|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контроль деятельности ФГБУ «МФК Минфина России» за 2021** | | | | | | | |
| **Организация, проводившая проверку** | **Период проведения проверки** | **Проверяемый период** | **Результаты проверки** | **Акт проверки** | **Принятые меры по результатам проверки** | **Дата принятия мер по результатам проверки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отдел надзорной деятельности по г.о. Домодедово ГУ МЧС России по МО | 15.01.2021-19.01.2021 | 2020 |  | Акт проверки Отдел надзорной деятельности по г.о. Домодедово ГУ МЧС России по МО от 19.01.2021 №8 | Издан приказ от 25.01.2021 №20/01-ОД «Об утверждении Плана-графика мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности». | С даты получения предписания по устранению нарушений |
| 1. Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) различными инженерными и технологическими коммуникациями в здании корпуса «Таврида». | Нарушения устранены |
| 2. Огнетушители, установленные в здании корпуса «Таврида», используются с истекшим сроком использования. | Нарушения устранены |
| 3. В техническом помещении серверной корпуса «Таврида» хранятся посторонние предметы (коробки, оргтехника и т.п.). | Нарушения устранены |
| 4. Расстояние от извещателей до  электросветильников в корпусе «Таврида» менее 0,5 м. | Нарушения устранены |
| 5. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Таврида». | Нарушения устранены |
| 6. Настенные звуковые оповещатели в корпусе «Таврида» располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм). | Нарушения устранены |
| 7. В корпусе «Таврида» в помещениях архивов допущены изменение объемно-планировочных решений. | Нарушение устранено |
| 8. Фактический уровень звукового давления, развиваемый пожарными оповещателями в помещении приема пищи корпуса «Таврида» не соответствуют нормативным требованиям в области пожарной безопасности. | Нарушения устранены |
| 9. Допущено хранение горючих материалов и оборудования на путях эвакуации в холле корпуса «Таврида». | Нарушения устранены |
| 10. Двери эвакуационных выходов в здании корпуса «Таврида» не оборудованы устройствами для самозакрывания. | Нарушения устранены |
| 11. Отсутствуют планы эвакуации в корпусе «Таврида». | Нарушения устранены |
| 12. Ковровые дорожки, расположенные в холле 1-го этажа корпуса «Москва» не закреплены к полу. | Нарушения устранены |
| 13. Настенные звуковые оповещатели в корпусе «Москва» располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм). | Нарушения устранены |
| 14. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Москва». | Нарушение устранено |
| 15. Расстояние от извещателей до электросветильников в корпусе «Москва» менее 0,5 м. | Нарушения устранены |
| 16. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (при нажатии на извещатель пожарный ручной, установленный в объеме коридора, включение системы противодымной вентиляции не произошло) в корпусе «Москва» | Нарушения планируется устранить до февраля 2022 года |
| 17. Не проведены проверки работоспособности системы автоматической установки  пожаротушения с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной  защиты. | Нарушения устранены |
| 18. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода на 4-м этаже корпуса «Москва» не укомплектованы пожарными рукавами и ручными пожарными стволами. | Нарушения устранены |
| 19. Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Нарушения устранены |
| 20. Огнетушители, установленные в здании корпуса «Москва», используются с истекшим сроком использования. | Нарушения устранены |
| 21. Под лестничным маршем, в холле корпуса «Москва» размещена раздевалка. | Нарушения устранены |
| 22. Нарушено уплотнение в притворах дверей, разделяющих лестничный марш от общего коридора на эвакуационных выходах 2-го этажа корпуса «Москва» |
| 23. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в холле 1-го этажа и в спальных номерах 2-го, 3-го этажей корпуса «Севастополь». | Нарушение устранено |
| 24. Настенные звуковые оповещатели в холле 1-го этажа и в спальных номерах 2-го, 3-го этажей корпуса «Севастополь» располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм). | Нарушения устранены |
| 25. Огнетушители, установленные в здании корпуса «Севастополь», используются с истекшим сроком использования. | Нарушения устранены |
| 26. На путях эвакуации лестничной клетки корпуса «Севастополь» допущено хранение горючих материалов и оборудования. | Нарушения устранены |
