

Информация о результатах проверок деятельности учреждения в разрезе контрольных органов.

Наименование органа проводившего проверку	Цель (предмет) проверки	Выявленные нарушения	Состояние выполнения
1	2	3	4
ОРК ДК администрации г.о. Тольятти, ДОБ администрации г.о. Тольятти, УФСБ России по Самарской обл. г.Тольятти, ВО ВНГ России по Самарской обл., МКУ «ООП», ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский	Проверка на предмет антитеррористической защищенности.	Акт б/н от 27.04.2018г. По результатам проведенной проверки был определен перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности: 1. Назначить ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами ФСВНГ РФ и территориальными органами МВД РФ. 2. Проведение обучений и тренировок по реализации планов обеспечения АТЗ объекта. 3. Организовать пропускной и внутриобъектовый режимы в учреждении. Обеспечение контроля за их функционированием. 4. Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, с территориальными органами ФСВНГ РФ и МВД РФ по вопросам противодействия терроризму. 5. Обеспечить инженерно-техническую укрепленность территории учреждения. 6. Оборудовать объект системами экстренного оповещения работников и посетителей об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 7. Выполнить обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения. 8. Организовать проведение с работниками инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на территории посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения антитеррористического акта. 9. Оборудовать объект кнопкой экстренного вызова полиции целью оперативного реагирования по сигналу «Тревога» в рамках взаимодействия с территориальным подразделением вневедомственной охраны ВНГ РФ. 10. Обеспечить охрану территории сотрудниками ЧОО с применением инженерно - технических средств охраны. 11. Оборудовать места расположения критических элементов дополнительным ограждением. 12. Принять меры по устранению опасностей, связанных с нахождением в непосредственной близости от объекта ярмарки выходного дня.	Информация о проделанной работе по устранению недостатков была доведена до проверяющего органа. 1. Приказ № 63/0 о/д от 20.08.2018 г. «О назначении ответственных лиц». 2. Разработан план мероприятий по АТЗ учреждения. 3. Положение об организации пропускного режима в МБУ ДО ДДК от 04.06.2018 № 42. 4. Работа по взаимодействию организована. 5. Ограждение территории состоит из металлических конструкций. 6. В учреждении имеется «звонок», кнопка вызова «Внимание, пожар!» 7. Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МБУ ДО ДДК 04.06.2018 №42/1 8. Выполняется. 9. Ведётся работа по заключению договора на установку КЭВП. Стоимость установки 31700 руб. 10. Заключен договор с ООО ЧОО «Фортуна». 11. Тепловой пункт находится на 1 этаже с отдельным входом с внешней стороны здания и ограждён металлическими дверями. Электрощитовая расположена в подвальном помещении, вход возле поста охраны. Доступ для посторонних лиц ограничен. 12. Направляются обращения в администрацию г.о.Тольятти, департамент потребительского рынка.
Прокуратура Автозаводского р-на г.Тольятти	Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности	Предписание № 07-20-2018 от 15.05.2018г. об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности: 1. Имеющаяся система автоматической пожарной сигнализации представлена в виде дымовых пожарных извещателей находится в нерабочем состоянии (при проверке работоспособностей от дымовых пожарных извещателей установлены в помещении №28 извещение о пожаре не произошло.	Информация о проделанной работе по устранению нарушений была доведена до проверяющего органа. 1. Выполнено. АПС проверена, находится в рабочем состоянии.

