

СПРАВКА
по результатам проверки
МАУ ДО ДЮСШ п. Майский

В соответствии с приказом управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского муниципального района от 25 сентября 2017 г. № 164 в период с 29 сентября 2017 года по 26 октября 2017 года проводилась плановая проверка МАУ ДО ДЮСШ п. Майский.

В составе комиссии управление по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального района осуществило выездную проверку в МАУ ДО ДЮСШ п. Майский с целью проведения анализа соответствия объемов и качества предоставляемых организацией муниципальных услуг (выполнения работ) к муниципальному заданию, а также с целью проверки информационной открытости учреждения (проверка полноты и своевременности размещения информации на официальном сайте государственных и муниципальных учреждений - www.bus.gov.ru).

По результатам проверки установлено:

1. Муниципальное задание на 2016 год утверждено начальником управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского муниципального района и подписано начальником управления по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального района и директором МАУ ДО ДЮСШ п. Майский 24 декабря 2015 года (последние изменения внесены 07.12.2016 г.).

На основании муниципального задания в 2016 году МАУ ДО ДЮСШ п. Майский оказывает следующие услуги (работы):

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»:

- футбол (этап начальной подготовки);
- футбол (тренировочный этап);
- бокс (этап начальной подготовки);
- бокс (тренировочный этап);
- баскетбол (этап начальной подготовки);
- баскетбол (тренировочный этап);
- тяжелая атлетика (тренировочный этап);
- лыжные гонки (этап начальной подготовки);
- лыжные гонки (тренировочный этап).

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»:

- самбо (этап начальной подготовки)
- самбо (тренировочный этап);
- танцевальный спорт (этап начальной подготовки).

«Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа»:

- спортивная аэробика;
- баскетбол.

Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год соответствует форме, утвержденной муниципальным заданием. Расчет показателей качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы) произведен в соответствии с постановлением администрации Краснокамского

муниципального района от 31 марта 2016 года № 163 "Об утверждении Методики расчета показателей качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)".

В ходе проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2016 год, проверки соответствия сведений отчета о выполнении муниципального задания за 2016 год фактическим данным в МАУ ДО ДЮСШ п. Майский было выявлено следующее:

Отчет о выполнении муниципального задания МАУ ДО ДЮСШ п. Майский за 2016 год предоставлен в срок со всеми необходимыми подтверждающими документами.

По итогам 2016 г. муниципальное задание выполнено:

Наименование муниципальной услуги (работы)	Плановый показатель, (чел.)	Фактический показатель, (чел.)	Процент выполнения, (%)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки)	53	52,5	99,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап)	15	15	100
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки)	24	25	104,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап)	12	12	100
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки)	59	58,5	99,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап)	30	30,5	101,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика, тренировочный этап)	11	11	100
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки)	70	70	100

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап)	14	18	128,6
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, этап начальной подготовки)	27	27,5	101,9
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, тренировочный этап)	11	11	100
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (танцевальный спорт, этап начальной подготовки)	23	23	100
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа (спортивная аэробика)	42	40,75	97
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа (баскетбол)	42	40,75	97

С неудовлетворительным качеством оказаны следующие муниципальные услуги:

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап);
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, тренировочный этап);
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (танцевальный спорт, этап начальной подготовки).

Данные, указанные в отчете, не соответствуют фактическим показателям за отчетный период. В ходе проверки выявлено следующее:

Наименование муниципальной услуги (работы)	Плановый показатель, (чел.)	Фактический показатель, (чел.)	Процент выполнения, (%)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки)	53	50,6	95,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап)	15	15	100
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	24	33	137,5

(бокс, этап начальной подготовки)			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап)	12	12	100
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки)	59	58,3	98,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап)	30	23,6	78,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика, тренировочный этап)	11	11	100
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки)	70	72,7	103,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап)	14	18,4	131,4
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, этап начальной подготовки)	27	27,4	101,5
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, тренировочный этап)	11	11,3	102,7
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (танцевальный спорт, этап начальной подготовки)	23	12,5	54,3
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа (спортивная аэробика)	42	29,8	71
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа (баскетбол)	42	44,5	106

В соответствии с вышеизложенным муниципальное задание за 2016 год не выполнено.

Также в соответствии с п. 3.4. раздела 3 «Формирование и утверждение муниципального задания» Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля исполнения планового и муниципального заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в Краснокамском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 26 ноября 2015 года №983 в случае объективной необходимости муниципальное учреждение вправе, в пределах выделенной субсидии на выполнение муниципального задания, самостоятельно принимать решение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в большем объеме, чем установлено муниципальным заданием, но не более чем на 5%.

Увеличение объема муниципальных услуг (работ) свыше 5% возможно только при санкционировании главным распорядителем бюджетных средств, в противном случае главный распорядитель бюджетных средств вправе отказать муниципальному учреждению в возмещении понесенных расходов.

Увеличение объема свыше 5 % без санкционирования главным распорядителем бюджетных средств было выявлено по следующим услугам (работам):

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки) – 37,5%;
- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап) – 31,4%;
- Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа (баскетбол) – 6%.