| 27. Не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год) в столовой «Южная» корпуса «Севастополь» | Нарушения устранены |
| 28. В корпусе «Севастополь» допущена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 1 К) В и более в одном коробе. | Нарушения устранены |
| 29. На объекте защиты отсутствуют речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей с пребыванием иностранных граждан на английском языке. | Нарушения устранены |
| 30. Помещения столовой «Южная» корпуса «Севастополь» не оборудованы дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации. | Нарушения устранены |
| 31. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Екатеринбург». | Нарушение устранено |
| 32. Огнетушители, установленные в здании корпуса «Екатеринбург», используются с истекшим сроком использования. | Нарушения устранены |
| 33. Помещения спальных номеров на 1-м и 2-м этажах корпуса «Екатеринбург» дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на  декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка | Нарушения устранены |
| 34. Эвакуационные выходы корпуса  «Екатеринбург», ведущий непосредственно наружу, не обозначены световыми оповещателями "Выход". | Нарушения устранены |
| 35. На эвакуационных выходах Его и 2-го этажей ведущих непосредственно наружу допущено хранение горючих материалов (шторы) корпусе «Екатеринбург». | Нарушения устранены |
| 36. Настенные звуковые оповещатели в спальных номерах корпуса «Екатеринбург» располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм). | Нарушения устранены |
| 37. Настенные звуковые оповещатели в спальных номерах корпуса «Казань» располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм). | Нарушения устранены |
| 38. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Казань». | Нарушения устранены |
| 39. Огнетушители, установленные в здании корпуса «Казань», используются с истекшим сроком использования. | Нарушения устранены |
| 40. Двери лестничной клетки в здании корпуса «Казань» не оборудованы уплотнениями в притворах. | Нарушения устранены |
| 41. Не обеспеченно открытие дверцы пожарного шкафа не менее чем на 90 градусов в корпусе «Елки бар» | Нарушения устранены |
| 42. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Елки бар». | Нарушение устранено |
| 43. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (при нажатии на извещатель пожарный ручной, установленный в объеме кинозала, включение системы противодымной вентиляции не произошло) в корпусе «Кинотеатр» | Нарушения планируется устранить до февраля 2022 года |
| 44. Двери эвакуационных выходов в здании корпуса «Кинотеатр» не оборудованы устройствами для самозакрывания. | Нарушения устранены |
| 45. Помещение операторной корпуса «Кинотеатр» не доукомплектовано дымовыми пожарными извещатели автоматической пожарной сигнализации | Нарушение устранено |
| 46. Огнетушители, установленные в здании корпуса «Кинотеатр», используются с истекшим сроком использования. | Нарушения устранены |
| 47. Речевые оповещатели в помещениях детского сада не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой информации. | Нарушения устранены |
| 48. Помещения детского сада (игровые, спорт зал, музыкальный зал, тамбур, спальные комнаты) не  оборудованы дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации. | Нарушения устранены |
| 49. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в ЦДОД. | Нарушения устранены |
| 50. Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещены в коридоре общего пользования без круглосуточного пребывания дежурного персонала в здании детского сада. | Нарушения устранены |
| 51. Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ по графическим исполнениям обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов в здании садика. | Нарушения устранены |
| 52. Настенные звуковые оповещатели в здании детского сада располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм). | Нарушения устранены |
| 53. Декларация пожарной безопасности не переработана в соответствии с требованиями норм. | Декларация пожарной безопасности переработана и зарегистрирована 02.09.2021 |
| 54. Не определены и не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | Нарушения устранены |
| 55. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянный конструкций чердачных помещений корпусов. | Нарушения устранены |
