

АКТ № 1

по результатам проведенного планового контрольного мероприятия (проверки)
Управлением культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма
Администрации Тазовского района по выполнению
муниципального задания за 1 квартал 2018 года
(тема проверки, проверяемый период)

Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта»

п. Тазовский

«27» апреля 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»;
- приказ Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 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»;
- постановление Администрации Тазовского района от 06 июня 2016 года № 290 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Тазовского района»;
- приказ Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района от 16 сентября 2016 № 304 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района»;
- приказ Управления КФКиСМПиТ № 491 от 30 декабря 2016 года «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района, утвержденный приказом от 16 сентября 2016 № 304»;
- приказ Управления КФКиСМПиТ от 18 декабря 2017 года № 440 «Об утверждении плана контрольных мероприятий (проверок) муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год»;
- приказ Управления КФКиСМПиТ от 13 апреля 2018 года № 165 «О проведении контрольного мероприятия (проверки) в МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 2018 году».

2. Место нахождения учреждения:

629350 РФ ЯНАО Тюменская обл. п. Тазовский ул. Пиеттомина, д. 23.

3. Проверка проведена Комиссией в составе:

Председатель комиссии: начальник отдела по культуре Максимов М.Ю., члены комиссии: юрист Управления КФКиСМПиТ Киневич П.Ю., бухгалтер-ревизор МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта молодежной политики и туризма» Пипич В.Б.

4. Проверка проводилась за период: 1 квартал 2018 года.

5. Проверка начата «16» апреля 2018 года, окончена «27» апреля 2018 года.

6. Цель проведения проверки – текущий контроль за выполнением муниципального задания и проверки отчета о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2018 в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами.

7. Проверка проведена в отношении муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) учреждением согласно приказу Управления КФКиСМПиТ от 18 декабря 2017 года № 440 «Об утверждении плана контрольных мероприятий (проверок) муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год».

8. При проведении проверки Комиссия руководствовалась следующими нормативными документами:

- приказом Управления КФКиСМПиТ от 25 декабря 2017 № 455 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год»;

- приказом Управления КФКиСМПиТ от 25 декабря 2017 № 454 «Об утверждении объемов муниципальных услуг/работ, выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год».

9. В ходе проверки рассмотрены следующие документы:

- муниципальное задание МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» на 2018 год, утвержденное приказом Управления от 25 декабря 2017 года № 455;

- отчет о выполнении муниципального задания МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» за 1 квартал 2018 года;

- журналы учета групповых занятий;

- рапорта-списки зачисленных в спортивно-оздоровительные группы;

- отчет главного судьи соревнований и протокола соревнований (турнирные таблицы);

- 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».

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

Муниципальное задание учреждения утверждено 25 декабря 2017 приказом Управления КФКиСМПиТ (далее – учредитель). На основании утвержденного муниципального задания Учреждением выполняются 7 муниципальных работ.

Отчет о выполнении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта (далее - Отчет) за 1 квартал 2018 года предоставлен в соответствии с утвержденной формой своевременно.

Муниципальные работы по муниципальному заданию учредителя предоставляются учреждением на бесплатной основе.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «объем муниципальной работы» за 1 квартал 2018 года по отчету учреждения выполнен на 87%:

№ п/п	Наименование муниципальной работы	План	Факт	% исполнения
1.	3001010000000000003100 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	900	843	94
2.	30017100600100000008102 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Муниципальные)	37	31	84
3.	3001710040010000000102 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	3	3	100
4.	3003710060000000006100 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (Муниципальные)	10	8	80
5.	3003710040000000008100 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (Региональные)	11	12	100
6.	300261000000000005104 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	2	1	50
7.	300441000000000003100 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	150	254	100
итого				87

По результатам проверки объема муниципальных работ, утвержденных муниципальным заданием на 1 квартал 2018 года 3 работы выполнены на 100 %, другие на 94, 84, 80 и 50% соответственно.

Показатели некоторых работ не достигнуты по причине отмены, переноса или исключения мероприятий. На конец года все показатели будут достигнуты и выполнены в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «показатели, характеризующие качество муниципальной работы» за 1 квартал 2018 года по отчету учреждения:

Наименование показателя качества	Единица измерения	Значение показателя качества муниципальной работы на 2018 год		
		План	Факт	%
Работа 3001010000000000003100 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан				
Доля занимающихся, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой работы	%	Не менее 90	361	100
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной работы	единица	0	2	98
Результативность муниципальной работы				99
Работа 30017100600100000008102 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Муниципальные)				
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с	%	0,1	0,22	100

предыдущим годом				
Результативность муниципальной работы				100
Работа 30017100400100000000102 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)				
Доля участников, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой работы	%	Не менее 90	100	100
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной работы	единица	0	0	100
Результативность муниципальной работы				100
Работа 30037100600000000006100 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (Муниципальные)				
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом	%	0,1	-	-
Результативность муниципальной работы				-
Работа 30037100400000000008100 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (Региональные)				
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом	%	0,1	97	97
Результативность муниципальной работы				97
Работа 3002610000000000005104 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)				
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом	%	0,1	69	69
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной работы	единица	0	0	100
Результативность муниципальной работы				84,5
Работа 3004410000000000003100 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО				
Доля населения выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Тазовского района, принявшего участие в сдаче нормативов	%	20	-	-
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной работы	единица	0	0	100
Результативность муниципальной работы				100

По результатам проверки установлено, что по итогам 1 квартала 2018 года показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, достигнуты:

- на 99 % у работы № 3001010000000000003100 из 100 % запланированных на год;
- на 100 % у работы № 30017100600100000008102 из 100 % запланированных на год;
- на 100 % у работы № 30017100400100000000102 из 100 % запланированных на год.
- на 97 % у работы № 30037100400000000008100 из 100 % запланированных на год.
- на 84,5 % у работы № 3002610000000000005104 из 100 % запланированных на год.
- на 100 % у работы № 3004410000000000003100 из 100 % запланированных на год.