При проверке соответствия показателей качества фактическим данным выявлено следующее:

Фактический показатель «Выполнение плана посещаемости» не соответствует данным, отраженным в отчете о выполнении муниципального задания за 2016 год.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Значение показателя в соответствии с отчетом, %	Значение показателя в соответствии с журналами посещаемости, %
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки)	72,4	88,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап)	84,3	98,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки)	89,6	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап)	88,4	92,2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки)	92,4	99,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап)	93,9	99,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика, тренировочный этап)	66,1	98
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки)	80,6	88,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап)	95,7	95,7
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, этап начальной подготовки)	77,2	85,3
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, тренировочный этап)	82,1	90,4
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (танцевальный спорт, этап начальной подготовки)	87,9	98,8
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа (спортивная аэробика)	72,7	75
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа (баскетбол)	100	100

Остальные показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (работы), отраженные в отчете о выполнении муниципального задания за 2016 год соответствуют фактическим данным за отчетный период.

2. Муниципальное задание на 2017 год утверждено начальником управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского муниципального района и подписано начальником управления по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального района и директором МАУ ДО ДЮСШ п. Майский 23 декабря 2016 года (последние изменения внесены 29.05.2017 г.).

На основании муниципального задания в 2017 году МАУ ДО ДЮСШ п. Майский оказывает следующие услуги (работы):

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»;
- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;
- «Организация отдыха детей и молодежи»;
- «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни».

Отчеты о выполнении муниципального задания за 1 и 2 кварталы 2017 года соответствуют форме, утвержденной муниципальным заданием. Расчет показателей качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы) произведен в соответствии с постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 30 марта 2017 года № 241-п "Об утверждении Методики расчета".

В ходе проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 1 и 2 кварталы 2017 года, проверки соответствия сведений отчетов о выполнении муниципального задания за 1 и 2 кварталы 2017 года фактическим данным в МАУ ДО ДЮСШ п. Майский было выявлено следующее:

Отчет о выполнении муниципального задания МАУ ДО ДЮСШ п. Майский за 1 квартал 2017 года предоставлен в срок со всеми необходимыми подтверждающими документами.

По итогам 1 квартала 2017 г. муниципальное задание выполнено, качество оказываемых услуг (выполняемых работ) удовлетворительное.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Плановый показатель, чел/час	Фактический показатель, чел/час	Процент выполнения, %
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	27325	31687	116
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)	2956,75	3793	128,3
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	91,25	90	98,6

Данные, указанные в отчете, не соответствуют фактическим показателям за отчетный период. В ходе проверки выявлено, что фактический объем муниципальных услуг составил:

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» - 30463 чел/часа, процент выполнения 111,5%;

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)» - 3842,8 чел/часа, процент выполнения 130%.

При проверке соответствия данных отчета о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 года в части сведений о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги выявлены следующие несоответствия:

показатель качества «Сохранение контингента»

Наименование муниципальной услуги	Утверждено в муниципальном задании	Исполнено на отчетную дату (по данным отчета)	Исполнено на отчетную дату (по данным журналов посещаемости)	Отклонение
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	282	326	338	12

Отчет о выполнении муниципального задания МАУ ДО ДЮСШ п. Майский за 2 квартал 2017 года предоставлен в срок со всеми необходимыми подтверждающими документами.

По итогам 2 квартала 2017 г. муниципальное задание не выполнено, качество оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)" неудовлетворительное.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Плановый показатель, чел/час	Фактический показатель, чел/час	Процент выполнения, %
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	27325	32909	120,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)	2956,75	2743	92,8
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	91,25	91	99,7
Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием с учетом коэффициента для детей категории "норма")	58	58	100

Данные, указанные в отчете, не соответствуют фактическим показателям за отчетный период. В ходе проверки выявлено, что фактический объем муниципальных услуг составил:

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» - 32040 чел/часа, процент выполнения 117,3%;

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)» - 2755 чел/часа, процент выполнения 93,2%.

При проверке соответствия данных отчета о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2017 года в части сведений о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги выявлены следующие несоответствия:

показатель качества «Сохранение контингента»

Наименование муниципальной услуги	Утверждено в муниципальном задании	Исполнено на отчетную дату (по данным отчета)	Исполнено на отчетную дату (по данным журналов посещаемости обучающихся школы)	Отклонение
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	282	306	337,7	12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)	70	58	88	30

По итогам 6 месяцев 2017 года муниципальное задание выполнено, качество оказываемых услуг (выполняемых работ) удовлетворительное.

3. Порядок оказания муниципальных услуг, указанных в муниципальном задании МАУ ДО ДЮСШ п. Майский, установлен:

- постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 22 апреля 2014 г. № 551 «О Порядке оказания и контроля за оказанием муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей физкультурно – спортивной направленности», предоставляемой населению из средств бюджета Краснокамского муниципального района»;

- постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 22 апреля 2014 г. № 550 «О Порядке оказания и контроля за оказанием муниципальной услуги «Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения», предоставляемой населению за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района»;

- постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 17.04.2017 № 332-п «Об утверждении Порядков оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по спорту и физической культуре администрации Краснокамского муниципального района».

