

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Севастополя
«Андреевский Дворец культуры»
(ГБУК С АДК)

299813, г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24,
ОГРН 1179204008653 ИНН 9203543288 КПП 920301001
т. 8-978-868-47-14, adk@sev.gov.ru

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	2	3	4	5
Главное контрольное управление города Севастополя	Встречная, выездная проверка в целях установления и подтверждения фактов, связанных с деятельностью ГУК по вопросу предоставления и использования субсидии, предоставленной из бюджета г. Севастополя на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, а также установления платы за услуги (работы), предоставляемые гос. учреждениями, оказываемыми ими сверх	29.12.2020 - 03.02.2021	Выявлены нарушения: - в нарушение п.39 Устава штатные расписания за 2018, 2019, 2020 годы не согласовывались с Учредителем; - в нарушение п. 9 Инструкции о порядке составления годовой, квартальной бух. отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н бух. отчетность за 2017, 2019 год содержит недостоверные сведения о плановых назначениях по расходам; - Не осуществляется разделение расходов по оказываемым услугам (работам).	По каждому пункту нарушения специалистами учреждения проведено устранение замечаний в соответствии с нормами законодательного права

	установленного гос. задания. На основании распоряжения ГКУ от 28.12.2020 № 57.			
Контрольно-счетная палата города Севастополя	Аудит закупок сценического оборудования для оснащения эстрады Приморского бульвара «Ракушка»	01.02.2021 - 15.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - закупленное оборудование с момента поставки (20.12.2019) не используется; - монтаж оборудования произведен без рабочей документации по технологическим решениям, чертежам, схем и других проектных документов; - приобретено 24 ед. оборудования с завышенными техническими характеристиками по сравнению с предусмотренными в рабочей документации (ЮПИ 190.00.00), на общую сумму 15.105,5 тыс.руб. и 158 ед. оборудования в количестве свыше предусмотренного указанной рабочей документации на общую сумму 10 181,7 тыс.руб., а также 99 ед. оборудования, не предусмотренного в рабочей документации на общую сумму 8 493,2 тыс. руб.; - выявлена недостача материальных ценностей на общую сумму 37,7 тыс. руб. 	- Проведена корректировка рабочей документации по технологическим решениям (размещению) с учетом закупленного оборудования
Главное управление МЧС России по г. Севастополю	Внеплановая проверка на объекте: здание ДК (г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24), во исполнение распоряжения от	03.02.2021 - 09.02.2021	<p>Выдано предписание по устранению замечаний, со сроком исполнения до 01.02.2022 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; 2. не обеспечена исправность 	<ul style="list-style-type: none"> - Руководителем пройдено обучение по программе доп. проф. Образования. - Декларация по пожарной безопасности здания в разработке;

	01.02.2021 № 4		<p>внутреннего противопожарного водопровода;</p> <p>3. шкаф, для размещения пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода, не укомплектован пожарными рукавами и пожарным стволом;</p> <p>4. для здания ДК не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности;</p> <p>5. руководитель организации не прошел обучение по программе доп.проф.образования;</p> <p>6. не подтверждено соответствие класса пожарной опасности материала (линолеум) используемого для покрытия пола на путях эвакуации в здании, классу пожарной опасности не более чем КМ2</p>	- При отсутствии должного финансирования учреждения, устранить замечания по остальным пунктам нет возможности, так как данные работы предусмотрены капитальными вложениями от ГРБС при проведении капитального ремонта.
Департамент культуры города Севастополя	Служебная проверка, на основании приказа Департамента культуры города Севастополя от 18.01.2021 № 22	17.06.2021 - 09.07.2021	<p>- при смене руководителя учреждения не проведена инвентаризация имущества, не подписан акт приема-передачи материальных ценностей;</p> <p>- выявлена недостача материальных ценностей (микрофон — 1 ед.; рация — 2 ед.; лампа для пропитра — 2 ед.) на сумму 37,7 тыс. рублей.</p>	- МОЛ куплен равноценный микрофон; - оставшаяся сумма недостачи удерживается с заработной платы МОЛ.
Главное управление МЧС России по г. Севастополю	Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие: инспекционный визит на объекте: здание клуба пос. Солнечный (г. Севастополь, пос. Солнечный, ул.	03.09.2021	<p>Выдано предписание по устранению замечаний, со сроком исполнения до 01.02.2022 г.:</p> <p>1. объект защиты не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации;</p> <p>2. объект защиты не оборудован</p>	При отсутствии должного финансирования учреждения, устранить замечания по предписанию нет возможности, так как данные работы

	<p>Андреевская, д. 15А), на основании решения от 02.09.2021 № 33</p>		<p>системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;</p> <p>3. на путях эвакуации объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330;</p> <p>4. на объекте защиты не обеспечено хранение документации (сертификаты соответствия, протоколы испытаний и т. п.) подтверждающей показатели пожарной опасности материалов используемых для облицовки потолка, в связи с чем не подтверждено соответствие класса пожарной опасности материалов используемых для облицовки потолка классу пожарной опасности не более чем КМ1;</p> <p>5. на объекте защиты не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов кровли;</p> <p>6. не обеспечено указание направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателям со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>предусмотрены капитальными вложениями от ГРБС при проведении капитального ремонта.</p>
--	--	--	---	---

<p>Департамент культуры города Севастополя</p>	<p>Внеплановая выездная проверка, во исполнение приказа Департамента культуры города Севастополя от 01.10.2021 № 309 — по вопросу соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права за период 01.01.2020 — 30.06.2021 г.</p>	<p>11.10.2021 - 08.11.2021</p>	<p>- некоторые трудовые договора не соответствуют содержанию приказа; - нарушен срок уведомления об изменении условий труда; - не выполняются отраслевые нормы труда на работы в КДУ, предусмотренных Приказом от 30.12.2015 № 3448, а именно по должностям — главный администратор и администратор.</p>	<p>По каждому пункту нарушения специалистами учреждения проведено устранение замечаний в соответствии с нормами законодательного права</p>
<p>Государственная инспекция труда города Севастополя</p>	<p>Внеплановая документарная проверка (по жалобе Попова А. В.), на основании решения о проведении внеплановой документарной проверки от 28.10.2021 № 24, в соответствии со ст. 356, 357 ТК РФ, ст. 72 ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ</p>	<p>29.10.2021 - 11.11.2021</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>	

Директор



А. А. Саламов