Приложение 3
к приказу Департамента
культуры города Москвы
от" 04 "_07_ 2017 г.№ 467

АКТ

плановой (внеплановой) проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры учреждений, подведомственном Департаменту культуры города Москвы

«10» ноября 2017 г. г. Москва

ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя"
(наименование учреждения, юридический адрес)
Никитский бульвар дом 7

Адрес нахождения объекта (территории) учреждения Никитский бульвар дом 7 и Никитский бульвар дом 7а

Функциональное назначение объекта (территории) учреждения
Мемориальный музей – библиотека

Расчетное количество: сотрудников по дому 7 – 20чел., по дому 7а – 43чел.

посетителей (учащихся и т.д.) по дому 7 – 15чел., по дому 7а – 90чел.

Общая площадь: территории 2464м²

зданий, строений по дому 7 – 1510,7м², по дому 7а – 953,3м²

Руководитель учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон):
Генеральный директор Вакулова Вера Павловна 8495 691 15 50

Ответственный за безопасность учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон): Зам. директора Федулов Сергей Алексеевич (495) 691-35-47

Ответственный за безопасность объекта (Ф.И.О. должность, контактный телефон): Зам. директора Федулов Сергей Алексеевич (495) 691-35-47

Основание для проведения плановой (внеплановой) проверки Плановая, в соответствии с приказом от 4 июля 2017 года № 467 Департамента культуры города Москвы

1. Номер контракта (трудового договора) на оказание охранных услуг

ООО ЧОО "Щериф-Ш" №2017/1 от 20.12.2016

2. Номер лицензии на осуществление частной охранной деятельности_____
_№8930 от 15 сентября 2011 года_____

3. Количество постов охраны:

подвижных_____0_____человек_____0_____,

стационарных_____2_____человек_____2_____.

4. Календарный план по ведомственному контролю: имеется/ не имеется
_____не имеется_____.

5. Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме: имеется/
не имеется _____не имеется_____.
6. Должностная инструкция охранника: имеется/ не имеется __имеется___.

7. Журналы:

учета проверок: имеется/не имеется _____имеется_____,

приема и сдачи дежурств сотрудниками охраны: имеется/не имеется имеется,

контроля (осмотра) состояния объекта: имеется/не имеется ___имеется____,

учета проверок органами госконтроля: имеется/не имеется _____имеется____,

исправности КТС: имеется/не имеется_____,

распорядка несения службы: имеется/не имеется: ___не имеется_____,

учета посетителей имеется/не имеется: _____ведется_____,

выдачи ключей и приема помещений под охрану имеется /не имеется имеется,

регистрации въезда и выезда автотранспорта: имеется/не имеется
_____не имеется_____.

8. Инструкция сотруднику охраны при угрозе проведения террористического акта и обнаружении бесхозных предметов: имеется/не имеется _имеется_.

9. Инструкция по действиям сотрудников охраны в ЧС и пожарной безопасности: имеется/не имеется: _____имеется_____.

10. Удостоверение частного охранника и личная карточка охранника: имеется/не имеется имеется.

11. Рабочая тетрадь охранника: имеется /не имеется _____имеется_____.

12. Форма одежды и нагрудный знак (соответствует/ не соответствует)
_____соответствует_____.