| 56. Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности | Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена 20.08.2021 |
| 57. Фактический уровень звукового давления, развиваемый пожарными оповещателями в помещениях 1-го этажа (кабинет терапевта, холл, холодный цех столовой «Южной», пирожковый цех столовой «Южной», склад «бакалея» столовая «Южная») корпуса «Севастополь» не соответствуют нормативным требованиям в области пожарной безопасности. | Нарушения устранены |
| 58. Фактический уровень звукового давления, развиваемый пожарными оповещателями в помещениях 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажей (коридор 1-го эт., помещение №201 2-го эт., помещение №301 3-го эт., коридор 4-го эт., бильярдная 5-го эт.) корпуса «Москва» не соответствуют нормативным требованиям в области пожарной безопасности. | Нарушения устранены |
| 59. Фактический уровень звукового давления, развиваемый пожарными оповещателями в помещениях 1-го, 2-го этажей (помещение №110 1-го эт., помещение 210 2-го эт.,) корпуса «Екатеринбург» не соответствуют нормативным требованиям в области пожарной безопасности. | Нарушения устранены |
| 60. В здании детского садика допущена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе. | Нарушения устранены |
| 61. При воздействии ДПИ детектором дыма, установленного в объеме коридора, включения системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не произошло в корпусе «Москва» | Нарушения устранены |
| Минфин России | 22.03.2021-05.04.2021 | 2019-2020 |  | Акт проверки от 15.04.2021 № 11-17-06/04-21 (№223-ФЗ) | Издан приказ от 29.04.2021 №116 /04-ОД «Об устранении выявленных нарушений в сфере закупок, отраженных в акте проверки от 21.04.2021 №11-17-06.03-21» | С даты получения плана устранения выявленных нарушений |
| Не соблюдены сроки  направления в реестр договоров информации о заключенных договорах, установленные  частью 2 статьи 4.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | Контроль за соблюдением  регламентированных сроков направления в Реестр договоров информации о заключенных договорах обеспечивается. |
| В нарушение части 5 статьи 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ и статей 11.1.6. и 11.1.10.  Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «МФК Минфина России» отменены закупочные процедуры (электронные аукционы:  извещение № 32009729851,  извещение № 32009710865)  после наступления даты и времени окончания приема заявок на участие и признание указанных закупок несостоявшимися. | Неукоснительное соблюдение положений Федерального закона № 223-ФЗ и  Положения о закупках в части отмены процедур в Учреждении обеспечивается на постоянной основе.  В отношении лиц, допустивших нарушение, проведено  служебное расследование (приказ от 25.05.2021 № 135/05-ОД). По результатам которого  приняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности работников |
| Минфин России | 22.03.2021-05.04.2021 | 2019-2020 |  | Акт проверки от 15.04.2021 № 11-17-06/03-21 (№44-ФЗ) | Издан приказ от 29.04.2021 №117 /04-ОД «Об устранении выявленных нарушений в сфере закупок, отраженных в акте проверки от 21.04.2021 №11-17-06/03-21» | С даты получения плана устранения выявленных нарушений |
| Не соблюдены сроки  направления в реестр контрактов информации об исполнении и оплате контрактов,  предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 | Контроль за соблюдением регламентированных сроков направления в реестр контрактов информации о исполнении и оплате контрактов, обеспечивается. |
| Неполное соответствие  Проектов государственных  контрактов формам типовым контрактов, подлежащих  применению в случаях,  указанных в пунктах 15-16 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от  02.07.2014 № 606. | При формировании документации о контрактах Учреждением используются типовые формы контрактов, составляющие библиотеку типовых контрактов, утвержденных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, |
| Минфин России | 22.03.2021-05.04.2021 | 2019-2020 | 1. Не организовано обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции 3 работников, на которых возложены обязанности ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | Акт проверки от 15.04.2021 № 11-17-06/05-21 (основная деятельность) | Обучение проведено | С даты получения плана устранения выявленных нарушений |
| 2. Ежегодное повышение квалификации работников, в должностные обязанности которых входит противодействие коррупции, в Учреждении не организовано | Обучение проведено |