		Нарушение: п.61 ППР РФ от 25.04.2012 №390 2. Изменено (без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещения (фактически в машинном отделении складское помещение). Нарушение : п.23 ППР РФ от 25.04.2012 №390 3. Складское помещение (в машинном отделении) не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации. Нарушение :ст.54,ст.83 ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ»; таблица 3 НПБ 110-03 : приложение А табл. А3,СП 5. 13130. 2009. 4. Заполнение проёмов ограждающих конструкций в противопожарных преградах между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности выполнено не противопожарным без нормируемого предела огнестойкости – отсутствуют противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости в складских помещениях (помещения для хранения костюмов, инвентаря и пр.) Нарушение: ст. 1, 37 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ ; 7.4, 7.20 СНиП 21-01-97. 5. В складских помещениях (помещения для хранения костюмов, инвентаря и пр.), а так же в кабинете плотника эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Нарушение: п.42 ППР РФ от 25.04.2012 №390 6. Не обеспечена работоспособность светового указателя «Выход» на путях эвакуации из помещения малого зала. Нарушение : п.33 ППР РФ от 25.04.2012 №390 7. Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаления) из помещений без естественного освещения (малый зал, студия звукозаписи и др. помещения). Нарушение: ст.56, ст 85 ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ»; п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление , вентиляция и кондиционирование» ; п. 7.2 СП 7.13130.2013 8. Места размещения ручных пожарных извещателей не в полном объёме обозначены знаками ПБ в соответствии с требованиями НПБ 160-97; Нарушение: ФЗ от 22.06.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1.37 9. Не обеспечена безопасная эвакуация людей в случае пожара через эвакуационные выходы расположенные с западной и восточной стороны зрительного зала (помещение №7 согласно тех.паспорта): *фактически на путях эвакуации установлены не световые (бумажные) знаки ПБ «запасный выход», согласно. плана эвакуации выходы являются основными. *ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. (по факту 1,14., 1.16.) *на путях эвакуации со второго этажа, далее по перекрытию первого этажа	2. Нарушение устранено. Произведён демонтаж комплекта устройства управления машинного отделения. 3. Выполнено. Установлена АПС. 4. Направлено письмо в департамент культуры от 18.05.2018г «О предложениях в муниципальные программы» на приобретение и установку противопожарной двери. 5. Выполнено. 6. Выполнено. Установлен световой указатель «Выход» 7. Направлено письмо в департамент культуры о выделении средств. 8. Выполнено. Установлен знак ПБ 9. Установлен световой указатель «Выход» Приказом № 65/1 от 20.08.2018г. назначены ответственные лица за открытие решёток на путях эвакуации во время массовых мероприятий. Здание построено в 1975г. Невозможно расширить дверные проёмы. При ремонте дверные проёмы были расширены до максимальной величины по ширине коридора
--	--	---	---

		установлены решётки запирающиеся на навесной замок. Нарушение: ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п.п.33,36 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 « О противопожарном режиме», п.6.4., п.6.16., п.6.27 СНиП 21-01-97*; п.4.1.3, п.6.1.11 СП.1.13130-2009; 10. Помещения студии звукозаписи защищены автономной автоматической установкой пожарной сигнализации, не входящей в общую систему автоматической пожарной сигнализации здания, в случае пожара, оповещение в других в других помещениях ДДК не сработает. Нарушение: ст.54, 83, 91 ФЗ от 22.06.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», прилож. А СП 5.13130.2009 11. Огнетушитель № 13 размещённый на сцене зрительного зала неисправен (отсутствует давление) Нарушение : п.478 ППР РФ от 25.04.2012 №390 12. В служебном помещении сцены хранятся декорации костюмы и др. горючие материалы. Нарушение : п.23 ППР РФ от 25.04.2012 №390 13. Помещение класса народного пения не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации. Нарушение :ст.54,ст.83, 91 ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ»; НПБ 110-03 : приложение А табл. А3,СП 5.13130. 2009. 14. Помещение раздевалки № 6 не защищено автоматической установкой пожарной сигнализацией. Нарушение : ст. 54, 83. 91 ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ» 15. Не обеспечена работоспособность светового указателя «Выход» на путях эвакуации холл 1 этажа. Нарушение : п.33 ППР РФ от 25.04.2012 №390 16. Огнетушитель № 11 размещённый в холле 1 этажа неисправен (отсутствует растроб) Нарушение : п.478 ППР РФ от 25.04.2012 №390 17. Не предоставлен акт огнезащитной обработки деревянных конструкций сценической коробки горючих декораций сценического и выставочного оформления а так же драпировки с указанием конкретной даты пропитки и срока ее действия. Нарушение: п.21, 108 ППР РФ от 25.04.2012 №390	10. Выполнено. Установлена АПС. 11. Выполнено. 12. Направлено письмо в департамент культуры от 18.05.2018г «О предложениях в муниципальные программы» на приобретение и установку противопожарной двери. 13. Выполнено. Установлена АПС. 14. Выполнено. Установлена АПС. 15. Выполнено. Установлен световой указатель «Выход» 16. Выполнено 17. Выполнено. Акт огнезащитной обработки деревянных конструкций сценической коробки горючих декораций сценического и выставочного оформления от 12.07.2018г
Департамент экономического развития г.Тольятти	Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	Акт №7П от 14.11.2018г. проверки соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 1. заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством о контрактной системе заключается контракт;	Выводы инспекции по акту проверки приняты учреждением к сведению. В целях упорядочения работы по осуществлению закупок и строгого соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, ответственному лицу (специалисту по закупкам) было объявлено устное замечание и рекомендовано более внимательно подходить к заключению контрактов (договоров) их дальнейшего исполнения, соблюдать сроки размещения в ЕИС