У работы № 30037100600000000006100 динамику отследить не предоставляется возможным так как в 2017 году учреждение не оказывало данную работу.

11. Уровень информированности.

Информация об учреждении размещается на официальном сайте Управления КФКиСМПиТ www.tasu-ksmt.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://bus.gov.ru/pub/>.

11.1. В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» сайт учреждения заполняется несвоевременно и не в полном объеме. На сайте размещены следующие документы:

- Противодействие коррупции в МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»;
- Устав МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»;
- Приказ об утверждении календарного плана от 29.12.2017 года № 296;
- Календарный план на 2018 год;
- Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «ЦРФКиС» за 2017 год;
- Отчет о деятельности МБУ «ЦРФКиС» за I квартал;
- Отчет о деятельности МБУ «ЦРФКиС» за II квартал;
- Отчет о деятельности МБУ «ЦРФКиС» за III квартал;
- Отчет о деятельности МБУ «ЦРФКиС» за IV квартал.

11.2. Наличие информации на стендах:

В учреждении отсутствует стенд где необходимо разместить информацию о наименовании и месте нахождения (адреса) учреждения, о перечне работ, оказываемых учреждением, расписание занятий, рекомендации и информационные брошюры, сведения об Управлении культуры, физической культуре и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Газовского района, сведения о времени и месте приема посетителей, контактная информация о директоре учреждения с указанием Ф.И.О., телефона, времени и месте приема посетителей, книга предложений.

11.3. Наличие возможности получения информации при личном обращении:

- в местах приема заявителей отсутствует график личного приема граждан директором учреждения.

11.4. Наличие возможности получения информации по телефону:

Получение информации заявителями обеспечено путем приема звонков по телефону 2-18-58, 2-18-95, 2-24-77.

12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: утверждено на 01.01.2018 г. в сумме 78 132 000,00 рублей, на 01.04.2018 г. профинансировано 24 696 642,55 рублей, исполнено 16 074 676,67 рублей, что составляет 65% от профинансированного.

Выводы:

1. Муниципальные работы, выполнены в соответствии с приказом Управления от 25 декабря 2017 № 455 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2018 год»;

2. Объем муниципальных работ, утвержденных муниципальным заданием на 1 квартал 2018 года, выполнен у 3 работ на 100 %, в остальных на 94, 84, 80 и 50% соответственно.

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, достигнуты:

- на 99 % у работы № 30010100000000000003100 из 100 % запланированных на год;
- на 100 % у работы № 30017100600100000008102 из 100 % запланированных на год;
- на 100 % у работы № 30017100400100000000102 из 100 % запланированных на год.
- на 97 % у работы № 30037100400000000008100 из 100 % запланированных на год.

- на 84,5 % у работы № 30026100000000000005104 из 100 % запланированных на год.
- на 100 % у работы № 30044100000000000003100 из 100 % запланированных на год.

У работы № 30037100600000000006100 динамику отследить не предоставляется возможным так как в 2017 году учреждение не оказывало данную работу.

4. В местах приема заявителей отсутствует график личного приема граждан директором учреждения.

5. В учреждении отсутствует информационный стенд о деятельности учреждения.

6. На официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях <http://bus.gov.ru> не размещен действующий устав МБУ «Центр развития физической культуры и спорта», утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 30 декабря 2014 года № 637.

13. Предложения: Рекомендовать директору учреждения:

1. разместить на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях <http://bus.gov.ru> действующий устав МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 30 декабря 2014 года № 637.

2. Своевременно размещать информацию на сайте учреждения, усилить контроль заполнения официального сайта учреждения.

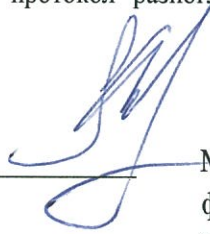
3. Разместить стенд в учреждении (на стенде разместить всю необходимую информацию по учреждению, перечню работ, расписание занятий и т.д.).

4. Разместить в месте приема заявителей график личного приема граждан директором учреждения с указанием времени и дня приема.

5. Обеспечить достижение объемов и показателей качества работ на конец 2018 года и в дальнейшем не допускать снижения показателя от запланированного.

Примечание: Руководитель МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» Алеев И.И. вправе, при наличии замечаний или возражений, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня вручения ему Акта по итогам проверки, представить Комиссии по проверке, протокол разногласий, который приобщается к материалам проверки.

Председатель комиссии

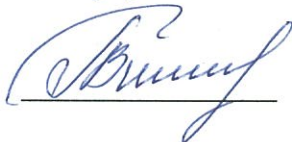


Максимов М.Ю., начальник отдела по физической культуре и спорту
Управления КФКиСМПиТ

Члены комиссии:




Киневич П.Ю., юрист Управления
КФКиСМПиТ;



Пипич В.Б., бухгалтер-ревизор МКУ
«Дирекция по ФЭС и ОТО
учреждений КФКиСМПиТ».

Экземпляр Акта на 6 листах получен


(подпись)

Директор МБУ «ЦРРК.С» И.И. Алеев

(должность, расшифровка подписи)

« 27 » 04 20 18 г.

Приложение 1
к акту контрольного мероприятия
от 27 апреля 2018 года

ПРОГРАММА КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1) Камеральная проверка отчета о выполнении муниципального задания МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» за 1 квартал 2018 года.

Исполнитель
Максимов М.Ю.