

Акт проверки
Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва
за I квартал 2022 года

г. Пыть-Як

01.07.2022

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 контролю за деятельностью муниципальных учреждений на 2021 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яка».
2. Приказ управления по культуре и спорту администрации города от 05.06.2022 № П-05 «О проведении проверок учреждений культуры и спорта, подведомственных управлению по культуре и спорту по итогам I квартала 2022 года».

Комиссия в составе:

Главный специалист управления по культуре и спорту В.В. Кочиева

Во время проверки присутствовали:

Директор МБУ СПОР С.В. Вагин

Заместитель директора по спортивной подготовке Э.В. Симачков

Заместитель директора по безопасности О.В. Турханцева

Дата проведения проверки: 10.06.2022 – 28.06.2022

Форма проверки: выездная

Вид проверки: плановая проверка, текущий контроль

Цель проверки:

- осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 30.12.2021 № 2577-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» (с изм. от 15.02.2022 № 220-ра) за I квартал 2022 года;

- осуществление контроля за исполнением требований межведомственного приказа от 20.05.2021 № 70-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-09/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту обучения, 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» за I квартал 2022 года.

В ходе проверки затребованы документы:

- *в части исполнения распоряжения администрации города от 30.12.2021 № 2577-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва»* (с изм. от 15.02.2022 № 220-ра) за I квартал 2022 года:

- журналы учета групповых занятий спортивной школы олимпийского резерва
- список тренировочных групп
- книга результатов по спортивным мероприятиям

- *в части исполнения требований межведомственного приказа от 20.05.2021 № 70-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-09/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно»:*

- приказ от 11.01.2021 № 4-К «Об утверждении инструкции и ответственного за обеспечение комплекса мероприятий по организации перевозок организованной группы детей в МБУ СПОР»; ознакомление работниками – 11.01.2021

- приказ от 14.01.2019 № 10-О «Об утверждении инструкции по обеспечению безопасности при перевозке детей автотранспортом и железнодорожным транспортом»; ознакомление работниками – 14.01.2019 год.

- приказ от 14.01.2019 № 09-О «Об утверждении инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом в МБУ СПОР»; ознакомление работниками – 14.01.2019

- приказ от 14.01.2019 № 08-О «Об утверждении положения по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом в МБУ СПОР»; ознакомление работниками – 14.01.2019

- приказ от 02.11.2021 №198-о «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных и оздоровительных мероприятий в МБУ СПОР и обратно»; ознакомление работниками – 02.11.2021

- Журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ СПОР – ведется с 06.03.2017 года. Дата последнего ознакомления работников с инструктажами – 01.09.2021

- Журнал инструктажей при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом – ведется с 27.07.2018 (в 2021 году была осуществлена авиaperевозка 22-31.05.2021)

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

- приказ от 25.12.2021 № 195-О «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок»
 - приказ от 06.09.2021 № 156-О «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)»

- приказ от 11.01.2021 № 19-О «Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СШОР на 2021 год финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов»

- приказ от 05.07.2021 № 136-О «Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СШОР на 2021 год финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов»

- план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Результаты проверки:

- в части исполнения распоряжения администрации города от 30.12.2021 № 2577-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципальной бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» (с изм. от 15.02.2022 № 220-ра) за I квартал 2022 года:

Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной услуги		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2022г.	Факт за 1 кв. 2022г.		
Бокс					
(этап начальной подготовки):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	69	64	93	Всего 9 групп: - начальная подготовка (НП) - 3 группы (по 28, 12, 29 чел.) - тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС)) - 3 группы (по 15, 19, 12 чел.)
Бокс					
(тренировочный этап (этап спортивной специализации)):					

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	46	38	83	- этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ), этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) – объединены в 1 группу под руководством одного тренера – 2 чел.
Бокс					
(этап совершенствования спортивного мастерства):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	1	1	100	- группа спортивно-оздоровительного этапа (СО) 1 группа – 25 чел.
Бокс					
(этап высшего спортивного мастерства):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	1	1	100	Колличество человек всего – 142 чел., из них: - НП – 69 чел. - Т(СС) – 46 чел. - ССМ – 1 чел. - ВСМ – 1 чел. - СО – 25 чел. (данная группа включена в муниципальную работу «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»).
Спортивная борьба					
(этап начальной подготовки):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	45	45	100	Всего 10 групп: - начальная подготовка (НП) - 3 группы (по 12, 13, 20 чел.) - тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС)) - 5 групп (по 11, 8, 3, 6, 12 чел.)
Спортивная борьба					
(тренировочный этап (этап спортивной специализации):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	40	38	100	- этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – 1 группа (по 7 чел.) - группа спортивно-оздоровительного этапа (СО) - 1 группа (по 27 чел.) Колличество человек всего – 119 чел., из них: - НП – 45 чел. - Т(СС) – 40 чел. - ССМ – 7 чел. - СО – 27 чел. (данная группа включена в муниципальную работу «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»).
Спортивная борьба					
(этап совершенствования спортивного мастерства):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	7	7	100	