13. Результат контроля знаний охранниками должностных обязанностей
Слабые знания

Оснащение инженерно-техническими средствами охраны объекта

	Система автоматической пожарной защиты	
1	Система автоматической пожарной сигнализации в зданиях. Наличие и наименование системы	Болид,
1.1	Год монтажа	2006
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Наличие/отсутствие вывода сигнала о пожаре по радиоканалу на пульт "01"	Подключена
2	Автоматическая установка пожаротушения в зданиях. Наличие и наименование установки.	Отсутствует
2.1	Год монтажа:	-
2.2	Тип пожаротушения (водяное, газовое, порошковое, иной тип)	-
2.3	Исправна/не исправна:	-
3	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях. Наличие и наименование системы	Тоновая система оповещения, "Свирель"
3.1	Год монтажа	2006
3.2	Исправна/не исправна	Исправна
3.3	Тип системы оповещения: речевое или звуковое (тональная сирена).	Тональная
3.4	Наличие и количество исправных световых оповещателей "Выход"	15
4	Система оповещения на территории	Отсутствует
4.1	Исправна/не исправна	-
4.2	Год монтажа	-
4.3	Количество динамиков	-
5	Наличие системы дымоудаления в здании	Отсутствует
5.1	Год монтажа:	-
5.2	Исправна/не исправна	-
6	Наличие договоров на техническое обслуживание систем автоматической пожарной защиты со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	ООО "СБ-Групп" Договор № О/ТО/ПС 38-2017-225 от 04.04.17, 8495 221 66 06
	Первичные средства пожаротушения (по приложению №1 к ППР в РФ)	
1	Наличие исправных и заправленных углекислотных огнетушителей (ОУ-2; ОУ-5; ОУ-8; ОУ-40; иных марок). Указать количество	ОУ2-70шт, ОУ3-50шт, ОУ7-3шт.

	каждой марки	
2	Наличие исправных и заправленных порошковых огнетушителей (ОП-2; ОП-5; ОП-8; ОП-40; ОП-100; иных марок). Указать количество каждой марки	Отсутствует
3	Огнетушители других марок (указать марку и количество огнетушителей):	Отсутствует
	Система наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты - ПГ) на территории	
1	Наличие и исправность	Отсутствует
2	Количество гидрантов	-
3	Количество светоуказателей мест расположения ПГ, установленных на фасадах зданий (строений)	-
	Системы внутреннего противопожарного водопровода в здании (строении)	
1	Общее количество пожарных кранов с оборудованием (ствол, пожарный рукав, вентиль для открывания)	7
2	Укомплектованных / неукомплектованных (шт.)	Укомплектованы
	Наличие, количество, марки и исправность насосов противопожарного водоснабжения	Без повысительных насосов, пожарный водопровод работает от гражданского водопровода
	Наличие на территории учреждения пожарных щитов с набором противопожарного инструмента (багор, лом, топор, лопата, ведра, ящик с песком и т.п.) (шт.)	Отсутствует
	Охранная и тревожная сигнализация	
1	Система автоматической охранной сигнализации. Наличие, наименование и состав системы	Болид
1.1	Год монтажа	2006
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Кому передается извещение о тревоге (пост охраны объекта, пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт иной организации). Наименование организации, номер договора, дата заключения	На пост охраны, ООО "СБ-Групп" Договор № О/ТО/ПС 38-2017-225 от 04.04.17, 8495 221 66 06
2	Тревожная сигнализация. Наличие, тип кнопки тревожной сигнализации	Пост охраны, КНФ
2.1	Год монтажа	2013
2.2	Исправна/не исправна	исправна
2.3	Кому передаются тревожные извещения (пост охраны объекта, ПЦН вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий	ФФГУП "Охрана" №1-2/2085-Т/С от 20.03.2017год.

