Акт проверки
муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
за 2018 год

г. Пыть-Ях 28.03.2019

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города от 27.12.2018 №2426-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2019 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха»
2. Постановление администрации города от 20.12.2010 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
3. Приказ отдела по культуре и искусству администрации города от 18.03.2019 № 04 «О проведении проверок подведомственных учреждений».

Комиссия в составе:

1. Главный специалист отдела по культуре и искусству Р.Н. Корнилова

Во время проверки присутствовали:

1. И.о. директора МАУК «Культурно-досуговый центр» Галанцева Н.С.
2. Художественный руководитель Иоффе Н.А.
3. Заведующий отделом досуга и информации Ефремова Ю.С.

Дата проведения проверки: 28.03.2019

Цель проверки:

1. Проверка соблюдения муниципальными учреждениями культуры требований постановления администрации города от 24.09.2015 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
2. Проверка соблюдения руководителями и ответственными лицами муниципальных учреждений культуры требований межведомственного приказа «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно».

В ходе проверки затребованы документы:

1. Журнал учета работы (мероприятий)
2. Журналы работы клубных формирований
3. Учетные карточки клубных формирований и любительского объединения
4. План работы художественного совета на 2018 год
5. Отчет о результатах деятельности кинопрокатной деятельности в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС).
6. Приказ учреждения об организации перевозок организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно.

Результаты проверки:

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты поверки
			План на 2018г.	Факт за 2018г.		
1	**Организация и проведение мероприятий**					
Показатель качества муниципальной услуги:						
	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	Единица	0	0	100%	Значение показателя соответствует плановым значениям
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:						
	Количество мероприятий	Единица	230	278	120,8	Значение показателя увеличилось за счет проведения дополнительных мероприятий по распоряжению главы города к дню весны и труда, 73-годовщине Победы в ВОВ, дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности
	Количество участников мероприятий	Человек	86 000	88 523	102,9	Значение показателя увеличилось за счет увеличения мероприятий

Помесячное исполнение показателей объема за 2018 год:

№ п/п	Месяц	Количество мероприятий	Охват зрительской аудитории	Количество участников
1	Январь	5	516	338
2	Февраль	17	3 517	139
3	Март	22	4 569	567
4	Апрель	14	2 050	832
5	Май	32	38 932	8 800
6	Июнь	81	4 861	427
7	Июль	8	904	35
8	Август	17	1 724	177
9	Сентябрь	15	24 455	7 717
10	Октябрь	10	523	286
11	Ноябрь	16	1 844	481
12	Декабрь	41	4 628	4 112
	Итого за год	**278**	**88 523**	**23 911**

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты поверки
			План на 2018г.	Факт за 2018г.		
2	**Показ кинофильмов**					
Показатель качества муниципальной работы:						
	Заполняемость кинотеатра	%	100	111	111	Значение показателя увеличилось за счёт премьерных кинопоказов
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
	Число зрителей	Человек	29 000	32 194	111	Значение показателя увеличилось за счёт премьерных кинопоказов

Помесячное исполнение показателя объема за 2018 год:

№ п/п	Месяц	Количество сеансов	Охват зрительской аудитории
1	Январь	140	4 002
2	Февраль	126	2 347
3	Март	139	3 594
4	Апрель	156	2 314
5	Май	124	3 445
6	Июнь	176	2 534
7	Июль	213	1 930
8	Август	207	1 715
9	Сентябрь	138	1 384
10	Октябрь	126	2 806
11	Ноябрь	177	2 332
12	Декабрь	196	3 791
	Итого за год	**1 918**	**32 194**

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты поверки
			План на 2018г.	Факт за 2018г.		
3	**Показ (организация показа) концертных программ**					
Показатель качества муниципальной работы:						
	Заполняемость зала	%	50			
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
	Число зрителей	Человек	1 750	2 021	115	Показатель увеличился за счет проведения дополнительных мероприятий по распоряжению главы города (проведение концертов в день весны и труда, 73-годовщины Победы в ВОВ, дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности)

Помесячное исполнение показателя объема за 2018 год:

