

Акт № 2

о проведенной проверке выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) за I полугодие 2018 года

МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

п. Тазовский

23.07.2018 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 спорта, молодежной политики и туризма 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».

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, заместитель начальника Управления – председатель проверяющей группы;
- Ивановой Наталии Валерьевны, начальника отдела по культуре – член проверяющей группы;
- Заводской Ирины Александровны, специалиста отдела по культуре – член проверяющей группы.

4. Проверка проводилась за период:

I полугодие 2018 года.

5. Проверка начата 16 июля 2018 года, окончена 23 июля 2018 года, проводилась в присутствии представителя МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (далее – Учреждение):

- Дубинко Алины Николаевны – и.о. директора МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района».

6. Цель проведения проверки:

Выполнение муниципального задания за I полугодие 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 полугодие 2018 года, утвержденный начальником Управления КФКиСМПИТ 13 июля 2018 года (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 оказывает 1 муниципальную услугу и выполняет 5 муниципальных работ.

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

I. Объем муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование муниципальной работы	План выполнения объема работы (на I полугодие 2018 года)	Факт выполнения объема работы (за I полугодие 2018 года)	% исполнения
1.	«Показ кинофильмов»			
	Количество мероприятий	230 единиц	364 единицы	158 %
2.	«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»			
	Количество объектов	1 единица	1 единица	100 %
3.	«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества»			
	Количество клубных формирований	75 единиц	68 единиц	90 %
4.	«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие мероприятия)»			
	Количество проведенных мероприятий	90 единиц	119 единиц	132 %
5.	«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные)»			
	Количество проведенных мероприятий	230 единиц	268 единиц	116 %
6.	«Создание концертов и концертных программ»			
	Количество проведенных мероприятий	29 единиц	47 единиц	162 %

1) Муниципальным заданием на I полугодие 2018 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 07053000000000001000100 «Показ кинофильмов» в количестве 230 единиц.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве 364 единицы, что составляет **158 %** 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 КФКиСМПиТ 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 на I полугодие 2018 года 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» в количестве 1 единица.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 1 единица, что составляет **100 %** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема выполнения работы подтверждена следующими документами:

- журналом учета работы учреждения.

3) Муниципальным заданием на I полугодие 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07025100000000000004103 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в количестве 75 единиц.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 68 единиц, что составляет **90 %** 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 полугодие 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07061100200000000007105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие мероприятия)» в количестве 90 единиц.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 119 единиц, что составляет **132 %** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема выполнения работы подтверждена следующими документами:

- перечнями культурно-массовых мероприятий, проведенных структурными подразделениями Учреждения за I полугодие 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-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 полугодие 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 070611001000000000081105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные)» в количестве 230 единиц.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 268 единиц, что составляет **116 %** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема выполнения работы подтверждена следующими документами:

- перечнями культурно-массовых мероприятий, проведенных структурными подразделениями Учреждения за I полугодие 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.

б) Муниципальным заданием на I полугодие 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07005100900000000009100 «Создание концертов и концертных программ» в количестве 29 единиц.

Согласно Отчету муниципальная работа выполнена Учреждением в количестве 47 единиц, что составляет **162 %** от запланированного объема.

- перечнями проведенных мероприятий, проведенных структурными подразделениями Учреждения за I полугодие 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 мероприятия (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 полугодие 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	97	100

Результативность муниципальной услуги				100	
2.	<i>«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»</i>				
-				-	
Результативность муниципальной работы				100	
3.	<i>«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества»</i>				
Количество участников клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества		человек	750	740	98
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителя		единица	0	0	0
Результативность муниципальной работы				100	
4.	<i>«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие мероприятия)»</i>				
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителя		единица	0	0	100
Результативность муниципальной работы				100	
5.	<i>«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные)»</i>				
Отсутствие обоснованных жалоб		единица	0	0	100
Результативность муниципальной работы				100	
6.	<i>«Создание концертов и концертных программ»</i>				
Отсутствие обоснованных жалоб		единица	0	0	100
Средняя наполняемость зала во время проведения концертов и концертных программ		процент	Не менее 60%	69	100
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 мероприятия (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.
- постановление о переименовании учреждения;
- муниципальное задание учреждения на 2018 год;
- отчет о выполнении муниципального задания за I полугодие 2018 года;
- 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. Предложения (рекомендации):

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

- 1) Не допускать недостижения показателей объема и качества муниципальных услуг и работ муниципальных заданий Учреждения;
- 2) Ежеквартально прослеживать динамику роста показателей объема и качества муниципальных работ, согласно всем учетным документам Учреждения, с целью недопущения их расхождения.

Выводы:

1. Объем муниципальных услуг/работ, утвержденных муниципальным заданием на I полугодие 2018 года, выполнен на 126% (допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги/работы, в пределах которых муниципальное считается выполненным (процентов) – 10%).

Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» согласно отчету за I полугодие 2018 года не достигнута (90 %). Учреждению

необходимо обеспечить достижение данного показателя за 9 месяцев 2018 года.

2. Показатели, характеризующие качество муниципальных работ, выполнены на 100%.

3. В результате проверки полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания за I полугодие 2018 года Учреждением нарушений не выявлено.

Заместитель начальника Управления



Е.А. Турченко

Начальник отдела по культуре



Н.В. Иванова

Специалист отдела по культуре



И.А. Заводская

Экземпляр Акта на 9 листах получен _____

И.о. директора

МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»



А.Н. Дубинко