	пульт). Наименование организации, номер договора, дата заключения	
2.4	Канал передачи тревожных извещений (прямой провод, телефонная линия, радиоканал, GSM – канал)	GSM.
3	Наличие договоров на техническое обслуживание системы автоматической охранной и тревожной сигнализаций со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	№2/579 от 02.03.17 УВО по ЦАО ФГКУ "УВО ВНГ России по г. Москва
	Наличие пунктов доступа на объект	
1	Количество	2
2	Характеристика (КПП, проходные и т.д.) по каждому пункту доступа	1- Проходная дома 7 2- Проходная дома 7а
3	Обеспеченность постами охраны	Два металло детектора ручных GARRETT SUPER SCANNER
	Система контроля и управления доступом. Досмотровое оборудование	
1	Система контроля и управления доступом. Наличие и наименование системы	Отсутствует
1.1	Год монтажа	-
1.2	Исправна/не исправна	-
1.3	Наименование типа точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум, иной тип). Указать количество каждого типа	-
1.4	Наличие компьютера, управляющего системой и дополнительных автоматизированных рабочих мест (шт.)	-
1.5	Аудио/видеодомофон. Наличие, наименование и количество	Видеодомофон Vizit – 3шт.
2	Металлоискатель (стационарный, ручной). Наличие, наименование и количество каждого вида	7 ручных Garret super scan
3	Наличие договора на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, досмотрового оборудования со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	Отсутствует
	Система замкнутого (охранного) видеонаблюдения	
1	Наличие, наименование и состав системы	Регистратор 1шт. Камеры аналоговые 16шт.
1.1	Год монтажа	2009
1.2	Исправна/не исправна	исправна
1.3	Формат аппаратной компрессии (сжатия) видеозаписи. Объем свободного пространства видеорегистратора (количество дней)	Н.264, 7 дней.
1.4	Наличие системного контроллера для дистанционного управления видеокамерами и	Стационарные камеры.

	другими устройствами системы	
1.5	Видеокамеры внутренние/уличные. Наличие, наименование и количество каждого вида	Внутренние - 9 Уличные - 7
1.6	Год монтажа	2009
1.7	Исправны/не исправны	Исправны
1.8	Видеомониторы. Наименование и количество	1шт, acer 20"
1.9	Год монтажа	2009
1.10	Исправны/не исправны.	исправны
2	Наличие возможности санкционированного удаленного доступа к видеоархиву с помощью городской системы "Безопасный город"	Отсутствует
	Оборудование объекта системой экстренного оповещения об угрозе ЧС (сопряжение объектовой системы оповещения с региональной)	
1	Имеется / не имеется	**нет**
2	Год оборудования	**нет**
	Охранное освещение	
1	Имеется / не имеется	**нет**
2	Количество осветительных приборов	**нет**
3	Достаточность осветительных приборов до освещения периметра	-
	Огнезащитная обработка	
1	Какие конструкции и материалы подвергались огнезащитной обработке	Деревянные конструкции, мансарда дом 7а, чердак дома 7
2	Дата проведения огнезащитной обработки	Дом 7 – 24.12.16года Дом 7а – 22.11.16года
3	Реквизиты организации, проводившей обработку	ООО "Строй Гефест 2010"

Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта

Имеются /не имеются потенциально опасные участки ___не имеются_____.

Имеются /не имеются критические элементы ____имеются_____.

Оборудование системой охранного телевидения потенциально опасных участков и критических элементов _____не оборудовано_____.

Оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением: имеется/не имеется _____не имеется_____.

Наличие ограждения территории

Характеристика ограждения: Чугунный забор_____.

Длина ограждения (погонных метров) 83м_____.

Состояние путей эвакуации

Удовлетворительное / не удовлетворительное ___удовлетворительное_____.

Наличие стендов с информацией о порядке действий в случае террористической угрозы

Имеются / не имеются _____нет_____.

Количество_____0_____.

Укомплектованность средствами индивидуальной защиты, аптечками первой помощи:

Имеется / не имеется _____имеется_____.

Количество: СИЗ_____У-2К – 50шт, ГДЗК-EN – 16шт._____.

Проведение категорирования по антитеррористической защищенности

Проведено/ не проведено _____проведено_____.

Присвоена категория __вторая_____.