| 3. В Учреждении отсутствуют  организационно-распорядительные документы, необходимые для действенного функционирования  Комиссии по противодействию коррупции Учреждения. | В случае поступления  уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, Учреждением будет создана комиссия для рассмотрения и урегулирования конфликта интересов. |
| 4. Положение о конфликте  интересов ФГБУ «МФК Минфина России», утвержденное приказом Учреждения от 31.05.2018  № 161/ОД, не соответствует  действующему законодательству Российской Федерации в сфере противодействия коррупции | Приказом от  31.05.2021 № 138/05-ОД в Положение о конфликте интересов ФГБУ «МФК  Минфина России»  внесены изменения в соответствии с нормами действующего  законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции |
| 5. Пункты 1.2 и 1.8 Плана противодействия коррупции  ФГБУ «МФК Минфина России» на 2018-2020 годы, утвержденный приказом Учреждения от 27.09.2018 № 289/ОД (далее-План противодействия коррупции в Учреждении), в части определения типовых ситуаций конфликта интересов, которые могут возникать в Учреждении при осуществлении работниками трудовой деятельности, а также информации о подготовке обзора типовых ошибок, допущенных работниками Учреждения при заполнении справок о доходах, выполнены не в полном объеме. | Уточненный доклад об  исполнении п. 1.2 и п. 1.8 Плана противодействия коррупции в Учреждении направлен в  Минфин России письмом от 31.05.2020 № 234/05-ИМ. |
| 6. В ходе проверки выявлен факт несвоевременного направления в Минфин России справок о доходах, представленных кандидатом при назначении на должность, предусматривающую представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах). | Осуществляется контроль за своевременным представлением сведений о доходах гражданами, претендующими на замещение должностей в Учреждении, предусматривающих представление  указанных сведений, и направлением их в установленном порядке в Департамент проектного управления и развития персонала Минфина России. |
| 7. Информация о ходе реализации мероприятий Плана  Противодействия коррупции  Министерства финансов  Российской Федерации на 2018-2020 годы и иных мероприятий по предупреждению коррупции в 2019 г. в Учреждении размещена преждевременно (25.06.2019) и не в полном объеме.  Также Учреждением не  обеспечено размещение на Сайте приказа Учреждения от 11.08.2020 № 1108/1-ОД «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций» и информации о ходе реализации мероприятий Плана противодействия коррупции Минфина России в 2020 году | Издан приказ от 11.08.2020 №1108/1-ОД «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций» направлен письмом от 26.05.2021 №224/05-ИМ в Минфин России для размещения на сайте Минфина России в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет»  В целях размещения информации на официальном сайте Минфина России в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» Учреждением направлены письма от 26.05.2021 , № 224/05-ИМ и от 09.07.2021 № 287/07-ИМ. |
| 8. Ежеквартальные отчеты Учреждения о принимаемых мерах по противодействию коррупции за 2019 и 2020 годы размещены с нарушением срока размещения, установленного Положением о составе, порядке представления и размещения информации о деятельности подведомственных Минфину России организаций на официальном сайте Минфина России в информационно телекоммуникационной сети  «Интернет», утвержденного приказом Минфина России от 11.11.2014 №395 | Усилен контроль за предоставлением ежеквартальных отчетов Учреждения о принимаемых мерах по противодействию коррупции на Официальном сайте Минфина России в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 9. За ФГБУ «МФК Минфина России» на 01.01.2021 по Контракту № 121-ЭА-19 от 23.12.2019, числится дебиторская задолженность по счету 209.41 «Расчеты по доходам, от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договор)» в сумме 2 488 758,21 рублей задолженность по пени за просрочку исполнения обязательств | Ведется судебная работа.  Усилен контроль за своевременным приятием мер по недопущению дебиторской задолженности в дальнейшем  Поведена претензионная работа, в ходе которой требования Учреждения не удовлетворены. |
