

Акт № 1

о проведенной проверке выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) за I квартал 2018 года МБУ «Централизованная библиотечная сеть»

п.Тазовский

14.05.2018 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 23 апреля 2018 года № 172 «О проведении контрольных мероприятий (проверок) в учреждениях сферы культуры и искусства в 2018 году».

2. Место нахождения учреждения:

ЯНАО п.Тазовский ул. Ленина д.28.

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 Кэхэбчовны, специалиста отдела по культуре – член проверяющей группы.

4. Проверка проводилась за период:

I квартал 2018 года.

5. Проверка начата 07 мая 2018 года, окончена 14 мая 2018 года, проводилась в присутствии представителей МБУ «Централизованная библиотечная сеть» (далее - Учреждение):

- Тюменцевой Олеси Васильевны – директор МБУ «Централизованная библиотечная сеть».

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 3 услуги и 4 работы.

Отчет о выполнении муниципального задания на выполнение работ и услуг за I квартал 2018 год (далее - Отчет);

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

I. Объем муниципальной работы/муниципальной услуги:

№ 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>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)</i>			
	количество посещений (вне стационара)	200	734	367
2	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)</i>			
	Количество посещений (удаленно через интернет)	1865	928	49,8
3	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)</i>			
	количество посещений (в стационарных условиях)	7467	7457	99,9
4	<i>Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа)</i>			
	Количество документов	100	111	111
5	<i>Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов</i>			
	Количество документов	13	13	100
6	<i>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (творческих фестивалей, выставок, конкурсов, смотра) (работа)</i>			
	Количество проведенных мероприятий	2	2	100

7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) (работа)			
	Количество проведенных мероприятий	0	0	* данные мероприятия запланированы во II квартале
	ИТОГО:	9647	9245	95,8%

По результатам проверки объем муниципальных работ, утвержденных муниципальным заданием на I квартал 2018 года, выполнен на **95,8%**.

1) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 07011000000000002000103 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (вне стационара) в количестве 200 посещений вне стационара.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве – 734 посещений вне стационарных условиях, что составляет **367%** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- основные показатели библиотек МБУ «Централизованная библиотечная сеть» за 1 квартал 2018 года (п. 5.3) – утвержден директором Учреждения 04 апреля 2018 года;

- дневник учета работы библиотек на 2018 год;

- дневник по вне стационарному обслуживанию населения на 2018 год.

2) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 07011000000000003009103 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (удаленно через интернет) в количестве 1865 посещений удаленно через интернет.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве – 928 посещений сайта библиотеки, что составляет **49,8%** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- основные показатели библиотек МБУ «Централизованная библиотечная сеть» за 1 квартал 2018 года (п. 5.8) – утвержден директором Учреждения 04 апреля 2018 года;

- метрика посещений официального сайта МБУ «Централизованная библиотечная сеть» указывается количество посещений согласно счетчику «Спутник» графа «Визиты» (скан копии).

3) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 07011000000000001103 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

пользователей библиотеки» (в стационарных условиях) в количестве 7467 библиотеки в стационарных условиях.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве – 7457 посещений библиотеки в стационарных условиях, что составляет 99,9% от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- основные показатели библиотек МБУ «Централизованная библиотечная сеть» за 1 квартал 2018 года (п. 5.1; п. 5.2; п.5.4.) – утвержден директором Учреждения 04 апреля 2018 года;

- журнал учета читателей на абонементе;
- формуляр читателя;
- книга учета читателей в читальном зале;
- дневник учета работы библиотеки (учет посещений мероприятий).

4) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 0701410000000000007102 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» в количестве 100 документов.

Согласно Отчету муниципальная работа оказана Учреждением в количестве – 111 документов, что составляет 111% от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- основные показатели библиотек МБУ «Централизованная библиотечная сеть» за 1 квартал 2018 года (п. 1.2) – утвержден директором Учреждения 04 апреля 2018 года;

- электронным каталогом Учреждения.

5) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 0701310000000000008104 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов» в количестве 13 документов.

Согласно Отчету муниципальная работа оказана Учреждением в количестве – 13 документов, что составляет 100% от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- скриншот количества оцифрованных документов.

6) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 0706110020000000007105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) в количестве 2 мероприятий.

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

I квартал (цикл районных конкурсов):

1) Районный творческий конкурс книги в семье «Шаги к творчеству» (в рамках проекта «Читающая семья, читающая страна!») (положение о конкурсе от 30 января 2018 года, приказ «О награждении» от 10 апреля 2018 года № 38);

2) Районный конкурс видеороликов «Мы помним тебя, Сталинград» (к 75-летию Победы в битве под Сталинградом) (положение от 10 ноября 2017 года, приказ «О награждении» от 02 февраля 2018 года № 21).