Служебная документация

	Паспорт безопасности	
1	Имеется\ не имеется	Имеется
2	Количество человек на объекте	105
3	Дата разработки и утверждения	
	План мероприятий по ЧС, наличие, дата разработки	04.09.2017
	План действий по ЧС, наличие, дата разработки	18.12.2014
	План действий по ГО, наличие дата разработки	18.12.2014
	Инструкции руководителю и персоналу учреждения по действиям при угрозах, совершении и последствиях террористического акта: имеются /не имеются	имеется
	Перечень текстов оповещения людей при пожаре, террористическим акте для систем речевого оповещения: имеется /не имеется	не имеется
	План эвакуации и инструкция по пожарной безопасности (имеется /не имеется)	имеется
	Инструкция дежурному администратору учреждения культуры о первоочередных действиях при угрозе	имеется

	террористического акта: имеется /не имеется	
	Планы обучения персонала учреждения культуры по действиям при различных ЧС и террористических угрозах: имеется /не имеется	не имеется
	Журналы проведения инструктажей с персоналом учреждения культуры: имеется /не имеется	имеется
	Приказ о назначении ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры города Москвы имеется / не имеется, координаты ответственного	Имеется, _Зам. директора Федулов С. А.

Проведение учений и тренировок по эвакуации и действиям в случае террористического акта и ЧС:

Дата проведения_____31.09.2017_____.

Наличие плана проведения _имеется_____.

Количество участников_35_____.

Проверки контролирующих органов по вопросам безопасности

	ГУ МВД РФ по г. Москве	
1	Дата проведения последней проверки, наименования подразделения, проводившего проверку	нет
2	Количество нарушений / из ни устранено в настоящее время	нет
	Прокуратура Москвы	
1	Дата проведения последней проверки, наименования структурного подразделения, проводившего проверку	нет
2	Документы, полученные по результатам проверки	нет

Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории): _____

Замечания по ООО ЧОО "Щериф-Ш"

- сотрудники ЧОП Зырянова О.В., Кирьятова С.Н. знания по обнаружению взрывчатого вещества, оружия и действий при ЧС, связанных с преступлениями знают слабо, со всеми сотрудниками ЧОП необходимо провести занятие по данной тематике, с принятием зачетов;

- в наблюдательном деле документы своевременно не корректируются отсутствует схема дислокации стационарных постов в музее-библиотеке;

- на стационарных постах ЧОП отсутствуют списки сотрудников музея-библиотеки и списки автотранспортных средств, имеющих допуск в помещения и на территорию музея-библиотеки;

- на посту №1 установлена стационарная кнопка КТС, ежедневно её работоспособность не проверяется, в журнал данные по проверке не заносятся;

- журнал приема и сдачи дежурства заполнен на год вперед в соответствии с образцом заполнения посредством печати, (журнал должен заполнятся собственноручно сменяющимся старшим смены ЧОП и расписываются в нем оба, при приеме сдачи дежурства доводиться оперативная информация за сутки и докладывается о всех ЧС произошедших за сутки);

- руководством музея-библиотеки посты ЧОП в течении 2017 года не проверялись (в журнале учета проверок записи отсутствуют);

- по учебному вызову группа ГБР (Першин П.К., Поленичко Е.И.) не прибыла в установленное время в соответствии с договором (прибытие ГБР должно составлять 30 минут, а составило 35 минут), сотрудники обязанности на случай чрезвычайной ситуации, связанной с беспорядками в библиотеке, не знают, действия свои по минимизации потерь и применения спец средств не знают, в вечернее и ночное время посты №1 и №2 не проверялись в течении 2017года (отсутствуют записи);

- положение о внутри объектовом и пропускном режиме, календарный план по ведомственному контролю в контрольно-наблюдательном деле ЧОП отсутствует;

Замечание по зданию и территории ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя":

- обслуживающая организация ООО "СБ-групп" не представила акт входного контроля систем комплексной безопасности (далее – КСБ) музей–библиотеки при заключении договора на ее обслуживание;

- журналы технического обслуживания систем: автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения о пожаре ведется, но не соответствует требованием нормативных документов по проведению технического обслуживания (далее – ТО) данных систем, отсутствует график проведения ТО утвержденные и согласованные "заказчиком и "исполнителем", инструкции по пользованию приемно-контрольным прибором Болид - С2000М отсутствует, отметки об прохождении инструктажа сотрудников охраны отсутствует в журнале ТО, подрядная фирма ООО "СБ-групп" обучение сотрудников музей-библиотеки не проводилось;