№ п/п	Месяц	Количество мероприятий	Охват зрительской аудитории	Количество участников
1	Январь	-	-	-
2	Февраль	1	150	65
3	Март	3	459	116
4	Апрель	2	125	59
5	Май	-	-	-
6	Июнь	-	-	-
7	Июль	-	-	-
8	Август	-	-	-
9	Сентябрь	1	205	45
10	Октябрь	1	60	40
11	Ноябрь	3	770	258
12	Декабрь	2	252	120
	Итого: за год	13	2021	703

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты поверки
			План на 2018г.	Факт за 2018г.		
4	**Организация и проведение культурно-массовых мероприятий**					
Показатель качества муниципальной работы:						
	-	-	-			
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
	Количество проведенных мероприятий	Единица	230	278	120,8	Значение показателя увеличилось за счет проведения дополнительных мероприятий по распоряжению главы города к дню весны и труда, 73-годовщине Победы в ВОВ, дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности
5	**Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества**					
Показатель качества муниципальной работы:						
	Количество обоснованных жалоб потребителей услуг	Единица	0	0	100%	Значение показателей соответствует плановым значениям
	Количество случаев травматизма с потребителями услуг	Единица	0	0	100%	
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
	Количество клубных формирований	Единица	25	25	100%	Значение показателей соответствует плановым значениям
	Число участников	Человек	557	557	100%	

Исполнение показателя объема за 2018 год:

№ п/п	Наименование клубного формирования	Количество участников (человек)
1	Образцовый художественный коллектив современно – спортивного танца «Старс»	28
2	Коллектив современно – спортивного танца «М-СТАРС» спутник «Образцового художественного коллектива» современно – спортивного танца «СТАРС»	20
3	Образцовый художественный коллектив национального танца «Юность Кавказа»	18
4	Коллектив бальных и латиноамериканских танцев «Форево»	20
5	Коллектив бальных и латиноамериканских танцев «Форево кидс»	26
6	Народный самодеятельный коллектив хор «Зори Пыть – Яха»	20
7	Вокальный коллектив «Росинки» спутник народного самодеятельного коллектива хора «Зори Пыть – Яха»	30
8	Хореографический коллектив «Takt»	24

9	Вокальный коллектив «Русский вариант»	15
10	Вокальный коллектив «Аркон»	20
11	Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Ветеран»	22
12	Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Ритм»	29
13	Хореографический коллектив – спутник «Ритмушечки»	32
14	Хоровой коллектив «Орфей»	20
15	Вокальный коллектив эстрадной песни «Звезды Севера»	16
16	Студия моды «КреатиV»	22
17	Коллектив национального танца «Птицы Кавказа»	21
18	Хореографический коллектив «Балет Littlle»	24
19	Вокальный ансамбль «Мелодия»	21
20	Фольклорный коллектив «Родничок»	20
21	Театральный коллектив «Микс»	20
22	Коллектив декоративно – прикладного искусства «ArtиШок»	23
23	Коллектив изобразительного искусства «Юный художник»	30
24	Любительское объединение центр активного долголетия «Золотой возраст»	20
25	Любительское объединение «Центр национальных культур»	16
	Итого за год	**557**

Вывод:

1. По соблюдению муниципальным учреждением культуры требований постановления администрации города от 24.09.2015 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

- Журнал учета работы (мероприятий) МАУК «КДЦ» - заносятся наименование мероприятия, дата, время проведения, количество посетителей, место проведения, условия посещения. Заполняется аккуратно, итоги мероприятий подводятся помесячно.

- Журналов учета работы клубных формирований к проверке представлено – 25 ед. Из которых можно выявить 8 направлений деятельности: хоровое пение, хореография, фольклор, театральное искусство, народно-стилизованная хореография, декоративно-прикладное искусство, вокал, изобразительное искусство. Численность участников клубных формирований согласно записям в журналах.