| 10. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и условий контракта ФГБУ «МФК Минфина России» в 2020 году не направил требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) | Требование о взыскании пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по контракту от 23.12.2019 №108-ЭА-19 направлено (исх. от 30.03.2021 № 267/1/ОЗ-ИО). |
| 11. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и условий контракта заказчиком - ФГБУ «МФК Минфина России» в 2019 году и в 2020 году произведена оплата поставщикам за выполнение работ с нарушением установленных сроков | Проведен анализ причин несвоевременной оплаты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги)  Разработаны мероприятия по устранению причин и недопущению нарушения сроков оплаты в дальнейшем. |
| 12. В нарушение статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» ФГБУ «МФК Минфина России» допущена ошибка в составлении первичных учетных документов: представлена товарная накладная с неправильной датой | Отражение фактов хозяйственных операций в соответствии с нормами законодательства о бухгалтерском учете обеспечивается. |
| 13. Отсутствие государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества | Мероприятия по оформлению прав на объекты недвижимого имущества проводятся. |
| 14. Несоблюдение сроков, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» | Усилен контроль за своевременным представлением сведений об имуществе, приобретаемом по договорам или иным основаниям, поступающем в его оперативное управление, в реестр федерального имущества в установленные законодательством сроки.  Сведения о движимом имуществе направлены для учета в реестре федерального имущества в установленном порядке. |
| 15. В нарушение положений Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда и Соцразвития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69, в 51 трудовой книжке (вкладышах в трудовую книжку) работников не указаны сведения об их образовании и (или) специальности, в 41 трудовой книжке работников отсутствуют подписи на титульном листе | Усилен контроль соблюдения положений  Трудового кодекса Российской Федерации и Инструкции по заполнению трудовых книжек |
| 16. В ходе выборочной проверки личных дел были выявлены следующие нарушения:  - в личных делах находятся по два экземпляра дополнительного Соглашения к трудовому договору, при этом на одном из дополнительных соглашений стоит подпись работника и отметка, что первый экземпляр на руки получен; отсутствуют отметки об ознакомлении работников Учреждения с приказами по личному составу | Работники, осуществляющие  контроль за ведением и хранением личных дел  работников Учреждения и за своевременным ознакомлением работников с приказами по личному составу, назначены приказом Учреждения от  31.05.2021 № 137/05-ОД «О назначении ответственных за формирование личных дел и ознакомление с приказами» |
| Управление Роспотребнадзора | 25.05.2021- 21.06.2021 | 2021 | Нарушений не выявлено | Акт проверки от 25.05.2021 Управления Роспотребнадзора по МО |  |  |
| Главное управление МЧС России по Московской области | 15.06.2021-21.06.2021 | 2021 | 1. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Таврида». | Акт проверки от 21.06.2021 ГУ МЧС России по МО | Нарушения устранены | С даты получения предписания по устранению нарушений |
| 2. В корпусе «Таврида» в помещениях архивов допущены изменение объемно-планировочных решений. | Нарушения устранены |
| 3. Допущено хранение горючих материалов и оборудования на путях эвакуации в холле корпуса «Таврида». | Нарушения устранены |
| 4. Двери эвакуационных выходов в здании корпуса «Таврида» не оборудованы устройствами для самозакрывания. | Нарушения устранены |
| 5. Отсутствуют планы эвакуации в корпусе «Таврида». | Нарушения устранены |
| 6. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Москва». | Нарушения устранены |
| 7. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (при нажатии на извещатель  Пожарный ручной, установленный в объеме коридора, включение системы противодымной вентиляции не исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (при нажатии на извещатель пожарный ручной, установленный в объеме коридора, включение системы противодымной вентиляции не произошло) в корпусе «Москва» | Нарушения планируется устранить до февраля 2022 года |
| 8. Нарушено уплотнение в притворах дверей, разделяющих лестничный марш от общего коридора на эвакуационных выходах 2-го этажа корпуса «Москва» | Нарушения устранены |
