

АКТ ПРОВЕРКИ

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»

Экземпляр № 1

г. Краснокамск

«11» февраля 2014 г.

Во исполнение приказа Управления по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального района от 23 января 2014 г. № 10 «Об утверждении плана проверки муниципальных услуг учреждений Управления системой образования Краснокамского муниципального района на 2014 год» (далее – Приказ), приказа Управления системой образования администрации Краснокамского муниципального района от 10 февраля 2014 г. № 57-О «О проведении проверки МАОУ СОШ № 10» и в соответствии с постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 26 июня 2012 г. № 1000 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Краснокамского муниципального района» 11 февраля 2014 года была проведена выездная проверка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 4 квартал 2013 г., а также проверка соответствия сведений отчета о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2013 г. в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», размещение необходимой информации на Официальном сайте ГМУ за 2013-2014 гг.

Объект контрольного мероприятия: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 сп «Детский сад № 28».

Проверяемый период деятельности: 4 квартал 2013 г.

Дата проведения контрольного мероприятия: «11» февраля 2014 года.

Ответственное лицо: с 9 декабря 2013 г. по настоящее время директор школы – Мазейна Наталья Александровна (на основании Приказа от 09 декабря 2013 г. № 142-Л).

Перечень неполученных документов из числа затребованных или перечень иных фактов препятствия в работе: на момент проверки предоставлены документы, предусмотренные Приказом по каждому структурному подразделению и отчет, подтверждающий выполнение муниципального задания. Все документы предоставлены своевременно и в полном объеме.

Общая информация.

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» (далее – Учреждение).

Организационно-правовая форма: учреждение (тип – автономное учреждение).

Юридический адрес: 617060, Пермский край, Краснокамский район, Краснокамск г, Чапаева ул, 35.

Фактический адрес: 617060, Пермский край, Краснокамский район, Краснокамск г, Чапаева ул, 35.

Контактный телефон: 7-34273-48767.

Сведения согласно учредительных документов:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 13 сентября 2011 г. № 1629 получена бессрочно.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности в медкабинете от 14 декабря 2012 г. № ЛО-59-01-001757.

Свидетельство о государственной аккредитации от 24 мая 2011 № 131.

Учредителем является Управление системой образования Краснокамского муниципального района.

Учреждение является юридическим лицом и имеет круглую гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием, обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления. Распоряжение от 28 февраля 2011 г. № 54-Р «О закреплении муниципального имущества за МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10».

В своей деятельности руководствуются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

В соответствии с постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 16 декабря 2010 г. № 362 «О создании МАОУ «СОШ № 10» путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 10» учреждение переведено в статус автономного учреждения.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного начальником Управления системой образования администрации Краснокамского муниципального района П.А. Денисенко 19 января 2011 г., изменения в Устав внесены 15 мая 2012 г.

Согласно Уставу автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания Учредителем);

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг;

- занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
- индивидуальные занятия;
- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
- консультации для родителей с приглашением специалистов;
- сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
- внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня);
- консультации психолога;
- логопедические услуги;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов;
- подготовка к поступлению в ВУЗ;
- обучение по программам компьютерной подготовки;
- реализация и сдача в аренду фондов, имущества.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для реализации образовательных услуг. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги. Основанием являются:

- Приказ от 19 сентября 2013 г. № 377-ОД «Об утверждении положения «Об оказании платных образовательных услуг»;

- Приказ от 2 октября 2013 г. № 414/2-ОД «Об организации платных услуг «МАОУ СОШ №10 сп. «Детский сад № 28»;

- Перечень платных образовательных услуг и их стоимость, утвержденные наблюдательным советом» от 02 октября 2013 г.

Муниципальное задание.

Муниципальное задание на 2013 год утверждено Главным распорядителем бюджетных средств и подписано начальником Управления по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального района, начальником Управления системой образования администрации Краснокамского муниципального района и директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 9 января 2013 г. (последние изменения были внесены и подписаны 11 июля 2013 г).

На основании муниципального задания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» оказывает следующие услуги:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности;

• Услуга общедоступного и бесплатного дошкольного образования в структурных подразделениях городской местности.

