

Акт № 1

о проведенной проверке выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) за I квартал 2018 года МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

п. Тазовский

10.05.2018 г.

1. Основание для проведения проверки:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
- постановление Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года № 376 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации Тазовского района от 06 июня 2016 года № 290 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Тазовского района»;
- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 16 сентября 2016 года № 304 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорту, молодежной политики и туризму Администрации Тазовского района»;
- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 30 декабря 2016 года № 504 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»;
- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 18 декабря 2017 года № 440 «Об утверждении плана контрольных мероприятий (проверок) муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год»;
- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 29 декабря 2017 года № 474 «О внесении изменений в приказ № 440 от 18 декабря 2017 года «Об утверждении плана контрольных мероприятий (проверок) муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год»;
- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 05 апреля 2018 года № 162 «О проведении контрольного мероприятия (проверки) в МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» в 2018 году;
- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 192 «О продлении проведения контрольного мероприятия

(проверки) в МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» в 2018 году.

2. Место нахождения учреждения:

Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок городского типа Тазовский, Пиеттомина улица, 10.

3. Проверка проведена Комиссией в составе:

- Турченко Елены Александровны, и.о. начальника Управления – председатель;

- Заводской Ирины Александровны, специалиста отдела по культуре – член проверяющей группы;

- Переверзевой Марины Александровны, специалиста отдела по культуре – член проверяющей группы.

4. Проверка проводилась за период:

I квартал 2018 года.

5. Проверка начата 20 апреля 2018 года, окончена 10 мая 2018 года, проводилась в присутствии представителей МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (далее – Учреждение):

- Делибалтова Валерия Менелаевича – заместителя директора МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Дубинко Алины Николаевны – начальника районного методического отдела МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Семьиной Надежды Алексеевны – заведующего СП «Районный Дом культуры» МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района».

6. Цель проведения проверки:

Выполнение муниципального задания за I квартал 2018 года. Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» муниципального задания МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» за I квартал 2018 года.

7. Проверка проведена в отношении муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) учреждением согласно приказу Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 25 декабря 2017 года № 454 «Об утверждении объемов муниципальных услуг/работ, выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год», приказу Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 25 декабря 2017 года № 455 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ».

8. При проведении проверки Комиссия руководствовалась следующими нормативными документами:

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 25 декабря 2017 года № 454 «Об утверждении объемов муниципальных

услуг/работ, выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год»;

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 25 декабря 2017 года № 455 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ»;

- положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года № 376 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».

9. В ходе проверки рассмотрены следующие документы:

- муниципальное задание Учреждения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденное приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 25 декабря 2017 года № 455 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ»;

- отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2018 года, утвержденный и.о. начальника Управления КФКиСМПиТ 28 апреля 2018 года (далее – Отчет);

- документы клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: детское любительское объединение «Непоседы», клубное формирование «Ветеран» вокальный кружок (самодеятельного народного творчества) «Сударушки», руководитель Приходько Наталья Владимировна; кружки декоративно-прикладного творчества для детей «Добрые руки», «Швейка», руководитель Борисова Райхан Сахафатовна; детский кукольно-драматический театр «Умочки», руководитель Ткаченко Вероника Анатольевна

10. Проверка полноты и достоверности отчетности о выполнении муниципального задания:

Муниципальное задание Учреждения утверждено приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 25 декабря 2017 года № 455 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ». На основании утвержденного муниципального задания Учреждение оказывает 1 муниципальную услугу и выполняет 5 муниципальных работ.

Муниципальное задание по критерию «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (работы)» за I квартал 2018 года согласно отчету Учреждения выполнено на **100%**:

I. Объем муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование муниципальной работы	План выполнения объема работы (на 1 квартал 2018 года)	Факт выполнения объема работы (на 1 квартал 2018 года)	% исполнения
1.	«Показ кинофильмов»			

	Количество мероприятий	120 единиц	135 единиц	112,5 %
2.	<i>«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»</i>			
	Количество объектов	0 единиц	0 единиц	100 %
3.	<i>«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества»</i>			
	Количество клубных формирований	75 единиц	70 единиц	93 %
4.	<i>«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие мероприятия)»</i>			
	Количество проведенных мероприятий	40 единиц	55 единиц	137 %
5.	<i>«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные)»</i>			
	Количество проведенных мероприятий	90 единиц	127 единиц	141 %
6.	<i>«Создание концертов и концертных программ»</i>			
	Количество проведенных мероприятий	10 единиц	23 единицы	230 %

По результатам проверки объем муниципальных услуг (работ), утвержденных муниципальным заданием на I квартал 2018 года, выполнен на 135,6 %.

1) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 07053000000000001000100 «Показ кинофильмов» в количестве 120 единиц.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве 135 единиц, что составляет **112,5 %** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- журналом учета работы учреждения;
- формой ежеквартального мониторинга о деятельности учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ (видеопозказ), ИАС «Барс. Web-Мониторинг культуры»;
- паспортами мероприятий (в соответствии с приказом Управления КФКиСМП и Т Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг»);
- рекламно-информационными материалами на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/id290905892>;

- отчетностью в соответствии с приказом департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

2) Муниципальным заданием предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07021100000000000008103 «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»:

«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»:

культуры»				
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество объектов	0	1	1	2

Согласно Отчету муниципальная работа в I квартале 2018 года выполнена Учреждением на **100 %** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема выполнения работы подтверждена следующими документами:

- журналом учета работы учреждения.

3) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 0702510000000000004103 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в количестве 75 единиц.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 70 единиц, что составляет **93 %** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема выполнения работы подтверждена следующими документами:

- журналами учета работы клубных формирований;
- паспортами клубных формирований;
- списками участников клубных формирований;
- расписанием занятий клубных формирований;
- отчетностью в соответствии с приказом департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

4) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07061100200000000007105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие мероприятия)» в количестве 40 единиц.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 55 единиц, что составляет **137 %** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема выполнения работы подтверждена следующими документами:

- перечнями культурно-массовых мероприятий, проведенных структурными подразделениями Учреждения за 1 квартал 2018 года, копиями сценариев (сценарных планов), паспортами мероприятий (в соответствии с приказом Управления КФКиСМП и Т Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг», приказом Департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе»);

- рекламно-информационными материалами на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/id290905892>;

- отчетами о проведении мероприятия (в том числе в сети интернет) на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/id290905892>;

- отчетностью в соответствии с приказом департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

Отсутствуют приказы о назначении ответственных за проведение мероприятий.

5) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 070611001000000000081105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные)» в количестве 90 единиц.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 127 единиц, что составляет **141 %** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема выполнения работы подтверждена следующими документами:

- перечнями культурно-массовых мероприятий, проведённых структурными подразделениями Учреждения за 1 квартал 2018 года, копиями сценариев (сценарных планов), паспортами мероприятий (в соответствии с приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг», приказом Департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе»);

- рекламно-информационные материалы на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/id290905892>;

- отчеты о проведении мероприятий (в том числе в сети интернет) на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/id290905892>;

Отсутствуют приказы о назначении ответственных за проведение мероприятий.

6) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07005100900000000009100 «Создание концертов и концертных программ» в количестве 10 единиц.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 23 единиц, что составляет **230 %** от запланированного объема.

- перечнями проведенных мероприятий, проведённых структурными подразделениями Учреждения за 1 квартал 2018 года, копиями сценариев (сценарных планов), паспортами мероприятий (в соответствии с приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг», приказом Департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе»);

- рекламно-информационные материалы на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/id290905892>;

- отчеты о проведении мероприятий (в том числе в сети интернет) на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/id290905892>;

Отсутствуют некоторые приказы о назначении ответственных за проведение мероприятий.

Муниципальное задание по критерию «Показатели, характеризующие качество муниципальной работы» согласно отчету Учреждения за I квартал 2018 года выполнено на **100%**:

II. Качество муниципальной услуги (работы):

№ п/п	Наименование показателя качества	Единица измерения	Значение показателя качества муниципальной (услуги) работы		
			План	Факт	%
1.	«Показ кинофильмов»				
	Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемой услуги от общего числа опрошенных	процент	не менее 90	96	100
Результативность муниципальной услуги					100
2.	«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»				
	-	-	-	-	-
Результативность муниципальной работы					100
3.	«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»				
	Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	человек	750	723	96
	Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителя	единица	0	0	0
Результативность муниципальной работы					100
4.	«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие мероприятия)»				
	Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителя	единица	0	0	100
Результативность муниципальной работы					100
5.	«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные)»				
	Отсутствие обоснованных жалоб	единица	0	0	100
Результативность муниципальной работы					100
6.	«Создание концертов и концертных программ»				
	Отсутствие обоснованных жалоб	единица	0	0	100
	Средняя наполняемость зала во время проведения концертов и концертных программ	процент	Не менее 60%	65	104
Оценка выполнения показателей качества муниципальной работы					100

Достоверность показателей качества оказания муниципальных услуг (работ) подтверждена следующими документами:

- отчетностью учреждения на основании проведения анкетирования

потребителей муниципальной услуги;

- книгами обращений;

- паспортами мероприятий (в соответствии с приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг»);

- фотоматериалами на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/id290905892>;

- отчетностью в соответствии с приказом департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

По результатам проверки установлено, что показатели, характеризующие качество муниципальных работ, выполнены на **100%**.

