

Акт проверки
Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного образования Спортивная школа
за 3 квартал 2023 года

г. Пыть-Ях

21.11.2023

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города 23.12.2022 №2381-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2023 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха» (с изм. от 09.03.2023 №419-ра).
2. Приказ управления по культуре и спорту администрации города от 25.10.2023 № П-42 «О проведении проверок учреждений, подведомственных управлению по культуре и спорту, по итогам 3 квартала 2023 года» (в ред. от 02.11.2023 № П-45).

Комиссия в составе:

Начальник управления по культуре и спорту – Усова Е.А.

Главный специалист отдела физической культуры и спорта управления по культуре и спорту – Мусина А.И.

Главный специалист отдела физической культуры и спорта управления по культуре и спорту – Голушко А.С.

Во время проверки присутствовали:

Директор МБУ ДО СШ – Вагин А.С.

Заместитель директора по спортивной подготовке - Гордийчук О.А.

Дата проведения проверки: 16.11.2023

Форма проверки: выездная

Вид проверки: плановая проверка, текущий контроль

Цель проверки:

- осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа» (с изм. от 21.02.2023 № 342-ра)
- осуществление контроля за исполнением требований межведомственного приказа от 04.02.2020 № 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «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»

- осуществление контроля за исполнением требований постановления администрации от 02.08.2018 №219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»

В ходе проверки затребованы документы:

- *в части исполнения распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа» (с изм. от 21.02.2023 № 342-ра) за 3 квартал 2023 года:*

- тарификационный список персонала спортивной подготовки МБУ СПШ 2022-2023 тренировочный год

- журналы учета групповых занятий спортивной школы

- книга результатов по спортивным мероприятиям (в эл. виде)

- приказы о зачислении, отчисления и переводе из групп ОФП, НП, УТ с 01 июля 2023 года (№ 11-с от 31.08.2023 и 12-с от 31.08.2023).

- *в части исполнения требований межведомственного приказа от 04.02.2020 № 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «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 от 09.02.2018 №76-о «О безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом в МБУ СПШ» ознакомление 09.02.2018

- «Инструкция сопровождающего тренера группы, занимающихся в МБУ СПШ, выезжающих на отдых и оздоровление» от 03.06.2021 г. (сотрудники ознакомлены 16.07.2021 г.; 01.09.2022 г.)

- *в части исполнения требований постановления администрации от 02.08.2018 №219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за 3 квартал 2022 года:*

- приказ МБУ СПШ от 09.01.2023 № 16-О «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)»;

- приказ МБУ СПШ от 11.01.2023 № 31-О «Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СПШ на 2023 год финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Проверка проведена в соответствии с со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проверка проведена по документам, предоставленным МБУ ДО СПШ, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта:

1. № 3861200926923000002

Объекты закупки: водоснабжение и водоотведение

(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/erz/contact/contactCard/common-info.html?treestrNumber=3861200926923000002>)

Цена контракта: 396 748 руб. 68 коп.

2. № 3861200926922000004

Объекты закупки: услуги частной охраны (Выставление поста охраны)

(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/erz/contact/contactCard/common-info.html?treestrNumber=3861200926922000004>)

Цена контракта: 3 565 184 руб. 35 коп.

3. № 3861200926923000003

Объекты закупки: теплоснабжение

(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/erz/contact/contactCard/common-info.html?treestrNumber=3861200926923000003>)

Цена контракта: 2 652 583 руб. 53 коп.

4. № 3861200926923000001

Объекты закупки: поставка электрической энергии

(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/erz/contact/contactCard/common-info.html?treestrNumber=3861200926923000001>)

Цена контракта: 1 404 300 руб. 00 коп.

Результаты проверки:

- в части исполнения распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа» (с изм. от 21.02.2023 № 342-ра) за 3 квартал 2023 года:

Муниципальная услуга: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		Муниципальной услуги	Факт за 3 кв. 2023г.		
Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	Чел.	367	340	92,6	На 30.09.2023 количество воспитанников отделений МБУ ДО СШ по этапам НП, ТС, ССМ составило 340 человек в соответствии с приказами о зачислении, отчислении и переводе из групп НП и УТ.

Муниципальная работа: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

По данной муниципальной работе учитываются мероприятия по следующим направлениям:

- футбол
- волейбол
- баскетбол
- лыжные гонки

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
			Муниципальной работы	Факт за 3 кв. 2023г. (с нарастающим итогом)		
Муниципальные соревнования	-	-	-	-	-	
Межмуниципальные соревнования	-	-	-	-	-	
Региональные соревнования	-	-	-	-	-	
Межрегиональные соревнования	-	-	-	-	-	
Всероссийские соревнования	-	-	-	-	-	

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей		Процент выполнения от годового	Результаты проверки
		объема муниципальной работы	Факт за 3 кв. 2023г.		
		План на 2023г.	Факт за 3 кв. 2023г.		

