

**Акт проверки
Муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»
за 2 квартал 2021 года**

г. Пыть-Ях

16.09.2021

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города 29.12.2020 №2663-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2021 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха».
2. Приказ управления по культуре и спорту администрации города от 07.09.2021 № П-10 «О проведении проверок подведомственных учреждений культуры и спорта по итогам 2 квартала 2021 года».

Комиссия в составе:

1. Главный специалист управления по культуре и спорту Р.Н. Корнилова
2. Главный специалист управления по культуре и спорту Е.В. Лукьянова
3. Главный специалист управления по культуре и спорту О.Л. Козлова

Во время проверки присутствовали:

1. Директор Чурсанова Нина Владимировна
2. Заместитель директор по спортивной работе Слободенюк Александр Витальевич

Дата проведения проверки: 10.09.2021 – 16.09.2021

Цель проверки:

- осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 11.01.2021 №02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»

- 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»

Загребованы документы:

- в части исполнения распоряжения администрации города от 11.01.2021 №02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 6 месяцев 2021 года:
 - журнал учета посещений спортивного зала ГДК Россия (бесплатные)
 - журнал МАУ Спортивный комплекс «Предварительная запись в тренажерный зал»
 - приказы и положения выездных и муниципальных мероприятий

- в части исполнения требовавший 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»:
Документы отсутствуют

Результаты проверки:

- В части исполнения распоряжения администрации города от 11.01.2021 №02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 6 месяцев 2021 года:

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Муниципальные соревнования					
Количество участников	Человек	2 500	891	36	Проверены приказы муниципальных соревнований; количество участников соответствует факту за 2 квартал с нарастающим итогом.

						<p>1 квартал проведено 6 мероприятий с количеством участников 353 чел.</p> <p>2 квартал проведено 13 мероприятий с количеством участников 538 чел.</p> <p>Итого за 1 полугодие 2021 года проведено 19 мероприятий с количеством участников 891 чел.</p>
Межмуниципальные соревнования						
Колличество участников	Человек	200	104	52		<p>Проверены приказы межмуниципальных соревнований колличество участников не соответствует факту за 2 квартал с нарастающим итогом:</p> <p>1 квартал проведено 4 мероприятия с количеством участников 25 чел.</p> <p>2 квартал проведено 1 мероприятие с количеством участников 79 чел.</p> <p>Итого за 1 полугодие 2021 года проведено 5 мероприятий с количеством участников 104 чел.</p>
Региональные соревнования						
Колличество участников	Человек	100	107	107		<p>Проверены приказы выездных соревнований (отчеты соответствуют ЕКП на 2021 год) колличество участников соответствует факту:</p> <p>1 квартал проведено 3 мероприятия с количеством участников 18 чел.</p> <p>2 квартал проведено 1 мероприятие с количеством участников 89 чел</p> <p>Итого за 1 полугодие проведено 4. мероприятия с количеством участников 107 чел.</p>
Межрегиональные соревнования						
Колличество участников	Человек	0	9	9		<p>Проверены приказы выездных соревнований (не утвержден план на текущий год):</p> <p>1 квартал проведено 2 мероприятия с количеством участников 9 чел.</p> <p>Итого за 1 полугодие проведено 2 мероприятия с количеством участников 9 чел.</p>

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Муниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	59	19	32	Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 19 штук; количество мероприятий в отчете учреждения МАУ СК не соответствует факту за 2 квартал с нарастающим итогом: 1 квартал проведено 6 мероприятий с количеством участников 353 чел. 2 квартал проведено 13 мероприятий с количеством участников 538 чел. Итого за 1 полугодие 2021 года проведено 19 мероприятий с количеством участников 891 чел.
Межмуниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	4	5	125	Приказ от 09.02.2021 №39-О «О выезде спортсменов для участия в открытом чемпионате ХМАО-Юры по русским шашкам среди мужчин и женщин» По факту за 2 квартал с нарастающим итогом: 1 квартал проведено 4 мероприятия с количеством участников 25 чел. 2 квартал проведено 1 мероприятие с количеством участников 79 чел. Итого за 1 полугодие 2021 года проведено 5 мероприятий с количеством участников 104 чел.
Региональные соревнования					
Проверены приказы выездных соревнований					

Количество мероприятий	Штука	3	4	33	количество мероприятий не соответствует факту: 1 квартал проведено 3 мероприятия с количеством участников 18 чел. 2 квартал проведено 1 мероприятие с количеством участников 89 чел Итого за 1 полугодие проведено 4.мероприятия с количеством участников 107 чел.
Межрегиональные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	0	2	2	Проверены приказы выездных соревнований (не утверждён план на текущий год): 1 квартал проведено 2 мероприятия с количеством участников 9 чел. Итого за 1 полугодие проведено 2 мероприятия с количеством участников 9 чел.