Муниципальное задание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» на 2013 г. и плановый период 2014 – 2015 гг. содержит следующие показатели:

- дату и номер муниципального задания;
- наименование главного распорядителя бюджетных средств;
- наименование подведомственного учреждения;
- срок действия муниципального задания;
- выписка из реестра расходных обязательств;
- категории получателей услуг (работ);
- показатели видов, объемов и качества муниципальных услуг;
- показатели видов и объемов муниципальных работ;
- порядок оказания муниципальных услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг;
- условия финансирования муниципального задания;
- порядок контроля исполнения муниципального задания;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

В ходе проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 4 квартал 2013 г., а также проверки соответствия сведений отчета о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2013 г. в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» были выявлены следующие нарушения:

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности.

1. Начальное общее образование.

	Наименование показателя	Данные по отчету за 4 квартал 2013 г.	Данные по факту проверки	Отклонения
1	Укомплектованность кадрами.	100% (14,1 ставок)	100 % (20,47 ставок)	В % отклонений нет, по ставкам разница в 6,37, т.к. не учтен обслуживающий персонал
2	Доля педагогов, имеющих	100% - 14 человек.	Соответствует	Нет

	профильное среднее специальное или высшее образование.			
3	Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раз в 5 лет	100% - 14 человек.	Соответствует	Нет
4	Число случаев травматизма среди детей от общего числа зарегистрированных травм в журнале «Журнал регистрации несчастных случаев с детьми»	Нет	Соответствует	Копия журнала «Журнал регистрации несчастных случаев с детьми» не заверена подписью
5	Сохранность контингента от первоначального набора	287 детей на 02.09.2013 293 ребенка на 09.01.2014	Соответствует	Справки о наполняемости классов не заверены подписью
6	Выполнение учебного плана по количеству часов учебной нагрузки	98,78%	Соответствует	Подтверждающие документы в отчет не были приложены.
7	Количество жалоб на оказание муниципальной услуги.	Нет	Соответствует	Подтверждающие документы в отчет не были приложены.

2. Основное общее образование.

	Наименование показателя	Данные по отчету за 4 квартал 2013 г.	Данные по факту проверки	Отклонения
1	Укомплектованность кадрами	95,8% (всего ставок – 39, 3, занятые ставки –	96,54 % (всего ставок - 31,77, занятые ставки –	Есть не заполненные вакансии. Не учтен

		37,65)	30,67)	обслуживающий персонал в отчете.
2	Доля педагогов, имеющих профильное среднее специальное или высшее образование	100% - 11 человек.	18 (по списку педагогических работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование) + 3 совместителя.	На 7 человек
3	Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раз в 5 лет.	100% - 11 человек.	100% - 18 человек.	В % расхождений нет, только в количестве педагогов (на 7 человек).
4	Число случаев травматизма среди детей от общего числа зарегистрированных травм в журнале «Журнал регистрации несчастных случаев с детьми».	Нет, но в подтверждающем документе 1 травма от 10.10.2013 в 6 «Б» классе.	Из журнала «Журнал регистрации несчастных случаев с детьми» : 1. Запись о травме от 10.10.2013 в 6 «Б» классе сделана неверно (заверено подписью и печатью директора) 2. Сделана запись о травме 23.10.2013 в 8 «В» классе.	Не соответствуют данные подтверждающих документов с отчетом, не соответствуют данные отчета на 1 травму с фактическими данными.

5	Выполнение учебного плана по количеству часов учебной нагрузки	96,46% (5005 часов – план, 4828 часов – факт)	95,74% (5373 часов – план, 5144 часов – факт) – по справке о прохождении образовательной программы	Расхождение данных в отчете и по факту проверки, подтверждающие документы в отчет не были приложены.
6	Доля учащихся, занявших призовые места в муниципальных, региональных, всероссийский и международных олимпиадах от общего числа данной ступени	0% (призовых мест нет, 269 учеников всего)	0,75% (2 призовых места от общего числа учеников - 266)	Не соответствуют данные отчета с фактическими данными и данными подтверждающего документа. Подтверждающий документ не заверен подписью.
7	Обеспечение индивидуальной компьютерной техникой из расчета на 1 компьютер.	6,49 (41 компьютер)	6,8 (39 компьютеров)	Подтверждающие документы в отчет не были приложены. Не соответствуют данные отчета с фактическими данными и данными подтверждающего документа.
8	Количество обоснованных жалоб	Нет	Соответствует	Подтверждающие документы в отчет не были приложены.

3. Среднее (полное) общее образование.