11. Уровень информированности:

11.1. Информация об учреждении размещена на официальном сайте Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района <http://tasu-ksmt.ru/>, на официальном сайте Учреждения <http://tasuculture.ru/>, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://bus.gov.ru/pub/>, информационных стендах, расположенных в местах, доступных для посетителей (фойе).

11.2. В соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» размещена информация, а также электронные копии следующих документов:

- действующий устав учреждения;

- свидетельство о государственной регистрации учреждения.

Не размещена информация, а также электронные копии следующих документов:

- постановление о создании учреждения;

- муниципальное задание учреждения на 2018 год;

- отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2018 год;

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год.

11.3. Наличие информации на стендах:

Размещена информация о наименовании и месте нахождения (адресе) Учреждения, о перечне платных услуг, оказываемых Учреждением, контактная информация о директоре Учреждения, книга отзывов и предложений.

11.4. Наличие возможности получения информации по телефону:

- получение информации заявителями обеспечено путем приема звонков по телефону 2-10-66, 2-43-17.

12. Проверка деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:

В ходе проверки наполняемости и посещаемости клубных формирований, были посещены занятия клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества СП «Районный Дом культуры» МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» в

период с 20 апреля по 10 мая 2018 года (подтверждено актами проведения контрольного мероприятий (проверки) наполняемости и посещаемости занятий № 1 от 26.04.2018 г., № 2 от 04.05.2018 г., № 3 от 04.05.2018 г.).

Проверкой установлено, что деятельность клубных формирований в СП «Районный Дом культуры» осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным расписанием творческих занятий в 2018 году.

Следует отметить, что журналы учета работы клубных формирований (далее – журнал) не всегда своевременно заполняются руководителями.

Контроль по ведению журналов осуществляется на должном уровне художественным руководителем и заведующим СП «РДК». В ходе проверки было посещено 3 занятия, которые посетили 27 человек, что составляет 77 % от наполняемости данных клубных формирований. Проверка ведения журналов проводилась выборочно, во время посещения занятий. В журналах учета работы клубного формирования отражена информация, согласно приказу департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

Выводы:

В результате проверки полноты и достоверности отчетности об исполнении Учреждением муниципального здания за I квартал 2018 года выявлены следующие недочеты:

1. отсутствуют положения о клубных формированиях;
2. приказ об утверждении перечня клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе, на 2017-2018 гг.;
3. часть коллективов клубных формирований по численности не соответствуют минимальным нормативам (невыполнение норматива в течение трех месяцев подряд, соответственно отсутствие потребительского спроса);
4. журналы учета работы клубных формирований содержат нарушения:
 - информация об участниках отражена неполная;
 - отметки в журналах производятся без учета условных обозначений, без выяснения причины отсутствия участников, заполнены не все графы.

Исходя из проведенной проверки на предмет полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе муниципальных работ, предусмотренных муниципальным заданием Учреждению необходимо:

1) Не допускать искаженных данных, обеспечить единые числовые значения по показателям во всех учетных документах.

2) Предоставлять полноценные отчеты, доказывающие достижение объема и качества оказания услуг (выполнения работ) по каждому мероприятию с приложением копий всех подтверждающих документов (приказы о назначении ответственных, сценарии, паспорта мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях с обязательным указанием участников, посетителей и т.д.)

3) Ужесточить внутренний контроль и закрепить персональную ответственность за проведение мероприятий;

4) Ежеквартально прослеживать динамику роста показателей объема и качества муниципальных работ согласно всем учетным документам Учреждения, с целью недопущения их расхождения;

5) Ежемесячно с 25 по 30 число каждого месяца проверять деятельность и документы клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

6) Принять решение о ликвидации, либо о реорганизации клубного формирования или формирования самодеятельного народного творчества, пересмотреть направления работы клубных формирований, в соответствии с пунктом 3.17 раздела 3. Организация работы клубных формирований Приложения № 2 (Положение об осуществлении деятельности клубных формирований в организациях культурно-досугового типа Ямало-Ненецкого автономного округа), утвержденного приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 октября 2017 года № 318.

Информацию об исполнении вышеуказанных пунктов направить в адрес Управления КФКиСМПТиТ в срок до 15 сентября 2018 года.

И.о. начальника Управления



Е.А. Турченко

Специалист отдела по культуре



И.А. Заводская

Специалист отдела по культуре



М.А. Переверзева

Экземпляр Акта на 10 листах получен _____

Заместитель директора

МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Газовского района»



В.М. Делибалтов