- два шлейфа АПС (коридор, ИПР и административное помещение) находились в неисправном состоянии, фирма ООО "СБ – групп" своевременно не вызывалась (отсутствует журнал вызова обслуживающей организации), что является невыполнением поручения Департамента культура от 21.08.2017г. №ДК-01-10-18005/7;

- обслуживание систем КСБ осуществляется не своевременно с нарушениями технического задания, а именно:

- извещатели и приборы своевременно не очищаются от грязи и пыли;

- отсутствует маркировка шлейфа автоматической пожарной сигнализации защищаемого (при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации высвечивается номер прибора и шлейф прибора, без указания названия защищаемых помещений);

- монтаж дымовых извещателей на потолке музей – библиотеки осуществлен с нарушениями действующих нормами по пожарной безопасности, а именно:

- монтаж извещателей до осветительных приборов осуществлен менее 50см, а до вентиляционных решеток обще обменной вентиляции менее 1м;

- прибор передачи сигналов о состоянии автоматической пожарной сигнализации БОПИ-04М предназначен для передачи сигнала в автоматическом режиме от АПС музей – библиотеки на ЦУКС ГУ МЧС г. Москвы без участия человека, данная система эксплуатируется в ручном режиме (включается по средству нажатия кнопки), что является нарушением действующих норм по пожарной безопасности;

- ежеквартальный акт проверки системы автоматической пожарной сигнализации составлен с нарушениями правил противопожарного режима, а именно:

- отсутствует информация о наличии проектно-исполнительской документации;

- не выявлены недостатки систем оповещения и пожарной сигнализации (не указаны тип и марка кабеля, тип оповещения, состав оборудования а также двух шлейфов АПС и т.д.);

- в 2016 году проведена огнезащитная обработка, вместе с тем не представлены следующие документы:

- акт выполненных работ по выполнению работ на пути эвакуации (лестницы), обрешётку чердачного помещения;

- паспорт и сертификат на огнезащитный состав;

- для эксплуатации здания дома №7 музей – библиотеки необходимо оборудовать системами комплексной безопасности: автоматическая пожарная сигнализация, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управление доступом;

- система охранного телевидения имеет архив 7 дней, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.17 №176, архив должен быть не менее чем на 30суток;

- допускается хранение вещей под лестничным пространством в здании музей – библиотеки;

Предложения по устранению недостатков по обеспечению безопасности объекта (территории):

- принять меры по устранению выявленных нарушений по системам комплексной безопасности данного объекта и разработать всю необходимую документацию по антитеррористической безопасности;

Срок устранения недостатков 01.04.2018

Подписи сторон:

Должностные лица, проводившие обследование:

Заместитель руководителя Департамента культуры _____ Р.С. Богомолец
(должность) (подпись, ФИО, дата)

Начальник управления по РКЦ Департамента культуры _____ А.О. Бодров
(должность) (подпись, ФИО, дата)

Заместитель начальника УМТР _____ А.А. Олейников
(должность) (подпись, ФИО, дата)

Директор ГКУ "Д по Э и КР" _____ Е.Е. Куряпова
(должность) (подпись, ФИО, дата)

Начальник отдела КБ ГКУ "Д по Э и КР" _____ А.Ю. Котт
(должность) (подпись, ФИО, дата)

Заместитель начальника отдела КБ ГКУ "Д по Э и КР" _____ Р.Ф. Абдуллин
(должность) (подпись, Ф.И.О, дата)

Юрисконсультант отдела по работе с учреждениями ГКУ "Дирекции по Э и КР" _____ О.С. Стародубова
(должность) (подпись, Ф.И.О, дата)

Руководитель организации:

Директор ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя" /Шпанько Е.В/ 16.11.2017 В.П. Викулова
(должность) (подпись, ФИО, дата)

Лицо, ответственное за безопасность в организации:

Зам. директора ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя" _____ С.А. Федулов
(должность) 16.11.2017г. (подпись, ФИО, дата)