МАУ ДО ДЮСШ п. Майский реализует дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в соответствии с утвержденным и зарегистрированным в соответствии с законодательством уставом организации и лицензией на осуществление образовательной деятельности № 59Л01 0003046 от 23.03.2016 г.

Учреждение располагает необходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденным штатным расписанием и тарификационным списком. Все педагоги имеют среднее профессиональное или высшее образование.

Здания организации располагает в отдельно стоящем здании по адресу Пермский край Краснокамский муниципальный район поселок Майский ул. Северная д.2. Помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания (раздевалки, туалеты, души и умывальни) и оснащены телефонной связью.

Дом спорта общей площадью 2123,3 кв.м. оснащен необходимым специальным оборудованием и приборами, в том числе: спортивный зал, тренажерный зал, зал самбо и зал тяжелой атлетики. В оперативном управлении учреждения находится лыжная база и каток.

Порядок приема обучающихся в образовательную организацию утвержден Положением о порядке приема обучающихся, основания для перевода, отчисления и восстановления на обучение по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам по видам спорта от 31.08.2015 г.

Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую утвержден Положением о порядке перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую программу спортивной подготовки от 31.08.2015 г.

В коридоре здания МАУ ДО ДЮСШ п. Майский размещен информационные стенды, содержащие актуальную информацию о деятельности организации, порядке и правилах оказания муниципальных услуг, в частности:

- копии учредительных документов образовательной организации;
- копии лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и официального сайта образовательной организации, фамилию, имя, отчество руководителя образовательной организации;
- информацию о порядке оказания муниципальных услуг;
- информацию о порядке и стоимости оказания платных услуг;
- информацию о вышестоящих органах (с указанием номеров телефонов и почтовых адресов для обращений);
- порядок работы с обращениями и жалобами граждан;
- книга жалоб и предложений;
- информацию антитеррористического характера.

4. Согласно Приказу Министерства финансов России № 86н от 21.07.2011 г. «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» муниципальное учреждение должно размещать всю необходимую информацию (перечень информации для размещения указан в Приказе).

По результатам проверки сайта 11 октября 2017 года было выявлено, что на момент проверки на официальном сайте не размещена следующая информация:

1. В разделе «Общая информация» - решение учредителя о создании учреждения, лицензия на образовательную деятельность и изменения в приказ о наблюдательном совете;

2. В разделе «Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении» - сведения о значении показателей качества и объема муниципальных услуг (работ);

3. В разделе «Иная информация об учреждении» - информация о лицензии на образовательную деятельность (от 23.03.2016 г.).

Согласно п. 15 Приказа Министерства финансов России № 86н от 21 июля 2011 года «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее **пяти рабочих дней**, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

По результатам проверки сайта были выявлены факты нарушения сроков размещения информации:

	Дата изменения информации	Дата публикации	Срок опубликования информации
Государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ)			
Отчет о выполнении муниципального задания №2 от 07.12.2016 на 2016 год и плановый период 2017-2018 за 2016 год	15.01.2017	10.02.2017	26
Муниципальное задание №1 от 23.12.2016 на 2017 год и плановый период 2018-2019	27.12.2016	29.05.2017	153
План ФХД на 2016 год от 29.12.2015	05.02.2016	29.02.2016	24
План ФХД 2016 год от 29.02.2016	21.03.2016	06.05.2016	46
План ФХД 2018 год от 21.03.2016	01.04.2016	06.05.2016	35
План ФХД 2016 год от 29.04.2016	30.09.2016	17.10.2016	17
План ФХД 2016 год от 30.09.2016	30.11.2016	07.12.2016	51
План ФХД 2017 –	03.04.2017	20.04.2017	17
План ФХД от 27.06.2017	30.06.2017	11.07.2017	11
Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества;			
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503720)	06.01.2017	10.02.2017	35
Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	06.01.2017	10.02.2017	35
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.730)	06.01.2017	10.02.2017	35
Сведения (документы) о проведении в отношении учреждения контрольных мероприятий и их результатах:			
Акт проверки инспекции по труду	23.05.2016	17.10.2016	147

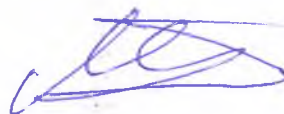
Акт проверки Пожнадзором	05.06.2017	27.07.2017	52
Акт проверки в части соблюдения федеральных государственных требований к условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта от 05.06.2017	05.06.2017	27.07.2017	52

Выводы:

По итогам выездной проверки ДО ДЮСШ п. Майский необходимо:

1. Отчеты о выполнении муниципального задания за 2016 г. и 1 полугодие 2017 года привести в соответствии с фактическими данными;
2. Разместить недостающую информацию на официальном сайте ГМУ bus.gov.ru.
3. Не допускать нарушения сроков размещения информации на официальном сайте ГМУ bus.gov.ru (5 рабочих дней).

Начальник управления по размещению
муниципального заказа на оказание
социальных услуг



М.А. Дмитриева