

АКТ
проверки выполнения муниципального задания
МАУК «Культурный центр: библиотека-музей»
за 9 месяцев 2019 год

г. Пыть-Ях

07.11.2019

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-Ях»
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 05.11.2019 № 15 «О проведении проверок подведомственных учреждений».

Комиссия в составе:

1. Главный специалист отдела по культуре и искусству Р.Н. Корнилова
2. Главный специалист отдела по культуре и искусству Е.В. Лукьянова

Во время проверки присутствовали:

1. Заместитель директора МАУК «КЦ: библиотека-музей» Е.М. Мисько
2. Заведующий этнографического музея МАУК «КЦ: библиотека-музей» А.И. Муханина
3. Лектор-экскурсовод МАУК «КЦ: библиотека-музей» Е.М. Степанова

Дата проведения проверки: 07.11.2019

Цель проверки: Осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 28.12.2018 № 2459-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека - музей» на 2019-2021 годы»

В ходе проверки затребованы документы:

1. Книги суммарного учета библиотечного фонда.
2. Дневники работы библиотек.
3. Статистические отчеты структурных подразделений.
4. Журнал учета посещаемости.
5. Папка «Выставочная деятельность».
6. Папка «Экскурсионный материал».
7. Журналы актов приема предметов на постоянное хранение за 2019г.
8. Книга поступлений основного фонда (КПОФ) и научно - вспомогательного фонда 1 и 2 том.
9. Книга регистраций актов внутримузейной выдачи и возврата музейных предметов.

Результаты проверки:

Выполнение муниципального задания для МАУК «Культурный центр: библиотека - музей» за 9 месяцев 2019г.:

март 2019г.

№	Наименование показателя	Ед. изменен ия	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполне ние от годового плана	Результаты проверки
			План на 2019г.	Факт за 9 месяцев 2019г.		
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки					
Показатель качества муниципальной услуги:						
	Динамика посещения пользователей библиотеки	%	1,3	0,8	61,5	Целевой показатель, определяется по итогам года (формула расчета: количество посещений на отчетный период / количество посещений на конец 2018 года: 96 463 /118 963= 0,8)
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:						
	Количество посещений	Единица	115 500	96 463	83,5	Проверены дневники работы библиотек, статистические отчеты
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях и вне стационара					
Показатель качества муниципальной услуги:						
	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	Единица	740	627	84,7	Проверены акты внутри музейной выдачи; Список предметов Основного фонда, экспонируемых в стационарных выставках в 2019 г. (Предметы основного фонда, которые экспонировались в течении года в стационаре составляет 627 ед.)
	Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения вне стационара	Процент	3	3	100	Проверены акты внутри музейной выдачи Список предметов Основного фонда, экспонируемых в стационарных выставках в 2019 г. На 01.01.2019 г. музейный фонд составляет 3887 ед. хр. = 100% За отчетный период количество опубликованных музейных предметов = 118 ед. 118 *100 / 3887 = 3%
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:						
	Число посетителей всего	Человек	11 500	8 754	76	Проверен журнал учета посещаемости: ведется с 01.01.2018г., заполняется ежемесячно в общей тетради (тетрадь прошита и пронумерована); итоговая информация выводится за месяц и за год (количество посетителей всего, из них отдельно взрослые и дети). Проверена папка «Выставочная деятельность», приказы о выездных выставках
	Число посетителей в стационарных условиях	Человек	8 500	6 293	74	
	Число посетителей вне стационара	Человек	3 000	2 461	82	
	Количество выставок	Единица	4	4	100	

Помесячное исполнение показателя «Число посетителей» за 9 месяцев 2019 года:

№ п/п	Месяц	Число посетителей (человек)		Взрослые		Дети	
		МВЦ*	ЭМ**	МВЦ	ЭМ	МВЦ	ЭМ
1	Январь	116	228	23	123	93	105
2	Февраль	76	69	31	48	45	21
3	Март	402	71	156	38	246	33
4	Апрель	215	173	152	100	63	73
5	Май	1 455	89	872	4	583	85
6	Июнь	744	243	104	99	640	144
7	Июль	766	824	154	144	612	680
8	Август	759	1 207	81	635	678	572
9	Сентябрь	531	786	232	446	299	340
ИТОГО: за 9 месяцев		5 064	3 690	1 805	1637	3259	2053
		8 754		3 442		5 312	

* Музейно-выставочный центр

** Этнографический музей

*** 8 754 чел., в том числе: 5 064 чел. (в стационарных условиях - 2 603 чел., вне стационара - 2 461 чел.) + 2 779 чел. в стационарных условиях + 911 чел. посещение веревочного парка.

