

Акт № 1

о проведенной проверке выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) за I квартал 2018 года МБУ «Тазовский районный краеведческий музей»

п.Тазовский

27.04.2018 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 06 апреля 2018 года № 163 «О проведении контрольных мероприятий (проверок) в учреждениях сферы культуры и искусства в 2018 году».

2. Место нахождения учреждения:

Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок городского типа Тазовский, Почтовая улица, 31.

3. Проверка проведена Комиссией в составе:

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

- Переверзевой Марины Александровны, специалиста отдела по культуре – член проверяющей группы;
- Спиридоновой Татьяны Кэжэбчовны, специалиста отдела по культуре – член проверяющей группы.

4. Проверка проводилась за период:

I квартал 2018 года.

5. Проверка начата 23 апреля 2018 года, **окончена** 27 апреля 2018 года, проводилась в присутствии представителей МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» (далее - Учреждение):

- Ереминой Светланы Витальевны – директор МБУ «Тазовский районный краеведческий музей»;
- Бурдюговой Любове Васильевны - заведующий отделом (по научно-исследовательской деятельности) МБУ «Тазовский районный краеведческий музей»;
- Просвирновой Ирины Евгеньевны – методист МБУ «Тазовский районный краеведческий музей».

6. Цель проведения проверки:

Выполнение муниципального задания 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», приказ 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 (далее - Отчет).

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 выполняет 6 работ.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Объем муниципальной работы» за I квартал 2018 год по Отчету Учреждения выполнен на 100%:

I. Объем муниципальной работы:

№ п/п	Наименование муниципальной работы	План выполнения объема работы (на 1 квартал 2018 год)	Факт выполнения объема работы (на 1 квартал 2018 год)	% исполнения
1	<i>«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (в стационарных условиях)</i>			
	количество экспозиций (в стационарных условиях)	30 единиц	30 единиц	100
2	<i>«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (вне стационара)</i>			
	количество экспозиций (вне стационара)	8 единиц	10 единиц	125
3	<i>«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»</i>			
	количество предметов	434 единицы	434 единицы	100
4	<i>«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»</i>			
	количество проведенных мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	2 единицы	2 единицы	100
5	<i>«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»</i>			
	количество проведенных мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	2 единицы	2 единицы	100

6	<i>«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»</i>		
количество объектов	-	-	мероприятие запланировано на III квартал 2018 года
ИТОГО:	476 единиц	478 единиц	100,4

По результатам проверки объем муниципальных работ, утвержденных муниципальным заданием на I квартал 2018 года, выполнен на **100,4%**.

1) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07047100000000001007101 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (в стационарных условиях) в количестве 30 экспозиций в стационарных условиях.

Согласно Отчету муниципальная работа оказана музеем в количестве – 30 экспозиций в стационарных условиях, что составляет **100%** от запланированного объема.

Выставки в стационарных условиях:

- 1.Выставка «Мамонты. Жизнь на земле» (постоянная экспозиция);
- 2.Выставка «Фауна ледового материка» (постоянная экспозиция);
- 3.Выставка «Мангазея Златокипящая» (постоянная экспозиция);
- 4.Выставка «В краю оленьих троп» (постоянная экспозиция);
- 5.Выставка «Хасава неней ненец» (постоянная экспозиция);
- 6.Выставка «Зов шаманского бубна» (постоянная экспозиция);
- 7.Выставка «Свет православия» (постоянная экспозиция);
- 8.Выставка «Коллекция средневековых артефактов» (постоянная экспозиция);
- 9.Выставка ненецких сумочек «Туця» (постоянная экспозиция);
- 10.Выставка редких книг (постоянная экспозиция);
- 11.Выставка «Символика и геральдика Тазовского района» (постоянная экспозиция);
- 12.Выставка «Ненецкое стойбище» (постоянная экспозиция);
- 13.Выставка картин Л.И. Шашкова (постоянная экспозиция);
- 14.Выставка работ художника Пайманова Е.С. (постоянная экспозиция);
- 15.Выставка предметов быта «В русской избе» (постоянная экспозиция);
- 16.Выставка «Русский коч» (постоянная экспозиция);
- 17.Выставка «Чум – древнее жилище ненцев» (постоянная экспозиция);
- 18.Выставка «Реки наших судеб» (постоянная экспозиция);
- 19.Выставка «Из истории образования власти в районе» (постоянная экспозиция);
- 20.Выставка «АПК: страницы истории» (постоянная экспозиция);
21. Выставка «Авиация: утро новой эры» (постоянная экспозиция);
- 22.Выставка парковых фигур (постоянная экспозиция);
- 23.Выставка «Мой край не обошла война» (постоянная экспозиция);
- 24.Выставка «Музей под открытым небом» (постоянная экспозиция);
25. Выставка «Куклы-тильды» (новая экспозиция);

