

## Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку
I	II	III	IV
1	334	с 30.01.2015 по 06.02.2015	Федеральная антимонопольная служба
2	336	20.03.2015	Объединение административно-технических инспекций города Москвы

3	337	12.02.2015	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
4	338	14.07.2015	МЧС РФ
5	1442	29.03.2016	Департамент городского имущества города Москвы
6	1738	04.08.2015	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

7	1740	02.11.2015	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
8	2142	18.04.2016	МЧС РФ
9	2147	14.03.2016	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)
10	3017	с 17.07.2017 по 27.07.2017	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

			(Роспотребнадзор)
11	3932	19.06.2018	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
12	4617	с 21.08.2018 по 03.09.2018	Прокуратура

13	4925	20.12.2018	МЧС РФ
14	6507	с 06.08.2020 по 02.09.2020	ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ

--	--	--	--	--

Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки
V	VI
<p>Соблюдение антимонопольного законодательства. Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Письмо от 30.01.2015 № ЕП/3080 Заявление о признаках нарушения антимонопольного законодательства.</p>	<p>Нарушения не выявлены Акт проверки от 26.09.2016 № 542/6</p>
<p>Обследование санитарного состояния парковых территорий Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Письмо от 19.03.2015 № МГП-02-1090/15 Поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова в ходе оперативного совещания Комплекса городского хозяйства Москвы от 19.03.2015 г.</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 20.03.2015 № б/н</p> <p>Устранения</p> <p>Адм. правонарушения</p>

<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует. Внеплановая выездная проверка. Распоряжение от 26.01.2015 № 39/ГЗН-П. Проверка исполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства от 13.08.2014 № 1426 по делу об административном правонарушении № 4/01/2014.</p>	<p>Нарушения выявлены. Акт проверки от 12.02.2015 № 263.</p> <p>Устранения.</p>
<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует. Внеплановая выездная проверка. Распоряжение (приказ) от 24.06.2015 № 287. Контроль за исполнением предписания ГПН № 396/1/1 от 18.08.2014 г.</p>	<p>Нарушения выявлены. Акт проверки от 16.07.2015 № 287.</p> <p>Устранения.</p> <p>Адм. правонарушения.</p>
<p>Осмотр нежилых помещений города Москвы в соответствии с Положением о Департаменте городского имущества г. Москвы. Проверяемый период отсутствует. Плановая выездная проверка. Предписание от 09.03.2016 № 167/1.</p>	<p>Нарушения не выявлены. Акт проверки от 29.03.2016 № 6/н.</p>
<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует. Внеплановая выездная проверка. Распоряжение от 20.07.2015 № 1040/ГЗН-П. Проверка исполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства от 12.01.2015 № 257 по материалам дела об административном правонарушении № 4/01/2014.</p>	<p>Нарушения выявлены. Акт проверки от 04.08.2015 № 6/н.</p> <p>Устранения.</p>

<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 13.10.2015 № 1396/ГЗН-П Проверка исполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства от 04.09.2015 № 1119.</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 02.11.2015 № 2169</p> <p>Обжалования</p>
<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 12.04.2016 № 111 Контроль за исполнением предписания ГПН № 287/1/1 от 16.07.2015 об устранении нарушений требований пожарной безопасности</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 19.04.2016 № 111</p> <p>Устранения</p> <p>Адм. правонарушения</p>
<p>Контроль за использованием объектов недвижимости. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 14.03.2016 № б/н Не указаны</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 14.03.2016 № б/н</p> <p>Устранения</p> <p>Адм. правонарушения</p>
<p>Соблюдение обязательных требований; проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан. Проверяемый период отсутствует плановая</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 28.07.2017 № 01-23-00138</p> <p>Устранения</p>

выездная проверка Распоряжение от  
27.06.2017 № 01-23-00138

Адм. правонарушения

обследование на наличие искосовых клещей  
Проверяемый период отсутствует плановая  
выездная проверка Поручение от 30.05.2018 №  
23-15-01022