- Приказы «Об утверждении списочного состава клубных формирований:

от 22.01.2018 №130 – КФ;
от 12.02.2018 № 131 – КФ;
от 12.02.2018 №132 –КФ
от 13.02.2018 №133 – КФ
от 19.02.2018 №134 - КФ
от 22.02.2018 №135 – КФ, 136 – КФ
от 03.09.2018 № 143 – КФ, №144 – КФ
от 04.09.2018 № 145 – КФ, №146 – КФ, №147 – КФ, №148 – КФ
от 07.09.2018 №150 – КФ, №151 – КФ, №152 – КФ
от 10.09.2018 №153 – КФ
от 11.09.2018 № 154 – КФ, №155 – КФ, №156 – КФ
от 12.09.2018 №157 – КФ, №158 – КФ
от 24.09.2018 №159 – КФ от 17.09.2018, № 161 – КФ
от 28.09.2018 №164 – №168 – КФ
от 01.10.2018 №170 – КФ
от 02.10.2018 №171 – КФ
от 31.10.2018 №172 – КФ, №173 – КФ
от 19.11.2018 №174 – КФ

- Приказ № 130/1 от 22.01.2018г «Об утверждении расписания и режима работы творческих коллективов»;

- Приказ от 28.08.2018 №141 – КФ, «Об утверждении расписания работы творческих коллективов»,

- Приказ от 28.08.2018 142 – КФ «Об утверждении режима работы творческих коллективов»

-Приказ от 05.09.2018 №149 – КФ «Об утверждении учетных карточек КФ»

-Приказ от 19.09.2018 №160 – КФ «Об утверждении действующего репертуара»

-Приказ от 25.09.2018 №162 – КФ «Об утверждении репертуарного плана»

-Приказ от 27.09.2018 №163 – КФ «Об утверждении перечня клубных формирований»

-Приказ от 29.12.2018 №176-КФ «Об утверждении расписания работы художественно – технического отдела, положений творческих коллективов любительских объединений».

Билеты на киносеанс приобретаются через автоматизированную систему сведений о показах фильмов Ticket Master, отчеты о кинофильмах и количестве зрителей также формируются через Ticket Master.

Документы в целом заполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников МАУК «КДЦ») не возникало.

2. По соблюдению руководителем и ответственными лицами МАУК «КДЦ» требований межведомственного приказа «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно»:

Приказ учреждения от 25.01.2017 №27 «Об организации перевозок автотранспортными средствами групп детей МАУК «Культурно-досуговый центр» к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно» оформлен в соответствии с межведомственным приказом, содержит приложения:

- порядок организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно;

- форма типовой инструкции сопровождающего лица организованной перевозки группы детей;

- форма заявки на сопровождение организованной группы детей медицинским работником;

- форма заявки на сопровождение организованной группы детей патрульными автомобилями Госавтоинспекции;

- типовая форма договора фрахтования автомобильного транспорта для осуществления организованной перевозки группы детей;

- форма списочного состава организованной группы детей, находящихся в транспортном средстве;

- типовая форма программы маршрута;

- форма уведомления об организованной перевозке группы детей;

- форма уведомительного листа об организованной перевозке группы детей автомобильным транспортом;

- памятка для водителя автобуса при организованной перевозке группы детей;

- памятка для детей, участвующих в организованной перевозке, и их родителей (законных представителей);

- памятка для медицинского работника, осуществляющего сопровождение организованной группы детей;

- форма акта осмотра транспортного средства на предмет соответствия требованиям для проведения перевозки организованной группы детей.

С приказом сотрудники учреждения ознакомлены в 2017 году.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

1. В Журнале учета работы (мероприятий) подводить итог за год.
2. Сформировать журнал учета и вести регистрацию показа (организации показа) концертных программ.
3. Ежегодно проводить дополнительный инструктаж, ознакомление сотрудников, ответственных за перевозку организованных групп детей, с приказом учреждения «Об организации перевозок автотранспортными средствами групп детей МАУК «Культурно-досуговый центр» к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно».
4. Увеличить количество размещений информации о планируемых и проведенных мероприятиях в МАУК «КДЦ» на официальном сайте администрации города (ежемесячно).

Начальник отдела по культуре и искусству _____ Е.А. Усова

Главный специалист
отдела по культуре и искусству _____ Р.Н. Корнилова