26. Экспозиция «Бессмертен подвиг Сталинграда» (новая экспозиция) - отсутствует акт выдачи музейных предметов и приказ о проведении выставки);

27. Выставка «95 лет Гражданской авиации» (новая экспозиция);

28. Выставка «На защите Родины» (новая экспозиция) - отсутствует акт выдачи музейных предметов и приказ о проведении выставки);

29. Выставка «Мир женской красоты» (новая экспозиция);

30. Выставка «Легенды седого Пура» (новая экспозиция).

Достоверность показателей объема оказания работы подтверждена следующими документами:

- книга учета выставок Учреждения на 2018 год;

- постоянные экспозиции (п. с 1 по 24) – подтверждены актами на ответственное хранение: акт ОХ № 1 от 23 января 2018 года, акт ОХ №1-1 от 23 января 2018 года

- концепции выставок:

1) концепция выставки – «Куклы - тильда» от 04 января 2018 года;

2) концепция выставки – «95 лет гражданской авиации» от 09 февраля 2018 года;

3) концепция выставки – «Бессмертен подвиг Сталинграда» от 09 февраля 2018 года;

4) концепция выставки – «На защите Родины» от 22 февраля 2018 года (приказ от 08 февраля 2018 года № 10/1 «Об организации и проведении выставки «На страже Родины», посвященной Дню защитника Отечества»);

5) концепция выставки – «Мир женской красоты» от 07 марта 2018 года (приказ Учреждения от 05 марта 2018 года № 14/1 «Об организации и проведении выставки «Мир женской красоты» посвященной Международному женскому Дню»);

6) концепция выставки – «Легенды седого Пура» от 10 марта 2018 года (приказ Учреждения от 16 марта 2018 года № 17/1 «Об организации и проведении передвижных выставок в День выборов Президента РФ 18 марта 2018 года» п. 3)

- акт внутримузейной передачи (ВП);

- акт приема временного хранения (ПВХ);

- акт на ответственное хранение (ОХ);

- книга регистрации актов приема временного хранения;

- книга регистрации актов возврата временного хранения;

- приказы Учреждения.

2) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 0704710000000002006101 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (вне стационарных условиях) в количестве 8 выездных выставок.

Согласно Отчету муниципальная работа оказана музеем в количестве – 10 выездных выставок, что составляет **125%** от запланированного объема.

Выездные выставки:

1) Выездная выставка, отражающая быт и уклад ненцев (в РДК в рамках выставки «Вторая волна освоения севера») (приказ Учреждения от 14 февраля

2018 года № 11/1 «Об организации и проведении мероприятий в окружном проекте «Ямал. Вторая волна освоения»);

2) Выездная выставка посвященная геологам-первооткрывателям (в РДК в рамках выставки «Вторая волна освоения севера») (приказ Учреждения от 14 февраля 2018 года № 11/1 «Об организации и проведении мероприятий в окружном проекте «Ямал. Вторая волна освоения»);