| 9. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на  декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в холле 1-го этажа и в спальных номерах 2- го, 3-го этажей корпуса «Севастополь». | Нарушения устранены |
| 10. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Екатеринбург». | Нарушения устранены |
| 11. В помещениях спальных номеров на 1 -м и 2-м этажах корпуса «Екатеринбург» дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на  декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка | Нарушения устранены |
| 12. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Казань». | Перенос дымовых пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации запланирован в рамках заключенного контракта |
| 13. Двери лестничной клетки в здании корпуса «Казань» не оборудованы уплотнениями в притворах. | Нарушения устранены |
| 14. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в корпусе «Елки бар». | Нарушения устранены |
| 15. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (при нажатии на извещатель пожарный ручной, установленный в объеме кинозала, включение системы противодымной вентиляции не  произошло) в корпусе «Кинотеатр» | Нарушения планируется устранить до февраля 2022 года |
| 16. Помещение операторной корпуса «Кинотеатр» не доукомплектовано дымовыми пожарными извещатели автоматической пожарной сигнализации | Замечание устранено |
| 17. Речевые оповещатели в помещениях детского сада не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой информации. | Нарушения устранены |
| 18. Дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации смонтированы на декоративных панелях (ненесущих) заполнения подвесного потолка в детском саду. | Нарушения устранены |
| 19. Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещены в коридоре общего пользования без круглосуточного пребывания дежурного персонала в здании детского сада. | Замечание устранено.  Приборы приемно-контрольные и приборы управления перенесены на КПП №2 |
| 20. Декларация пожарной безопасности не переработана в  соответствии с требованиями норм. | Декларация пожарной безопасности переработана и зарегистрирована от 02.09.2021 |
| 21. Не определены и не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | Осуществляются мероприятия по устранению нарушений |
| 22. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянный конструкций чердачных помещений корпусов. | Осуществляются мероприятия по устранению нарушений |
| 23. Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности | Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена 20.08.2021 |
| Филиал №42 ГУ-МОРО ФСС РФ | 09.09.2021 | С 01.05.2019 по 31.12.2020 | Нарушений не выявлено | акт Филиала №42 ГУ МОРО ФСС РФ о проведении плановой проверки по листкам нетрудоспособности № 64 от 09.09.2021 |  |  |
| МГОФМС | с 19.10.2021 по 01.11.2021 | С 01.01.20219 по 30.12.2020 | Целевой характер расходов, произведенных в 2019 г. на сумму 43423,03 руб. не подтвержден документально. | Акт проверки  МГФОМС от 01.11.2021 №138/577 |  |  |
| ЦУ Ростехнадзора | с 11.11.2021 по 24.11.2021 | 2019-2021 | 1. Нарушены законодательные требования по обеспечению полноты и достоверности сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, а именно:  в сведениях, характеризующих ОПО «Сеть газопотребления ФГБУ «МФК Минфина России», рег.№ А02-55115-0001, III класса опасности, не указаны проектные (эксплуатационные) характеристики:  - не указаны технические характеристики (расчетное давление, рабочее давление, температура) пароводогрейных котлов АПВ-2, рег.№ 20300, зав. №177 и рег.№ 20299, зав. № 178.  2. Нарушены требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО «Сеть газопотребления ФГБУ «МФК Минфина России», рег.№ А02-55115-0001, III класса опасности, а именно: начальник участка «Котельная» Молчанов Б.Н. назначенный приказом от 17.09.2021 № 250/09-ОД ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением не прошел аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии с положениями статьи 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ, специальным требованиям промышленной безопасности (Б 8.1).  3. Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ФГБУ «МФК Минфина России», рег.№ А02-55115-0001, III класса опасности, не утверждена инструкция по эксплуатации (обслуживанию, проверке исправности, настройке) предохранительных устройств установленных на котлах АПВ-2, рег.№ 20300, зав. №177 и рег.№ 20299, зав. № 178.  4. Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО «Сеть газопотребления ФГБУ «МФК Минфина России», рег.№ А02-55115-0001, III класса опасности, а именно: в процессе эксплуатации котлов не проводится проверка настройки и регулировка значения срабатывания предохранительных клапанов, установленных на котлах АПВ-2, рег.№ 20300, зав. №177 и рег.№ 20299, зав. № 178.  5. Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО «Сеть газопотребления ФГБУ «МФК Минфина России», рег.№ А02-55115-0001, III класса опасности, а именно: не проведен наружный и внутренний осмотры котлов АПВ-2, рег.№ 20300, зав. №177 и рег.№ 20299, зав. № 178 перед началом проведения и после окончания планового ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев ответственным за исправное состояние, безопасную эксплуатацию оборудования совместно с ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования.  6. Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО «Сеть газопотребления ФГБУ «МФК Минфина России», рег.№ А02-55115-0001, III класса опасности, а именно: эксплуатация установок докотловой и внутри котловой обработки воды в котельной с котлами АПВ-2, рег.№ 20300, зав. №177 и рег.№ 20299, зав. № 178, осуществляется с нарушением требований производственных инструкций и технических, а именно, не произведены в процессе эксплуатации ревизия и режимно-наладочные работы оборудования водоподготовки с привлечением наладочных организаций.  7. Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ФГБУ «МФК Минфина России», рег.№ А02-55115-0001, III класса опасности, а именно: не проведены очередные эксплуатационные испытания (режимная наладка) котлов АПВ-2, рег.№ 20300, зав. №177 и рег.№ 20299, зав. № 178 для определения устойчивых, оптимальных и безопасных режимов их работы в установленных проектом и технической документацией организации-изготовителя пределах минимально и максимально допустимых параметров и диапазонов нагрузки с составлением режимной карты и корректировкой (при необходимости) производственной инструкции по эксплуатации котлов АПВ-2, рег.№ 20300, зав. №177 и рег.№ 20299, зав. № 178.  8. ФГБУ «МФК Минфина России» не обеспечивает проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, а именно начальник участка «Котельная» отдела по эксплуатации зданий и инженерных сетей Молчанов Б.Н. назначенная ответственным за безопасность эксплуатации сети газопотребления, не прошёл подготовку и аттестацию по промышленной безопасности в объёме соответствующим должностным обязанностям  9. При эксплуатации подземных стальных газопроводов эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг неисправностей в работе средств электрохимической защиты, а именно: не представлены документы по проверке эффективности работы электрозащитных установок с измерениями электрических потенциалов на газопроводе  10. ФГБУ «МФК Минфина России» не осуществляется хранение проектной и исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации ОПО Сеть газопотребления «МФК Минфина России» рег.№ А02-55115-0001, а именно: отсутствует:  - проект газоснабжения;  - исполнительная документация;  - технико-эксплуатационная документация изготовителей технических устройств: паспорта, инструкции по эксплуатации).  11. Не разработан перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям, а также перечень газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение.  12. При эксплуатации подземного стального газопровода эксплуатирующая организация не обеспечивает устранение повреждений изоляции труб, а именно: не представлены документы по устранению повреждений изоляционного покрытия стального подземного газопровода, выявленного службой защитой подземных газопроводов филиала АО «Мособлгаз» «Юг» от 26.10.2020, обнаружено одно место индикации. (Акт № 44 В/П технической проверки состояния изоляции и герметичности стального газопровода приборным методом)  13. В нарушении требований промышленной безопасности допускается эксплуатация газогорелочных устройств марки РГМГ-7М – 2-х ед. котлов АПВ-2 № 177 и АПВ-2 № 178, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, фактический срок службы технических устройств превышает двадцать лет (год ввода в эксплуатацию 1986).  