должностного оклада по должности "Заместитель директора", однако такая должность отсутствует в штатном расписании,\n\n</p>	
						8	<p>Пунктом 7.5 положения об оплате труда и материальном стимулировании установлено, что при ликвидации учреждения и сокращении численности или штата работников, принятых на работу по совместительству, выходное пособие не выплачивается.</p>	Устранено
						9	<p>Пунктом 7.5 положения о персональных данных установлено, что факт уничтожения персональных данных субъектов персональных данных, обработка которых осуществляется с</p>	Устранено

						использованием средств автоматизации, оформляется актом об уничтожении персональных данных, без учета, что документами, подтверждающими уничтожение персональных данных субъектов персональных данных, являются не только акт об уничтожении персональных данных, но и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.	
					10	В форме согласия на обработку персональных данных (приложение 1 к положению о персональных данных), а также в согласиях на обработку персональных данных некоторых работников указан адрес оператора, отличающийся от адреса учреждения, указанного в уставе, и адреса учреждения, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц.	Устранено

						11	<p>Форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения (приложение 3 к положению о персональных данных), содержит сведения об адресе оператора, отличающегося от адреса учреждения, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц.</p>	Устранено
						12	<p>График отпусков на 2023 год не определяет очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска заведующему билетными кассами,, осуществляющему трудовую деятельность по совместительству.</p>	Устранено
						13	<p>Работодатель предоставил специалисту по учету фондов ежегодный оплачиваемый\потпуск с 19 июня 2023 г. па 7 календарных дней, а не на 10 календарных дней согласно графику отпусков на 2023 год.</p>	Устранено
						14	<p>В книге учета движения</p>	Устранено

							<p>трудо­вых книжек и вкладышей в них работода­тель указал неверный номер трудовой книжки работника, принятой при поступлении на работу.</p>	
						15	<p>Книга учета движения трудо­вых книжек и вкладышей в них, начатая 1 декабря 2017 г., не заверена подписью руководи­теля и печатью учреждения.</p>	Устранено
						16	<p>Приходно-расходная книга по учету бланков трудо­вой книжки и вкладыша в нее, начатая 17 января 2017 г., не заверена подписью руководи­теля учреждения.</p>	Устранено
						17	<p>Запись с серией и номером выданного вкладыша в трудовую книжку работника сделана не на титульном листе трудо­вой книжки, а на внутренней стороне обложки трудо­вой книжки.\п</p>	Устранено
						18	<p>Работода­тель привлек к работе в нерабочий праздничный день 6</p>	Устранено

							января 2023 г. работника без письменного распоряжения работодателя.	
						19	При привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работника, являющегося инвалидом, работодатель не ознакомил ее под роспись с правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.	Устранено
						20	Приказом ответственными за ведение табельного учета использования рабочего времени в учреждении назначены работники по должностям, которые отсутствуют в штатном расписании.	Устранено
						21	Работодатель неверно ведет учет времени, фактически отработанного работниками.	Устранено
						22	Продолжительность рабочего дня 22 февраля 2023 г. некоторых работников не была уменьшена на час перед нерабочим праздничным днем 23 февраля 2023 г.	Устранено

							Аналогичное нарушение допущено при определении продолжительности рабочего дня некоторых работников учреждения 7 марта 2023 г. накануне нерабочего праздничного дня 8 марта 2023 г.	
						23	Работодатель в отношении некоторых работников не отразил часы сверхурочной работы 22 февраля в таблице учета использования рабочего времени (далее - табель) за февраль 2023 г., 7 марта в таблице за март 2023 г., 3 ноября в таблице за ноябрь 2022 г.	Устранено
						24	В трудовых договорах с некоторыми работниками заработная плата устанавливается не в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда.	Устранено
						25	В трудовых договорах с некоторыми работниками выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с:	Устранено

							положением об оплате труда и материальном стимулировании работников, утвержденным приказом от 1 февраля 2023 г. № 06/ОД, однако положение об оплате труда и материальном стимулировании утверждено приказом от 31 января 2023 г. № 6/ОД; положением об оплате труда и материальном стимулировании работников, утвержденным приказом от 23 мая 2022 г. № 12/ОД, однако приказ от 23 мая 2022 г. № 12/ОД утратил силу.	
						26	В трудовых договорах с некоторыми работниками выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с положениями об оплате труда и материальном стимулировании работников учреждения, утвержденными приказом учреждения от 30 августа 2019 г. № 146/ОД, и	Устранено

							приказом от 15 июня 2020 г. № 10/ОД. Однако, указанные положения об оплате труда и материальном стимулировании работников в ходе проверки представлены не были.	
						27	В трудовых договорах с некоторыми работниками имеется ссылка на устав, коллективный договор и локальные нормативные акты Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина".	Устранено
						28	В трудовых договорах с некоторыми работниками установлено два размера должностного оклада.	Устранено
						29	В трудовые договоры с некоторыми работниками не включены условия труда на рабочем месте.	Устранено
						30	В трудовых договорах с некоторыми работниками не установлено условие выплаты заработной платы.	Устранено
						31	Приказ о приеме на	Устранено

							работу работника не соответствует условиям заключенного трудового договора.	
						32	Трудовым договором работнику установлена работа по двум должностям одновременно.	Устранено
						33	В трудовых договорах с некоторыми работниками указаны должности, которые отсутствуют в штатном расписании.	Устранено
						34	В трудовых договорах с некоторыми работниками имеется ссылка на устав, утвержденный приказом Департамента культуры города Москвы от 22 июня 2022 г. № 368/ОДК, в силу которого представитель работодателя наделен полномочиями по подписанию трудового договора. Однако действующая редакция устава (редакция № 4) утверждена приказом Департамента культуры города Москвы от 10 августа 2018 г. № 629/ОД.	Устранено
						35	Согласно трудового договора научный	Устранено

							<p>сотрудник музея выполняет должностные обязанности, которые не предусмотрены Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н, по должности "Научный сотрудник музея".</p>	
						36	<p>В трудовом договоре с работником определена продолжительность рабочего времени 35 часов в неделю, время начала и окончания ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе - с 10:00 до 18:30 с предоставлением перерыва для отдыха и питания продолжительностью 30 минут в течение рабочего дня, который не включается в рабочее время. Однако</p>	<p>Устранено</p>

							определенное работнику время начала и окончания работы с учетом наличия перерыва для отдыха питания соответствует продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю, а не 35 часов.	
						37	Работнику, являющемуся инвалидом II группы, при работе на 0,5 ставки продолжительность рабочего времени установлена без учета сокращенной продолжительности рабочего времени, устанавливаемой для данной категории работников,	Устранено
						38	В трудовом договоре с работником имеется ссылка на абзац 2 части 2 статьи 59 Трудового кодекса российской Федерации (заключение срочного трудового договора по соглашению сторон как с лицом, поступающим на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства	Устранено

							(включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек).	
						39	Трудовыми договорами с некоторыми работниками определено, что работник может исполнять свои трудовые обязанности вне места работы. Однако порядок взаимодействия дистанционного работника и работодателя, а также особенности организации труда дистанционных работников не установлены ни локальным нормативным актами работодателя, ни трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к трудовым договорам.	Устранено
						40	Некоторые работники допущены к трудовой деятельности без представления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта	Устранено

							уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.	
						41	При переводе работников на должность заместителя директора по общим вопросам и на должность заместителя директора по организационно-творческим вопросам и кадрам согласование их кандидатур для назначения на указанные должности руководителем учреждения с Департаментом культуры города Москвы не осуществлялось.	Устранено