3) Выездная фотовыставка «Северный край» Анисимова (здание Управления КФКиСМПит) – отсутствуют подтверждающие документы проведения выставки;

4) Выездная фотовыставка «Чумовое детство» (СДК с.Газ-Сале) отсутствуют подтверждающие документы проведения выставки;

5) Выездная персональная выставка работ художника Юнусова И.И. (СДК с.Находка) отсутствуют подтверждающие документы проведения выставки;

6) Выездная выставка «Знакомьтесь - музей» (СДК с.Антипаюта) отсутствуют подтверждающие документы проведения выставки;

7) Выездная фотовыставка А.Снегирева «Гыдан» (с.Гыда) отсутствуют подтверждающие документы проведения выставки;

8) Выездная выставка картин «Мифы севера в графике Андрея Щербакова» (РДК п.Тазовский) (приказ Учреждения от 16 марта 2018 года № 17/1 «Об организации и проведении передвижных выставок в День выборов Президента РФ 18 марта 2018 года» п.1);

9) Выездная выставка «Заповедный Ямал» (ЦНК) (приказ Учреждения от 16 марта 2018 года № 17/1 «Об организации и проведении передвижных выставок в День выборов Президента РФ 18 марта 2018 года» п.2);

10) Выездная выставка картин «Мифы севера в графике Андрея Щербакова» (с.Газ-Сале) отсутствуют подтверждающие документы проведения выставки.

Достоверность показателей объема оказания работы подтверждена следующими документами:

- книга учета выставок;
- приказы Учреждений (приказы только на 4 выездные выставки).

3) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 070710000000000004102 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в количестве предметов 434 единицы.

Согласно Отчету муниципальная работа оказана музеем в количестве – 434 единицы, что составляет **100%** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания работы подтверждена официальным сайтом Учреждения <http://yasavey.ru/> и электронной системой учета 1С:Музей.

4) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 00706110020000000007105

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) в количестве 2 мероприятий.

Согласно Отчету муниципальная работа оказана музеем в количестве – 2 мероприятий, что составляет **100%** от запланированного объема.

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (2 мероприятия):

I квартал 2018 года:

1) Выставка-конкурс ДПИ и рисунка, посвященная международному женскому дню 8 марта (март) (приказ Учреждения от 05 марта 2018 года № 14/1 «Об организации и проведении выставки «Мир женской красоты», посвященной Международному женскому Дню»). **Есть приказ о проведении выставки, но нет приказа о проведении конкурса и отсутствует положение о конкурсе;**

2) Выставка-конкурс ДПИ, приуроченная к Дню оленевода в Тазовском районе (март) (приказ Учреждения от 12 марта 2018 года № 16 «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Тепло рук северных мастериц», приуроченного к празднованию Дня оленевода»).

Достоверность показателей объема оказания работы подтверждена следующими документами:

- приказ о назначении ответственных за проведение мероприятия;
- положение о конкурсе (приказ Учреждения от 12 марта 2018 года № 16 «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Тепло рук северных мастериц», приуроченного к празднованию Дня оленевода»);
- рекламно-информационные материалы на официальном сайте Учреждения <http://yasavey.ru/>;
- отчет о проведении мероприятия (в том числе в сети интернет) на официальном сайте Учреждения <http://yasavey.ru/>.

5) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07061100200000000007105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовые (иные зрелищные) в количестве 2 мероприятий.

Согласно Отчету муниципальная работа оказана музеем в количестве – 2 мероприятий, что составляет **100%** от запланированного объема.

Культурно-массовые (иные зрелищные) (2 мероприятия):

I квартал 2018 года:

1) Культурно-массовое мероприятие «Рождество в музее» (январь) (приказ Учреждения от 26 декабря 2017 года № 106 «Об организации и проведении музейного праздника «Рождество в музее»);

2) Культурно-массовое мероприятие «Масленица в музее» (февраль) (приказ Учреждения от 15 февраля 2018 года № 11/3 «Об организации и проведении музейного праздника «Масленица в музее»).