		2. нарушения сроков размещения в ИЕС информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день, в 1 случае; 3. несвоевременно представление в уполномоченный на ведение реестра контрактов орган информации и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, в 1 случае; 4. неразмещение в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством о контрактной системе, в 1 случае; 5. невключение в контракт (договор) обязательного условия о том, что цена контракта (договора) является твердой и изменению не подлежит, в 7 случаях; 6. невключение в договор идентификационного кода закупки, в 6 случаях; 7. Заключение договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, распространяющих своё действие на отношения, возникшие до даты его заключения, в 5 случаях; 8. при подготовке к осуществлению закупок составлены обоснования НМЦК на общую сумму 263,86 тыс. руб. в нарушении требований ст.22 Закона 44-ФЗ, раздела III Приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013г. №567, постановления мэрии г.о. Тольятти от 16.01.2017г. №103-п/1, в 6 случаях; 9. не верно выбрано основание заключения договора при осуществлении закупки у единственного поставщика, в 1 случае. Управлением по контролю в сфере закупок Самарской области на ответственное лицо (специалиста по закупкам) наложен штраф в размере 18350,00 руб. по делу об административном правонарушении № АП-525/2018 от 19.12.2018г.	всей необходимой информации и документов.
Департамент культуры администрации городского округа Тольятти, ОНДиПР г.о. Тольятти, Жугулевск и м.р. Ставропольский	Проверка готовности детского учебного заведения искусств к 2018-2019 учебному году	Акт № 2884-2-16/9 от 06.09.2018г. О приёмке к новому 2018-2019 учебному году. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 1. Изменено (без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещения (фактически в машинном отделении складское помещение). Нарушение : п.23 ППР РФ от 25.04.2012 №390 2. Складское помещение (в машинном отделении) и тамбур главного входа не защищены установкой автоматической пожарной сигнализации. Нарушение :ст.54,ст.83 ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ»; таблица 3 НПБ 110-03 : приложение А табл. АЗ,СП 5. 13130. 2009. 3. Заполнение проёмов ограждающих конструкций в противопожарных	Информация о проделанной работе по устранению нарушений была доведена до проверяющего органа. 1. Нарушение устранено. Произведён демонтаж комплекта устройства управления машинного отделения. 2. Нарушение устранено. Установлена АПС 3. Направлено письмо в департамент культуры от 18.05.2018г «О