	Наименование показателя.	Данные по отчету за 4 квартал 2013 г.	Данные по факту проверки.	Отклонения.
1	Укомплектованность	84,21% (всего	100 % (всего	

	кадрами	ставок – 3,8, занятые ставки – 3,2)	ставок – 10,57, занятые ставки – 10,57)	Не учтен обслуживающий персонал в отчете.
2	Доля педагогов, имеющих профильное среднее специальное или высшее образование.	3 (из расчета показателей качества).	9 (по списку педагогически х работников, имеющих высшее и среднее профессионал ьное образование) + 3 совместителя.	На 6 человек.
3	Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раз в 5 лет	100% - 3 человека.	100% - 9 человек.	В % расхождений нет, только в количестве педагогов (на 6 человек).
4	Число случаев травматизма среди детей от общего числа зарегистрированных травм в журнале «Журнал регистрации несчастных случаев с детьми»	Нет.	Соответствует	Копия журнала «Журнал регистрации несчастных случаев с детьми» не заверена подписью.
5	Выполнение учебного плана по количеству часов учебной нагрузки	97,30% (1184 часов – план, 1152 часов – факт)	90,37% (1184 часов – план, 1070 часов – факт)	Расхождение данных в отчете и по факту проверки, подтверждающие документы в отчет не были приложены.
6	Доля учащихся, занявших призовые места в муниципальных,	0% (призовых мест нет)	5,71% (2 призовых места)	Не соответствуют данные отчета с фактическими данными и

	региональных, всероссийский и международных олимпиадах от общего числа данной ступени			данными подтверждающег о документа. Подтверждающий документ не заверен подписью.
7	Обеспечение индивидуальной компьютерной техникой из расчета на 1 компьютер.	0,85 (41 компьютер)	1 (35 компьютеров)	Подтверждающие документы в отчет не были приложены. Не соответствуют данные отчета с фактическими данными и данными подтверждающег о документа.
8	Количество обоснованных жалоб	Нет	Соответствует	Подтверждающие документы в отчет не были приложены.

Услуга дошкольного образования в структурных подразделениях городской местности.

	Наименование показателя.	Данные по отчету за 4 квартал 2013 г.	Данные по факту проверки.	Отклонения.
1	Укомплектованность кадрами	100% (27,60 ставок)	Соответствует	Нет
2	Доля педагогов, имеющих профильное среднее специальное или высшее образование.	100% (4 человека)	100% (6 человек) – по списку структурного подразделения МАОУ «СОШ №10» «Детский сад №28»	Расхождение данных отчета с подтверждающим и документами и данными по факту проверки. Подтверждающий документ не заверен подписью.

3	Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раз в 5 лет	100% (4 человека)	66,67% (4 человека прошедших курсовую переподготовку, всего 6 человек) – по списку структурного подразделения МАОУ «СОШ №10» «Детский сад №28»	Расхождение данных отчета с подтверждающим и документами и данными по факту проверки.
4	Число случаев травматизма среди детей от общего числа зарегистрированных травм в журнале «Журнал регистрации несчастных случаев с детьми»	Нет	Соответствует	Подтверждающий документ не заверен подписью.
5	Показатель пропусков по болезни одним ребенком в год, от общего числа детей получающих услугу	2,13 д/д	Соответствует	Нет
6	Доля лауреатов и призеров муниципальных, региональных, детский выставок, фестивалей, конкурсов, соревнований от общего количества детей	4% (75 человек – среднесписочное количество детей, победителей нет)	2,6% (77 человек – среднесписочное количество детей, 2 победителя)	Расхождение данных отчета с подтверждающим и документами и данными по факту проверки.
7	Показатель выпускников с высоким уровнем	27,27%	Соответствует	Подтверждающий документ не заверен

	готовности к обучению в 1 классе школы			подписью.
8	Количество обоснованных жалоб	Нет	Соответствует	Подтверждающий документ не заверен подписью.

Также в ходе плановой проверки были проверены книги выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, книга протоколов педагогических советов МАОУ СОШ № 10, алфавитные книги, классные журналы 11 классов за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы, сайт школы:

- Книги выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании ведутся в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 № 224 «О Порядке выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов». Аттестаты выдаются выпускникам 9 и 11 классов на основании решения педагогического совета не позднее 10 дней после даты издания приказа об окончании ими ОУ и выдаче аттестатов. Книги пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью директора школы. Записи в книге ведутся аккуратно в соответствии с требованиями. Списки учащихся оформляются по классам, в алфавитном порядке, сквозной нумерацией, заверяются подписями директора школы, классного руководителя, печатью и записью номера и даты приказа об окончании ОУ и выдаче аттестатов выпускникам. Наименования учебных предметов соответствуют перечню предметов школьного учебного плана, имеются все росписи выпускников в получении аттестатов, указаны реквизиты приказа школы о выдаче аттестатов выпускникам.