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- официальный сайт учреждения (пресс-релиз и пост-релиз) <http://cbs-tr.ru/rajonnyj-konkurs-videorolikov-my-pomnim-tebya-stalingrad-zavershen-podvedeny-itogi/>; <http://cbs-tr.ru/zavershilsya-rajonnyj-konkurs-tvorcheskih-rabot-kniga-v-seme-shagi-k-tvorchestvu/>

- дневник учета работы библиотеки;
- положение о конкурсе;
- приказы Учреждения.

7) Муниципальным заданием на I квартал 2018 года предусмотрена муниципальная работа под реестровым номером 07061100200000000007105 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) запланированы на II квартал 2018 года.

По результатам проверки объем муниципальных работ/услуг, утвержденных муниципальным заданием на I квартал 2018 года, выполнен на **95,8%**.

Согласно муниципальному заданию - Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Показатели, характеризующие качество муниципальной работы/услуги» за I квартал 2018 года по отчету Учреждения выполнен на **250,5%**:

II. Качество муниципальной работы/услуги:

Наименование показателя качества	Единица измерения	Значение показателя качества муниципальной работы		
		План	Факт	%
<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) (услуга)</i>				
Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	%	4,3	42,9	997,7
Отсутствие обоснованных жалоб к оказанию услуги со стороны потребителя	единица	0	0	100
<i>Результативность муниципальной работы</i>				548,8
<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть интернет) (услуга)</i>				
Доля выполненных справок, консультаций по	%	100	100	100

отношению к запросам потребителей				
Количество новых полнотекстовых документов, вновь размещенных на Интернет-портале www.cbs-tr.ru	единица	не мене 4	4	100
<i>Результативность муниципальной работы</i>				100
<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (услуга)</i>				
Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	%	2,6	26	1000
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа опрошенных	%	90	100	111
Динамика выполненных справок по отношению к запросам потребителей	%	100	100	100
<i>Результативность муниципальной работы</i>				403,7
<i>Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа)</i>				
Доля библиотечного фонда Тазовского района занесенного в электронный каталог	%	100	100	100
Доля записей, переданных библиотекой в Сводный каталог ЯНАО	%	100	100	100
<i>Результативность муниципальной работы</i>				100
<i>Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа)</i>				
-	-	-	-	-
<i>Результативность муниципальной работы</i>				-
<i>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (работа)</i>				
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителя	единица	0	0	100
<i>Результативность муниципальной работы</i>				100
<i>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)(работа)</i>				
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителя	единица	0	0	-
<i>Результативность муниципальной работы</i>				-
<i>Оценка выполнения показателей качества муниципальной работы</i>				250,5

Достоверность показателей качества оказания муниципальных работ/услуг подтверждена следующими документами:

- журнал учета читателей внестационарного обслуживания;
- дневник вне стационарного обслуживания;
- текстовый отчет учреждения;
- книга обращений;
- официальный сайт учреждения www.cbs-tr.ru;
- журнал учета читателей в стационарных условиях (абонемент и читальный зал);
- дневник учета работы библиотеки (учет посещения мероприятий)
- текстовый отчет учреждения; .
- опросные листы пользователей в стационарных условиях;
- электронный каталог.

По результатам проверки установлено, что показатели характеризующие качество муниципальных работ выполнены на **250,5%**.

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://cbs-tr.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 2-18-41.

12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: на 01 января 2018 года в сумме 36 263 000 рубля, на 01 апреля 2018 года в сумме 7 121 165,55 рублей.

13. Предложения (рекомендации):

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

1) Не допускать не достижения 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 работ, утвержденных муниципальным заданием на I квартал 2018 года, выполнен на 95,8% (Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%.):

- услуга Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через Интернет) в I квартале 2018 года не достигнута (49,8%). Обеспечить достижение данного показателя во II квартале 2018 года.

2. Показатели, характеризующие качество муниципальных работ за I квартал 2018 года выполнены на 250,5%.

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

И.о. начальника Управления



Е.А. Турченко

Специалист отдела по культуре



М.А. Переверзева

Специалист отдела по культуре



Т.К. Спиридонова

Экземпляр Акта на 9 листах получен _____



директор
МБУ «Централизованная библиотечная сеть»

О.В. Тюменцева

14 мая 2018 года