		преградах между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности выполнено не противопожарным без нормируемого предела огнестойкости – отсутствуют противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости в складских помещениях (помещения для хранения костюмов, инвентаря и пр.) Нарушение: ст. 1, 37 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ ; 7.4, 7.20 СНИП 21-01-97. 4. Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаления) из помещений без естественного освещения (малый зал, студия звукозаписи и др. помещения). Нарушение: ст.56, ст 85 ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ»; п. 8.2 СНИП 41-01-2003 «Отопление , вентиляция и кондиционирование» ; п. 7.2 СП 7.13130.2013 5. Не обеспечена безопасная эвакуация людей в случае пожара через эвакуационные выходы расположенные с западной и восточной стороны зрительного зала (помещение №7 согласно тех. паспорта): *ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. (по факту 1,14., 1.16.) *на путях эвакуации со второго этажа, далее по перекрытию первого этажа установлены решётки запирающиеся на навесной замок. Нарушение: ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п.п.33,36 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 « О противопожарном режиме», п.6.4., п.6.16., п.6.27 СНИП 21-01-97*; п.4.1.3, п.6.1.11 СП.1.13130-2009; 6. Помещения студии звукозаписи защищены автономной автоматической установкой пожарной сигнализации, не входящей в общую систему автоматической пожарной сигнализации здания, в случае пожара, оповещение в других в других помещениях ДДК не сработает. Нарушение: ст.54, 83, 91 ФЗ от 22.06.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», прилож. А СП 5.13130.2009 7. В служебном помещении сцены хранятся декорации костюмы и др. горючие материалы. Нарушение : п.23 ППР РФ от 25.04.2012 №390 8. Помещение класса народного пения не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации. Нарушение :ст.54,ст.83, 91 ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ»; НПБ 110-03 : приложение А табл. А3,СП 5.13130.2009. 9. Помещение раздевалки № 6 не защищено автоматической установкой пожарной сигнализацией. Нарушение : ст. 54, 83. 91 ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ» 10. Не предоставлен акт огнезащитной обработки деревянных конструкций сценической коробки горючих декораций сценического и выставочного оформления а так же драпировки с указанием конкретной	предложениях в муниципальные программы» на приобретение и установку противопожарной двери. 4. Направлено письмо в департамент культуры о выделении средств. 5. Приказом № 65/1 от 20.08.2018г. назначены ответственные лица за открытие решёток на путях эвакуации во время массовых мероприятий. Здание построено в 1975г. Невозможно расширить дверные проёмы. При ремонте дверные проёмы были расширены до максимальной величины по ширине коридора 6. Выполнено. Установлена АПС 7. Направлено письмо в департамент культуры от 18.05.2018г «О предложениях в муниципальные программы» на приобретение и установку противопожарной двери. 8. Выполнено. Установлена АПС. 9. Выполнено. Установлена АПС. 10. Выполнено. Акт огнезащитной обработки деревянных конструкций сценической коробки горючих декораций сценического и выставочного оформления от
--	--	--	--

		даты пропитки и срока ее действия. Нарушение: п.21, 108 ППР РФ от 25.04.2012 №390 11. В декларации пожарной безопасности указаны положения нормативного документа утратившего силу (Правила пожарной безопасности для образовательных школ, профессионально-технических училищ, школы-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89)-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 1233 а также положения ППР РФ от 25.04.2012 №390, в редакцию которых внесены изменения ППР от 20.09.2016 № 947, от 21.03.2017 № 316, от 28.09.2017 № 1174, от 18.11.2017 № 1393 внесены изменения) Нарушение ч.4 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ. 12. Инструкция, имеющаяся на объекте, не соответствует разделу XVIII ППР РФ от 25.04.2012 №390	12.07.2018г. 11. Выполнено. 12. Выполнено.
Администрация городского округа Тольятти, Управление ЖКХ администрации Автозаводского района г.Тольятти, Тольяттинское отделение ПАО «Т Плюс»	Проверка готовности потребителя к отопительному периоду 2018/2019гг.	Акт № 52 от 28.08.2018г. О готовности учреждения к отопительному сезону. Объект готов к работе в ОЗП 2018-2019гг., без замечаний. Паспорт готовности к отопительному периоду 2018/2019гг.	
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о.Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области	О проведении внеплановой выездной проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности по исполнению поручения Правительства РФ от 16.11.2018 г. №ЮБ-П4-7987	Акт проверки на текущую дату не предоставлен.	
Управление Роспотребнадзора по Самарской области	О проведении внеплановой выездной проверки по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров. Исполнение приказа Роспотребнадзора от 28.11.2018 г. « 978 «о проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения Новогодних праздников и зимних каникул»	Акт проверки № 18-05/815 от 27.12.2018г. нарушений не выявлено.	

Директор МБУ ДО ДДК

Главный бухгалтер

Исполнитель: Тренин А.Д.
Тел.: 37-50-84



В.А. Морозова

А.Д. Тренин