Достоверность показателей объема оказания работы подтверждена следующими документами:

- приказ о назначении ответственных за проведение мероприятия;

- сценарий (или сценарный план) (сценарий театрального музейного праздника «Масленица в музее» 2018 год, сценарий театрального праздника «Рождество в музее» 2017 год);

- рекламно-информационные материалы на официальном сайте Учреждения <http://yasavey.ru/>;

- отчет о проведении мероприятия (в том числе в сети интернет) на официальном сайте Учреждения <http://yasavey.ru/>;

- паспорт мероприятия (в соответствии с приказом Управления КФКиСМП и Т Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг»).

б) Муниципальным заданием на 2018 год предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 0702100000000000008103 «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной культуры» в количестве 1 объекта нематериального культурного наследия. В связи с погодными условиями выполнение данной работы запланировано на III квартал 2018 года.

По результатам проверки объем муниципальных работ, утвержденных муниципальным заданием на I квартал 2018 года, выполнен на **100%**.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Показатели, характеризующие качество муниципальной работы» за I квартал 2018 года по отчету Учреждения выполнен на **100%**:

II. Качество муниципальной работы:

Наименование показателя качества	Единица измерения	Значение показателя качества муниципальной работы		
		План	Факт	%
«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (в стационарных условиях)				
доля выставок из собственных фондов от общего числа экспозиций	%	не более 90	90	100
Результативность муниципальной работы				100
«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (вне стационара)				
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей	единица	0	0	100
Увеличение посещаемости вне музея (посещение на одного жителя в год)	%	0,23	0,21	91,3
Результативность муниципальной работы				95,7
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»				
Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда	%	100	100	100
Результативность муниципальной работы				100

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))									
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей	единица	0	0	100					
Доля пользователей, удовлетворенных качеством работы музея от общего числа опрошенных	%	90	97,5	108,3					
Результативность муниципальной работы									104,2
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовые (иные зрелищные))									
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей	единица	0	0	100					
Результативность муниципальной работы									100
«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»									
-	-	-	-	-					
Оценка выполнения показателей качества муниципальной работы									100

Достоверность показателей качества оказания муниципальных работ подтверждена следующими документами:

- книга учета выставок;
- книга регистрации актов временного хранения;
- акт приема временного хранения (ПВХ);
- акт возврата временного хранения (ВВХ);
- паспорт мероприятия (в соответствии с приказом Управления КФКиСМП и Т Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг»);
- фотоматериалы на официальном сайте Учреждения <http://yasavey.ru/>;
- электронная система учета 1С:Музей;
- журнал учета первичных средств пожаротушения от 01.03.2017 (последняя проверка 15.03.2018 года);
- книга обращений;

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 КФКиСМП и Т Администрации Тазовского района <http://tasu-ksmt.ru/>, на официальном сайте Учреждения <http://yasavey.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:

- постановление о создании учреждения;
- действующий устав учреждения;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- приказ Управления КФКиСМПит Администрации Тазовского района;
- 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 2-10-50.

12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

на 01 января 2018 года денежных средств выделено в сумме 22 822 000 рублей, на 01 апреля 2018 года исполнено на 4 215 440,2 рублей, что составляет 18,5%.

Выводы:

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

1. Объем муниципальных работ, утвержденных муниципальным заданием на I квартал 2018 года, выполнен на 100%, но отсутствуют некоторые подтверждающие документы:

а) Работа под реестровым номером 07047100000000001007101 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (в стационарных условиях):

- Экспозиция «Бессмертен подвиг Сталинграда» *(новая экспозиция)* **отсутствует акт выдачи музейных предметов и приказ о проведении выставки**);

- Выставка «На защите Родины» *(новая экспозиция)* **отсутствует акт выдачи музейных предметов и приказ о проведении выставки**).