- Книга педсоветов МАОУ СОШ № 10 пронумерована, прошнурована и скреплена печатью, подписью директора школы. Имеют место нарушения при ведении протоколов: шапка протоколов не соответствует требованиям, повестки содержат вопросы «разное», «объявления», часть решений педагогических советов сформулированы не в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, имеет место небрежное оформление части протоколов.

- Алфавитные книги ведутся в соответствии с правилами.
- Классные журналы ведутся в соответствии с правилами ведения журналов. Записи оформлены аккуратно по всем предметам. Перечень учебных предметов соответствует школьному учебному плану. Имеются все темы занятий, домашние задания, отметка о посещаемости занятий учащимися, контроль за усвоением материала учащимися со стороны учителей осуществляется в системе, выставление итоговых оценок в соответствии с нормативными требованиями. Записи ведутся аккуратно. Осуществляется контроль за ведением журналов администрацией школы.

Согласно Приказа Минфина России № 86н от 21.07.2011 "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» должна была разместить следующую информацию:

2013 год:

1. Муниципальное задание со всеми изменениями.
2. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения со всеми изменениями.
3. Информация о целевых средствах учреждения со всеми изменениями.
4. Информация о годовой бухгалтерской отчетности:
 - Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721).
 - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737).
5. Информация о результатах деятельности и об использовании имущества.
6. Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах.

2014 год:

1. Муниципальное задание со всеми изменениями.
2. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения со всеми изменениями.
3. Информация о целевых средствах учреждения со всеми изменениями.
4. Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах.

По результатам проверки сайта было выявлено, что не вся информация опубликована в полном объеме, а именно:

- Муниципальное задание за 2013 год – не опубликованы все изменения.
- План финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год – не опубликованы все изменения.
- Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2013 год – не все акты.
- Муниципальное задание за 2014 год – не опубликовано муниципальное задание по переданным полномочиям (край).
- План финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год – на момент проверки (11.02.2014) информации на сайте не было, опубликовали 12.02.2014.
- Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год (ф. 0503737, ф. 0503721) - на момент проверки (11.02.2014) информации на сайте не было, опубликовали 12.02.2014.

Заключение.

Управление по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг просит в срок до 20 февраля 2014 г. предоставить отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2013 г. и годовой отчет за 2013 г. с достоверными данными.

В отчете о выполнении муниципального задания необходимо заполнять все графы. Особенное внимание уделять пунктам 4, 5 (заполнять по каждому отклонению).

В дальнейшем, отчет о выполнении муниципального задания необходимо подкреплять всеми подтверждающими документами, заверенными подписью.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения:

1. Копия отчета о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2013 г. с расчетом показателей качества.
2. Копия приказа от 23 января 2014 г. № 10 «Об утверждении плана проверки муниципальных услуг учреждений Управления системой образования Краснокамского муниципального района на 2014 год».
3. Копия приказа от 10 февраля 2014 г. № 57-О «О проведении проверки в МАОУ «СОШ № 10».
4. Справка о результатах проверки МАОУ «СОШ № 10».

Члены комиссии:

А.В. Максимчук, начальник
Управления по размещению
муниципального заказа на оказание
социальных услуг администрации
Краснокамского муниципального
района



(подпись)

М.Ю. Перминова, заместитель
начальника Управления системой
образования администрации
Краснокамского муниципального
района



(подпись)

А. Менченко, главный специалист
Управления по размещению
муниципального заказа на оказание
социальных услуг администрации
Краснокамского муниципального
района



(подпись)

И.А. Шилова, ведущий специалист
Управления по размещению
муниципального заказа на оказание
социальных услуг администрации
Краснокамского муниципального
района



(подпись)

С актом проверки ознакомлен:

Н.А. Мазейна, директор МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 10»



(подпись)

О.Г. Рочева, зам.директора МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 10 сп. «Детский сад № 28»



(подпись)



« 18 » февраля 2014 г.