Нарушения не выявлены Акт проверки от  
19.06.2018 № б/н

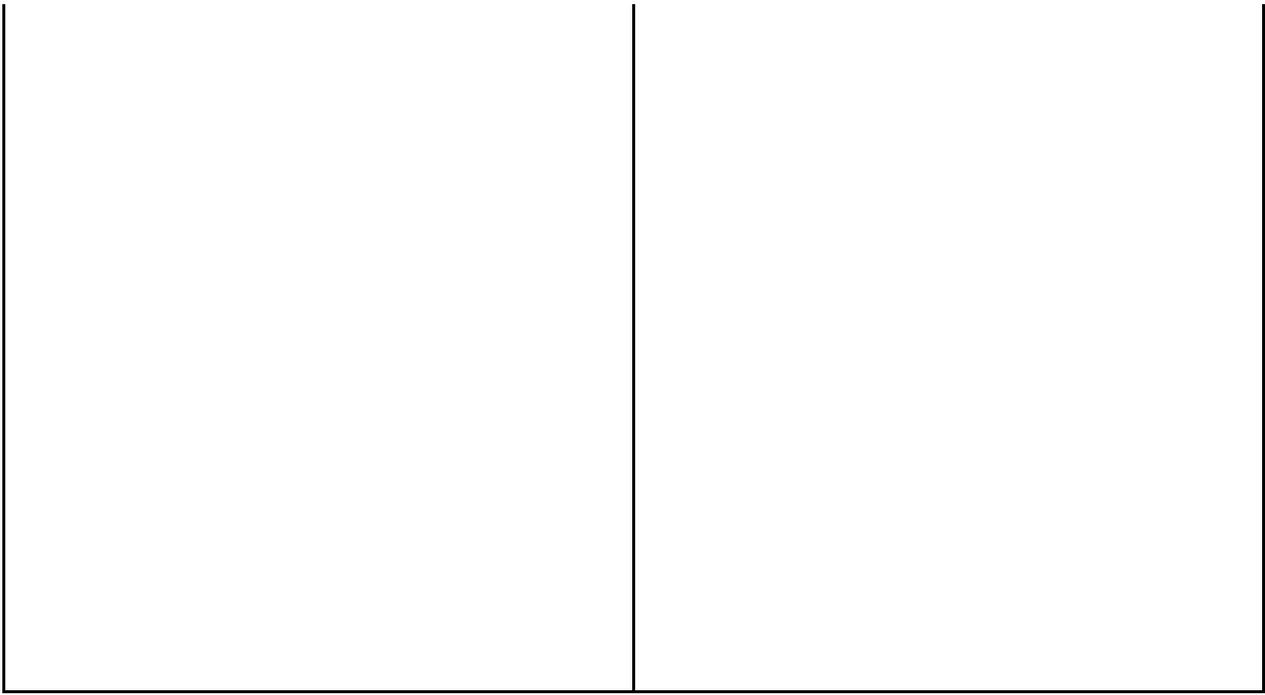
Соблюдение сроков размещения отчетов об  
объемах, заключенных договоров с субъектами  
малого и среднего предпринимательства  
Проверяемый период отсутствует внеплановая  
документарная (камеральная) проверка Запрос  
документов от 14.08.2018 № 7-5-2018/4592  
Поручение прокуратуры города Москвы

Нарушения выявлены Акт проверки от  
03.09.2018 № 7-2-2018/5044

Устранения

Адм. правонарушения

<p>Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 17.12.2018 № 235 Исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987</p>	<p>Нарушения не выявлены Акт проверки от 20.12.2018 № 235</p>
<p>Соблюдение трудового законодательства. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Приказ от 13.12.2019 № 1020/ОД</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 02.09.2020 № 6/н  Устранения</p>



№	Нарушения	Статус нарушений
VII	VIII	IX
Нет нарушений		
1	Электрические провода на осветительном столбе не вмонтированы внутрь и не закрыты (висят снаружи столба).	Устранено
2	Повреждение и провал искусственного покрытия по углам на спортивной баскетбольной площадке.	Устранено
3	Несанкционированные надписи в зоне раздевалки на баскетбольной площадке.	Устранено
4	Сломаны двери в 2-х кабинках раздевалки спортивной баскетбольной площадки.	Устранено
5	Повреждение (износ) искусственного покрытия площадью 0,5 кв. м на спортивной турниковой площадке.	Устранено
6	Повреждение торцевой части танцевальной площадки (подиума), требуется ремонт и покраска.	Устранено
7	На хозяйственном дворе имеется навал старых демонтированных МАФ (столбы освещения, элементы забора и т.д.), а также навал бордюрного камня около 1 куб.м и другой строительный инвентарь.	Устранено
8	На детской игровой площадке отсутствует (не установлена) информационная табличка по направлениям эксплуатации.	Устранено