№	Наименование показателя	Ед. изменен ия	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполне ние от годовог о плана	Результаты проверки
			План на 2019г.	Факт за 9 месяцев 2019г.		
3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов					
Показатель качества муниципальной работы:						
	Библиотечный фонд на 1 000 жителей	Единица	3 318	3 288	99,1	Формула: БФ / число жителей * 1000 132 524 / 40 294 * 1 000 = 3 288
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
	Количество документов, внесенных в электронный каталог	Единица	3 927	2 343	59,7	Базы данных размещены в электронном каталоге, который можно посмотреть на сайте учреждения. Проверен отчет МАУК «КЦ: библиотека-музей» за 9 мес. 2019 года (раздел «Поступление»), книга суммарного учета библиотечного фонда. Согласно плана ФХД поступление литературы на 01.10.2019 составило 2 343 ед.
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок					
Показатель качества муниципальной работы:						
	-	-	-			
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
	Количество экспозиций вне стационара	Единица	4	4	100	Проверена папка «Выставочная деятельность», приказы о выездных выставках 1. Мир детства 2. Хантыйскими тропами 3. Северные узоры 4. Легенда музейного предмета
	Количество экспозиций в стационарных условиях	Единица	26	21	88,8	Проверена папка «Выставочная деятельность» 1. Оленеводство 2. Собирая историю: из коллекции

						Петра Бахлыкова 3. Ночь перед Рождеством 4. По следам предков 5. Часы и время 6. Музей и коллекционеры 7. Звон танцующей судьбы 8. Земляки. Югорское пространство в творчестве Г. С. Райшева 9. Родине! Фронту! Победе! 10. Стена Памяти 11. Обитатели заповедных далей 12. Югра средневековая 13. Таинство трех миров 14. Живописные лики югорского народа 15. Самотлор: озеро судеб 16. Многоликие традиции 17. Юх-тонтэх 18. Жизнь в гармонии с природой 19. Традиционные населенные пункты 20. Техновинтаж 21. От истоков к современности
5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций					
Показатель качества муниципальной работы:						
	Доля музейного фонда, отраженного в КАМИС	%	100	100	100	Базы данных размещены в КАМИС Весь музейный фонд внесен
	Количество предметов основного фонда, получивших цифровое изображение	Единица	150	92	61,3	Информация выгружается из КАМИС в государственный каталог. Просмотрен список музейных предметов, получивших цифровые изображения и выгруженных в Государственный (https://goskatalog.ru/portal/#/) и Региональный каталог (http://hmap-museums.ru/agg/?group-by=museum) за 9 месяцев 2019 года – 92 ед.
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
	Количество предметов	Единица	4 037	3 980	98,6	Акты приемов в постоянное пользование; Протоколы заседания ЭФЗК (поступление новых предметов); Книга поступлений основного фонда (КПОФ) и научно - вспомогательного фонда 1 и 2 том; Электронная база данных КАМИС

Вывод:

1. Оценка эффективности выполнения муниципального задания МАУК «КЦ: библиотека-музей» составляет 83,2%.

2. Исполнение фактических объемов муниципального задания от запланированных и их характеристика:

- по муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» показатель «Число посетителей» по итогам проверки составил 8 754 чел. (в стационарных условиях – 6 293 чел., вне стационара – 2 461 чел.), в отчете о выполнении муниципального

задания за 2019 год выполнение показателя составило 8 753 чел. (в стационарных условиях – 7 053 чел., вне стационара – 1 700 чел.)

- по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» формулировка показателя «Количество предметов основного фонда, получивших цифровое изображение» указана неверно в связи с технической ошибкой.

3. В «Журнал учета посетителей и экскурсий МАУК «КЦ: библиотека-музей» (музейно-выставочный центр) и «Журнал посещаемости этнографического музея» фиксируется проведение мероприятий с указанием количества посетителей в том числе по возрастным категориям. В конце каждого месяца подводится итог проведенных мероприятий и количество посетивших с разбивкой на возрастные категории: взрослые и дети.

4. Документы в целом заполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников МАУК «Культурный центр: библиотека-музей») не возникало.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

1. Руководителю МАУК «КЦ: библиотека-музей» в срок до 20.11.2019:

- провести служебное расследование по факту несоответствия фактических данных и данных отчета о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 года

- по результатам служебного расследования запросить письменные объяснения с ответственного лица в соответствии со статьей 193 ТК РФ

- по результатам рассмотрения письменного объяснения применить меры дисциплинарного взыскания к виновному лицу

- копии материалов служебного расследования и приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности направить в отдел по культуре и искусству

- усилить контроль за исполнением показателя «Число посетителей» по муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».

2. Внести изменения в муниципальное задание учреждения распоряжение администрации города от 28.12.2018 №2459-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека - музей» на 2019-2021 годы» - по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» показатель «Количество предметов основного фонда, получивших цифровое изображение» изменить на «Количество предметов музейного фонда, получивших цифровое изображение».

3. Разнообразить формы работы Краеведческого экомuzeя по предоставлению услуг для людей с ОВЗ.

Начальник отдела по культуре и искусству



Е.А. Усова

Главный специалист
отдела по культуре и искусству



Р.Н. Корнилова

Главный специалист
отдела по культуре и искусству



Е.В. Лукьянова