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Наличие обоснованных жалоб	Единица	-	-	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
-	-	-	-	-	-

Муниципальная работа: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Число лиц, участвующих в мероприятии	Человек	450	48	11	<p>В ходе проверки проверены приказы о проведении мероприятий:</p> <p>- приказ № 73-о от 24.03.2021 «О проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, с количеством участников 8 чел.</p> <p>- приказ № 116-О от 28.05.2021 «О проведении I этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций с количеством участников 32 чел.</p> <p>- приказ от 01.06.20241 №119-О «О выезде в г. Ханты-Мансийск на II этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся, с количеством участников 8 чел.</p> <p>Проведение мероприятий не соответствует факту по состоянию за первое полугодие.</p>

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Количество мероприятий	Штука	9	3	33	<p>В ходе проверки проверены приказы о проведении мероприятий:</p> <p>- приказ № 73-о от 24.03.2021 «О проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, с количеством участников 8 чел.</p> <p>- приказ № 116-О от 28.05.2021 «О проведении I этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций с количеством участников 32 чел.</p> <p>- приказ от 01.06.20241 №119-О «О выезде в г. Ханты-Мансийск на II этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся, с количеством участников 8 чел.</p> <p>Проведение мероприятий не соответствует факту по состоянию за первое полугодие.</p>

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 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (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 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Количество посещений	Единица	39 000	8 456	22	На момент проверки журналы посещения находились на объектах МАУ СК. Проверен журнал посещения ГДК Россия «спортивной зал», по итогам за 2 квартал составило 5 299 посещений.

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий,	Процент	75	85	110	Отсутствуют документы по анкетированию. Показатель (значение) не подтвержден.

направленных на пропаганду физической культуры и спорту					
---	--	--	--	--	--

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Количество посещений	Единица	6 500	616	10	В ходе проверки проверены журналы посещений (журнал учета посещений спортивного зала ГДК Россия, журнал учета посещений тренажерного зала ГДК Россия). Журналы заполняются без нумерации и подведения итогов (помесячно, поквартально)

- 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»:
Отсутствует

Вывод:

В части исполнения распоряжения администрации города от 11.01.2021 №02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 6 месяцев 2021 года:

1. В отчете о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2021 года:
 - информация предоставлена за 2 квартал без нарастания итога. Согласно подпункта 4.1 части 3 приложения к распоряжению администрации города от 11.01.2021 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального учреждения «Спортивная школа» (с изм. от 22.03.2021 № 513) периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, с нарастающим итогом; по итогам года.
 - значение показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ), отличается от фактических данных за отчетный период (факт исполнения отличается от представленного в отчете о выполнении муниципального задания учреждения за 2 квартал 2021 года, а также фактически проведенных за 2 квартал 20212 года).

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

Рекомендовать:

- согласно подпункта 4.1 части 3 приложения к распоряжению администрации города от 11.01.2021 № 02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» отчеты о выполнении муниципального задания предоставлять в установленные сроки (ежеквартально, с нарастающим итогом; по итогам года).
- руководству муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс», отделу по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту администрации города усилить контроль за фактическим исполнением показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ).

Руководству муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»:

- Проводить ежемесечный мониторинг исполнения целевых показателей (превышения / неисполнения более чем на 5%) своевременно направлять предложения в адрес управления по культуре и спорту по внесению изменений в муниципальное задание;
- при планировании мероприятий (соревнований, турниров и т.д.) для включения в городской Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий на последующие периоды необходимо предусматривать разграничение уровней планируемых к проведению или участия в выездных мероприятиях (муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные) в зависимости от состава участников/команд участвующих в мероприятии, что и будет отражаться в показателях, характеризующих качество и объем муниципальной работы (количество мероприятий и охват участников);
- при внесении изменений в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий, в случае изменений мероприятий (увеличения / уменьшения), необходимо направлять предложения в управление по культуре и спорту администрации города для внесения изменений в муниципальное задание;
- ежеквартально в срок до 5 числа месяца следующим за отчетным направлять в управление по культуре и спорту форму с указанием количества мероприятий и охват участвующих, с разбивкой по статусу мероприятий (форма прилагается);
- в срок до 24.09.2021 года направить копию утвержденного 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 управление по культуре и спорту администрации города;
- в срок до 15.10.2021 года разработать положения по физкультурно - оздоровительным группам;
- в срок до 30.09.2021 года разработать перечень вопросов для проведения анкетирования по показателю, характеризующие объем муниципальной работы «Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорту среди», и направить в управление по культуре и спорту;

- после утверждения порядка проведения по показателю, характеризующие объем муниципальной работы «Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорту среди», в 4 квартале 2021 года и в последующие отчетные периоды – постоянно;

- разработать внутренний приказ на основании 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». Обеспечить ознакомление работниками 2 раза в год;


- руководителю МАУ СК взять под личный контроль достижение показателей качества и объема муниципальной работы: «Количество участников», «Количество мероприятий», в целях их 100% исполнения по итогам 2021 года;

- рассмотреть вопрос об изменении плановых значений показателей качества и объема муниципальной работы по которым фактическое исполнение значительно превышает плановое;

- в журналах посещений учреждения проводить итоги посещения (помесечно и ежеквартально) с разбивкой по категориям населения (инвалиды, мигранты, старшее поколение);

- в последующие проверки по исполнению муниципального задания обеспечить предоставление журналов учета групповых занятий всех тренеров учреждения.

Начальник управления по культуре и спорту



Е.А. Усова

Главный специалист управления по культуре и спорту



Р.Н. Корнилова

Главный специалист управления по культуре и спорту



Е.В. Лукьянова

Главный специалист управления по культуре и спорту



О.Л. Козлова