1	Использование земельного участка не в соответствии с установленным видом разрешенного использования	Устранено
1	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово - предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий (автоматической установки сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, по адресам: ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 4, стр. 15, стр. 1.	Устранено
2	Не обеспечено устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитными материалами деревянных конструкций кровли в зданиях по адресам: ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 4, стр. 15.	Устранено
3	Не обеспечено не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах зданий по адресам: ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 4, стр. 15, с составлением соответствующего протокола испытаний.	Устранено
Нет нарушений		
1	Использование земельного участка не в соответствии с его установленным видом разрешенного использования	Устранено

1	Земельный участок продолжается использоваться не в соответствии с его установленным видом разрешенного использования.	Отменено
1	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и плановому предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), по адресам: ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 4, стр. 15, стр.1.	Устранено
2	Не обеспечено устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, огнезащитными материалами деревянных конструкций кровли в зданиях по адресам: ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 4, стр. 15 .	Устранено
3	Не обеспечено не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах зданий по адресам: ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 4, стр. 15, с составлением соответствующего протокола испытаний.	Устранено
1	Захламление земельного участка (наличие строительного мусора).	Устранено
1	ГАУК г. Москвы "Сад КиО им. Н.Э. Баумана" определены классы опасности отходов, но не согласованы с Управлением Роспотребнадзора по г. Москве.	Устранено

2	<p>Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не конкретизирована и не актуализирована, а именно в программе производственного контроля не указано количество рабочих мест, на которых будут проводиться исследования микроклимата, освещенности и электромагнитного поля, не указаны исполнители данных работ, не указано наименование организации с которой заключен договор на медицинское обслуживание сотрудников, не конкретизирован раздел периодических медицинских осмотров, не представлены результаты лабораторных исследований.</p>	Устранено
3	<p>ГАУК г. Москвы "Сад КиО им. Н.Э. Баумана" осуществляет эксплуатацию системы водоснабжения, не имеет рабочую программу производственного контроля качества воды и постоянно не контролирует качество воды в точках водозабора водопроводной сети.</p>	Устранено
4	<p>В административных помещениях ГАУК г. Москвы "Сад КиО им. Н.Э. Баумана" нарушено покрытие потолка, пола, стен, дверных и оконных проемов, трещины в стенах, следы протечек потолка, отсутствуют условия для проведения качественной уборки и дезинфекции помещений. Помещения требуют проведения ремонта.</p>	Устранено
Нет нарушений		
1	<p>Нарушение сроков размещения информации в единой информационной системе о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства</p>	Устранено

Нет нарушений		
1	Превышение объема обрабатываемых персональных данных работников (пункт 3.2 положения о персональных данных регламентирует возможность обработки таких персональных данных работников, как копии документов, предъявляемые при заключении трудового договора).	Устранено
2	Аттестация работников не проводится.	Устранено
3	Возмещение расходов за разъездной характер работы подменяется стимулирующими выплатами.	Устранено
4	Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников, а также перечень работ, профессий, должностей этих работников не установлены коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения.	Устранено
5	Критерии, процедура, порядок начисления единовременных премий не определены локальным нормативным актом, устанавливающим систему оплаты труда.	Устранено
6	Положение об оплате труда содержит условие, согласно которому выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы за квартал, год могут производиться только из внебюджетных источников.	Устранено
7	Критерии эффективности и результативности, единица оценки и алгоритм расчета, порядок установления и снятия стимулирующих выплат по итогам оценки за квартал и год не определены.	Устранено
8	В положении об оплате труда усматриваются признаки дискриминации в сфере труда.	Устранено

9	Выплаты стимулирующего характера не взаимосвязаны с системой оплаты труда, закрепленной в локальных нормативных актах. Кроме того, оценка показателей эффективности производится по критериям, утратившим свою силу.	Устранено
10	Лица, ответственные за ведение табеля учета использования рабочего времени, приказом не определены.	Устранено
11	В табелях учета использования рабочего времени применяются условные обозначения, не предусмотренные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н.	Устранено
12	Вновь принимаемые работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда.	Устранено