

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1 ред	2398	с 11.01.2017 по 03.02.2017	Государственное казенное учреждение города Москвы Служба финансового контроля и бухгалтерского учета Департамента культуры города Москвы	Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения 01.01.2016 - 31.12.2016 плановая выездная проверка Приказ от 09.01.2017 № 2	Нарушения выявлены Акт проверки от 17.02.2017 № б/н Устранения	1	Отчет о выполнении государственного задания за 4 квартал 2016 года предоставлен позже срока.	Устранено
						2	Завышение объемов работ по контракту от 29.12.2015 № 24/2015 с ООО "СпецПожЗащита" на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций	Устранено
						3	Отсутствие сметных назначений с разбивкой по видам работ	Устранено
						4	Расчет сметной стоимости работ по проведению гидравлических испытаний (опрессовки) и сдаче в эксплуатацию к отопительному сезону	Устранено
						5	В нарушение статьи 136 ТК РФ и пункта 2.2 правил внутреннего трудового распорядка Учреждения заработная плата за первую половину декабря 2016 года осуществлена с нарушением срока выплаты заработной платы.	Устранено
						6	Недоплата 5 работникам заработной плате	Устранено
						7	В нарушение статьи 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся работниками, произведены позже дня увольнения	Устранено
						8	Неэффективное расходование средств бюджет города Москвы при выплате премий за 2016 год по итогам года.	Устранено
						9	В нарушение статьи 136 ТК РФ и пункта 4.2. Правил внутреннего трудового распорядка выплата заработной платы за январь 2016 года осуществлена 28.01.2016, с нарушением сроков на 1 день.	Устранено
						10	В нарушение пунктов 10,11 постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" работникам не возмещались расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные).	Устранено
						11	В нарушение статьи 168 ТК РФ в период с 01.01.2016 по 18.11.2016 в Учреждении не принят локальный нормативный акт о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников.	Устранено

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
						12	В расчете стоимости платных услуг, согласно которому при расчете цены и подготовке прейскуранта, не учитывались объем и количество затраченных ресурсов на содержание помещения, материально-технического оснащения, профессиональный уровень привлеченных специалистов, потребности по расходным материалам.	Подлежит устранению
						13	С пользователями платных услуг (посетителями кружков) не заключались гражданско-правовые договоры, регламентирующие условия и сроки оказания платных услуг, порядок расчетов, права и обязанности сторон.	Устранено
						14	В нарушение статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в ПВТР справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям указана в качестве дополнительного документа, предъявляемого при поступлении на работ.	Устранено
						15	В нарушение статьи 101 ТК РФ и правил внутреннего трудового распорядка не указан перечень лиц с ненормированным рабочим днем отсутствие нормативной документации, регулирующий этот вопрос.	Устранено
						16	В нарушение статьи 136 ТК РФ и ПВТР в трудовых договорах не определены конкретные даты выплаты заработной платы.	Устранено
						17	В нарушение части 3 статьи 123 ТК РФ работодатель установил иной порядок, согласно которому работники пишут заявление с просьбой предоставления очередного оплачиваемого отпуска.	Устранено

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
						18	В нарушение пункта 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 "О трудовых книжках" (далее Правила), ответственным за работу с трудовыми книжками приказом от 1 сентября 2011 г. № 43 назначен заместитель директора по кадрам, который в настоящее время работает в должности заместителя директора по экономической деятельности и управлению персоналом.	Устранено
						19	В нарушение требований, предусмотренных частью 4 статьи 84.1 ТК РФ и абзацем 3 пункта 35 Правил, трудовые книжки не всегда выдаются на руки в день прекращения трудового договора. Выявлены расхождения при проведении сверки между наличием трудовых книжек в учреждении с зарегистрированными в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.	Устранено
						20	В нарушение абзаца 5 статьи 57 ГК РФ, приказа Департамента культуры города Москвы от 26 ноября 2014 г. № 963 "Об утверждении примерных отраслевых рекомендации по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы" трудовые договоры с работниками частично соответствуют форме "эффективный контракт", имеют отсылочные нормы в части регулирования вопроса стимулирующих и компенсационных выплат.	Устранено
						21	В нарушение требований статей 69, 213 ТК РФ, Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводится обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических	Устранено

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
							предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 г. № 402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте" работники учреждения, непосредственно осуществляющие работу с несовершеннолетними, не имеют личной медицинской книжки.	
						22	В нарушение пункта II части 2 статьи 212, части 8 статьи 213 ТК РФ, учреждение не направляет работников для прохождения периодического медицинского обследования.	Подлежит устранению
						23	В нарушение пункта 3 части 1 статьи 71 ГК" РФ допускаются работники, осуществляющие работу с детьми, к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров.	Подлежит устранению
						24	В нарушение федеральных законов от 28 марта 1998 г. "О воинской обязанности и военной службе", от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", Методических рекомендации по ведению воинского учета в организациях, утвержденных Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации 11 апреля 2008 г., воинский учет граждан, пребывающих в запасе, в учреждении организован частично.	Устранено
						25	В нарушение требований статьи 212 ТК РФ и Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426 "О специальной оценке условий труда" в учреждении проведена специальная оценка условий труда частично. Из 40 рабочих мест аттестовано 9 мест, проведенная 19 февраля 2013 г. аттестация рабочих мест по условиям труда действует до 19 февраля 2018	Подлежит устранению