14. Отсутствует маркировка, с помощью опознавательных знаков, для обнаружения трасс подземных газопроводов, технических устройств на газопроводах, а также на поворотах трассы, содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения  15. При эксплуатации подземных газопроводов эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг и устранение повреждений сооружений сети газопотребления, а именно допускается эксплуатация подземных газопроводов с отсутствующими (просевшим в грунт) защитными устройствами «футлярами» в местах входа-выхода газопроводов из земли.  16. Предохранительный сбросной клапан ПСК в газорегуляторной установке (ГРУ) котельной не обеспечивает ручной сброс природного газа в атмосферу.  17. Не обеспечивается безопасность транспортирования природного газа, определённая условиями эксплуатации, а именно в оконных проёмах помещения с размещёнными внутренними газопроводами, газовым оборудованием газорегуляторного пункта, предусмотренных в качестве легкосбрасываемых конструкций, установлены стеклопакеты с тремя стёклами, чем не обеспечено взрывоустойчивость здания.  18. Не обеспечивается безопасность транспортирования природного газа, определённая условиями эксплуатации, а именно в оконных проёмах помещения с размещёнными внутренними газопроводами, газовым и газоиспользующим оборудованием котельной с котлами ЗИОСАБ-600 ВТМ – 2 ед., предусмотренных в качестве легкосбрасываемых конструкций, установлены стеклопакеты с тремя стёклами, чем не обеспечено взрывоустойчивость здания.  19. Не обеспечивается безопасность транспортирования природного газа, определённая условиями эксплуатации, а именно в оконных проёмах помещения с размещёнными внутренними газопроводами, газовым и газоиспользующим оборудованием котельной с котлами АПВ-2 – 2 ед., предусмотренных в качестве легкосбрасываемых конструкций, установлены стеклопакеты с двумя стёклами, чем не обеспечено взрывоустойчивость здания. | Акт выездной проверки от 24.11.2021 № 6.2-0942пл-А/0225-2021 ЦУ Ростехнадзора |  | С даты получения предписания по устранению нарушений |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Домодедово управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по МО | С 12.11.2021 по 25.11.2021 | 2019-2021 | Нарушений не выявлено | Акт выездной проверки от 22.11.2021 №204 ОНДиПР по г.о. Домодедово |  |  |
| Роспотребнадзор по МО | с 15.11.2021 по 26.11.2021 | 2021 | 1. Выявлены нарушения п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, а именно: в холодильной камере на момент осмотра находилась «Капуста китайская свежая» с истекшим сроком годности.  2. Выявлены нарушения требований приложения 1 ТР ТС 034/2013 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», а именно: не соответствие образца пищевого продукта взятого на пробу (присутствие микроорганизмов в количествах, несвойственных данной пищевой продукции и превышающих установленные уровни).  В соответствии с ППК не проводится лабораторный контроль за мясным сырьем, используемым для приготовления готовых блюд при питании детей и используемом в лечебно-профилактическом питании, в нарушении, ст.10 ст.14, п.п. 1, 2, 5 ст. 15 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. | Акт проверки от 26.11.2021 № 12-9949-к Роспотребнадзора по МО | 1. Продукт с истекшим сроком годности «Капуста китайская свежая» снят с реализации и утилизирован (акт о утилизации материальных запасов №0000-0001 от 25.11.2021  С работниками, ответственными за хранение продуктов питания, проведен дополнительный инструктаж по правилам хранения продуктов. 2. В части проведения лабораторного контроля за мясным сырьем, в программу (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при производстве и реализации продукции общественного питания внесены соответствующие изменения.  В настоящее время оформляется договор, предусматривающий проведение лабораторного контроля. | С даты получения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Домодедово управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по МО | С 08.12.2021 по 10.12.2021 с | 2021 | Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (при нажатии на извещатель пожарный ручной, установленный в объеме коридора, включение системы противодымной вентиляции не произошло) в корпусе «Москва» | Акт выездной проверки от 10.12.2021 №234 ОНДиПР по г.о. Домодедово |  |  |
| Нарушено уплотнение в притворах дверей, разделяющих лестничный марш от общего коридора на эвакуационных выходах 2-го этажа корпуса «Москва» |  |  |
| Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (при нажатии на извещатель пожарный ручной, установленный в объеме кинозала, включение системы противодымной вентиляции не произошло) в корпусе «Кинотеатр» |  |  |