			(с нарастающим итогом)	о плана	
Муниципальные соревнования					Итого за 3 квартал 2023 года – 3 мероприятия. Проверены приказы: 1) об организации и проведении мероприятий в количестве 2 ед. за 3 кв. 2023 года; - приказ от 28.08.2023 № 316-О (волейбол); - приказ от 28.08.2023 № 317-О (мини-футбол); 2) о принятии участия в мероприятии в количестве 1 ед. за 3 кв. 2023 года: - приказ от 31.08.2023 № 323-О (волейбол). При сверке представленных в отчете данных с электронным реестром спортивно-массовых мероприятий выявлено расхождение согласно которому за отчетный период проведено 25 мероприятия данного уровня.
Количество мероприятий	Штука	33	27	81,8	
Межмуниципальные соревнования					Итого за 3 квартал 2023 года - 2 мероприятия. Проверены приказы о принятии участия в мероприятии в количестве 2 ед. за 3 кв. 2023 года: - приказ от 28.08.2023 № 318-О (мини-футбол); - приказ от 07.09.2023 № 334-О (мини-футбол). При сверке представленных в отчете данных с электронным реестром спортивно-массовых мероприятий выявлено расхождение согласно которому за отчетный период проведено 12 мероприятия данного уровня.
Количество мероприятий	Штука	14	10	71,4	
Региональные соревнования					В 3 квартале 2023 года воспитанники спортивной школы не принимала участие в региональных соревнованиях.
Количество мероприятий	Штука	15	8	53,3	
Межрегиональные соревнования					В 3 квартале 2023 года воспитанники спортивной школы приняли участие в 1 мероприятии данного уровня. Проверен приказ об участии в спортивном мероприятии в количестве 1 ед. за 3 кв. 2023 года: - приказ от 22.09.2023 № 350-О (мини-футбол).
Количество мероприятий	Штука	14	11	78,6	
Северосийские соревнования					В 3 квартале 2023 года воспитанники спортивной школы приняли участие 1 мероприятии данного уровня. Проверен приказ об участии в спортивном мероприятии в количестве 1 ед. за 3 кв. 2023 года: - приказ от 11.09.2023 № 340-О (пауэрлифтинг).
Количество мероприятий	Штука	7	7	100,0	

Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 3 кв. 2023г. (с нарастающим итогом)		
-	-	-	-	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 3 кв. 2023г. (с нарастающим итогом)		
Количество посещений	Человек	265	250	94,3	На 30.09.2023 количество воспитанников в группе ОФП составило 250 человек в соответствии с приказами о зачислении и отчислении из группы.

Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 3 кв. 2023г. (с нарастающим итогом)		
-	-	-	-	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 3 кв. 2023г.		
-	-	-	-	-	-

			(с нарастающим итогом)	плана	
Количество посещений	Единиц	13 333	10 721	80,4	Учитываются посетители по ПДД. Значение показателя формируется в соответствии с данными ежемесячного отчета о предоставлении дополнительных платных услуг населению МБУ ДО СШ. В учреждении ведутся: - журнал посещаемости ЮНП; - книга регистрации посетителей (все посетители); - журналы посещаемости (ежедневный отчет). В отчете учреждения годовое значение показателя (13 000 ед.) не соответствует утвержденному муниципальному заданию (13 333 ед.)

- в части исполнения требований межведомственного приказа от 04.02.2020 № 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «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 30.11.2021 №355-о «О безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом в МБУ СШ». Сотрудники ознакомлены с приказом 30.11.2021.

Выводы проверки:

В части исполнения распоряжения администрации города от 09.01.2022 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа» (с изм. от 21.02.2023 № 342-ра) за 3 квартал 2023 года:

1. Оценка эффективности выполнения муниципального задания по итогам 9 месяцев 2023 года составила 81,6% (формула расчета: процент исполнения показателей / количество показателей 652,4 / 8 = 81,6%).

2. Проверены журналы учета групповых занятий, находящихся на объекте ФСК «Атлант». Журналы учета групповых занятий представлены заместителем директора по спортивной подготовке - Гордийчук О.А.

При заполнении журналов выявлено:

- использование условных обозначений, не указанных в правилах ведения журнала (1 страница);
- заполнение не всех обязательных граф (медицинский осмотр, наличие разряда и др.);
- заполняются аккуратно, но с применением канцелярского корректора;
- невовременное заполнение плана проведения занятий.

3. Проверен отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2023 года. К предоставленной информации замечания отсутствуют, за исключением значения показателя, утвержденного муниципальным заданием на год по муниципальной работе

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения».

В части исполнения требований межведомственного приказа от 04.02.2020 № 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «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 30.11.2021 №355-о «О безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом в МБУ СПЦ». Сотрудники ознакомлены с приказом 30.11.2021.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

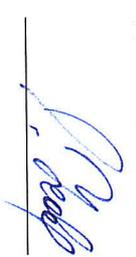
Рекомендовать:

- руководству Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа осуществлять контроль за фактическим исполнением показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ);
- усилить контроль за исполнением журналов учета групповых занятий.

Руководителю Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа:

- организовать дополнительную работу с тренерами-преподавателями в части заполнения журналов учета групповых занятий;
- сверить мероприятия, согласно которых наблюдается расходование данных представленного отчета за 3 кв. 2023г. и электронного реестра спортивно-массовых мероприятий, устранить расходование предоставляемых данных. Информацию об исполнении направить в адрес управления по культуре и спорту в срок до 08.12.2023;
- на период 2023 год обеспечить 95-100% исполнение показателей, утвержденным муниципальным заданием; в случае отклонения показателей (превышения / неисполнения более чем на 5%), своевременно направлять предложения в адрес управления по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха по внесению изменений в муниципальное задание.

Начальник управления по культуре и спорту


Е.А. Усова

Главный специалист отдела по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту


А.И. Мушина

Главный специалист отдела по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту


А.С. Голушко