б) Работа под реестровым номером 07047100000000002006101 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (вне стационарных условиях):

- Выездная фотовыставка «Северный край» Анисимова (здание Управления КФКиСМПит) – **отсутствуют подтверждающие документы о проведении выставки**;

- Выездная фотовыставка «Чумовое детство» (СДК с.Газ-Сале) **отсутствуют подтверждающие документы о проведении выставки**;

- Выездная персональная выставка работ художника Юнусова И.И. (СДК с.Находка) **отсутствуют подтверждающие документы проведения выставки;**

- Выездная выставка «Знакомьтесь - музей» (СДК с.Антипаюта) **отсутствуют подтверждающие документы о проведении выставки;**

- Выездная фотовыставка А.Снегирева «Гыдан» (с.Гыда) **отсутствуют подтверждающие документы о проведении выставки;**

- Выездная выставка картин «Мифы севера в графике Андрея Щербакова» (с.Газ-Сале) **отсутствуют подтверждающие документы о проведении выставки.**

в) Работа под реестровым номером 007061100200000000007105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр):

- Выставка-конкурс ДПИ и рисунка, посвященная международному женскому дню 8 марта (март) (приказ Учреждения от 05 марта 2018 года № 14/1 «Об организации и проведении выставки «Мир женской красоты», посвященной Международному женскому Дню»). **Есть приказ о проведении выставки, но нет приказа о проведении конкурса и отсутствует положение о конкурсе;**

2. Показатели, характеризующие качество муниципальных работ за I квартал 2018 года выполнены на 100%, но отсутствуют некоторые подтверждающие документы:

- работа под реестровым номером 070710000000000004102 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» **отсутствует журнал регистрации температурно-влажностного режима экспозиционных залов и фондохранилища;**

- работа под реестровым номером 007061100200000000007105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) **отсутствуют результаты анкетирования и опросов посетителей.**

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

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

2) Сформировать полноценные отчеты доказывающие достижение объема и качества выполнения работ по каждому мероприятию с приложением копий всех подтверждающих документов (приказ о назначении ответственных, концепция, сценарии, образцы полиграфии, отчет о мероприятии с обязательным указанием посетителей и т.д.);

3) Ужесточить внутренний контроль и закрепить персональную ответственность (приказ о назначении ответственных направить в адрес Управления ***в срок до 25 июня 2018 года***):

- за предоставление достоверных отчетных данных по исполнению показателей объема и качества муниципальных работ муниципального задания Учреждения, в том числе:

- за соответствие текущей информации (ежеквартальной, годовой) указанной в исходных данных для расчета показателей.

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

5) Привести документацию, имеющую недочеты в надлежащий вид **в срок до 25 июня 2018 года** и копии направить в адрес Управления.

6) Недостающие документы подтверждающие объем и качество работ восстановить и копии направить в адрес Управления **в срок до 25 июня 2018 года**.

7) Рекомендовать директору Учреждения за ненадлежащий контроль за выполнение муниципального задания, а также выявленные недочеты, принять меры дисциплинарной ответственности к специалисту ответственному за предоставление отчета за I квартал 2018 года – информацию о принятом решении прошу направить в адрес Управления **в срок до 02 июля 2018 года**.

К общим недочетам в оформлении документов относится:

Часть предоставленных на проверку документов, в качестве основных и дополнительных источников информации об исполнении показателей объема и качества муниципальных работ Учреждения (журнал, отчеты, акты и др.), имеют существенные недочеты в оформлении и ведении, в том числе:

- в документах имеются ошибки, опечатки, исправления;
- в некоторых актах ВВП, ПВП не указаны наименования выставочных проектов и нет дат;
- приказы о проведении выставок и мероприятий регистрируются через дробь.

И.о. начальника Управления



Е.А. Турченко

Специалист отдела по культуре



М.А. Переверзева

Специалист отдела по культуре



Т.К. Спиридонова

Экземпляр Акта на 12 листах получен _____
Директор
МБУ «Газовский районный краеведческий»



С.В. Еремина