						Проверка проведена по журналам учета групповых занятий.
Тхэквондо						Всего 3 группы:
(этап начальной подготовки):						- начальная подготовка (НП) - 2 группы (по 15, 13 чел.)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	29	35		122	- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС)) - 1 группа (по 6 чел.)
Тхэквондо						Колличество человек всего – 34 чел., из них:
(тренировочный этап (этап спортивной специализации):						- НП – 28 чел.
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	5	6		120	- Т(СС) – 6 чел.

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2022г.	Факт за 1 кв. 2022г.			
Наличие обоснованных жалоб	Единица	-	-	-	-	

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2022г.	Факт за 1 кв. 2022г.		
-	-	-	-	-	

Муниципальная услуга: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2022г.	Факт за 1 кв. 2022г. (с нарастающим итогом)		
Муниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	5	0	0	В I квартале 2022 года, согласно утвержденному плану мероприятий соревнования не запланированы
Межмуниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	6	5	83	Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 5 штук; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за I квартал 2022
Региональные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	10	3	30	Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 3ед.; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за I квартал 2022
Межрегиональные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	9	5	100	Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 5 штук; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за I квартал 2022
Всероссийские соревнования					
Количество мероприятий	Штука	5	0	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	Факт за 1 кв.		

		2022г.	2022г.		
-	-	-	-		

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2022г.	Факт за I кв. 2022г.		
Количество привлеченных лиц	Человек	40	52	100	Расчет показателя: сумма всех групп спортивно-оздоровительного этапа (СО) по муниципальной услугам в 3 видах спорта. По итогам 2021 года количество привлеченных лиц – 52 чел.
Количество посещений	Единиц	5 040	1 455	29	Расчет показателя осуществляется на основании журнала посещаемости занимающихся МБУ СПОР. По итогам 3 месяцев посещаемость составила – 1 455 ед., в том числе: - за январь-март 2022 года – 1 455 ед.

- в части исполнения требований межведомственного приказа от 20.05.2021 № 70-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-09/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно»:

- приказ от 11.01.2021 № 4-К «Об утверждении инструкции и ответственного за обеспечение комплекса мероприятий по организации перевозок организованной группы детей в МБУ СПОР»; озакомлены – 11.01.2021
- приказ от 14.01.2019 № 10-О «Об утверждении инструкции по обеспечению безопасности при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом»; озакомлены – 14.01.2019 год.
- приказ от 14.01.2019 № 09-О «Об утверждении инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом в МБУ СПОР»

- приказ от 14.01.2019 № 08-О «Об утверждении положения по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом в МБУ СПОР»; окомплеклены – 14.01.2019
- приказ от 02.11.2021 №198-о «Об организации перевозок автотранспортным средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных и оздоровительных мероприятий в МБУ СПОР и обратно»; окомплекление работниками – 02.11.2021
- Журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ СПОР – ведется с 06.03.2017 года. Дата последнего окомплекления работников с инструктажами – 01.09.2021
- Журнал инструктажей при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом – ведется с 27.07.2018 (в 2021 году была осуществлена авиаперевозка 22-31.05.2021).

Выводы проверки:

В части исполнения распоряжения администрации города от 30.12.2021 № 2577-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» (с изм. от 15.02.2022 № 220-ра) за 1 квартал 2022 года:

- На момент проверки проверены журналы учета групповых занятий занимающихся МБУ СПОР. Журналы заполняются аккуратно. Журналы проверяются ответственными лицом - заместителем директора по спортивной подготовке Симачковым Э.В.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

Рекомендовать:

- руководству муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва осуществлять контроль за фактическим исполнением показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ).

Руководителю муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва:

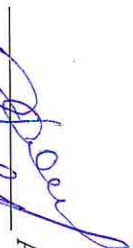
- на период 2022 года обеспечить 95-100% исполнение целевых показателей, в случае отклонения показателей (превышения / неисполнения более чем на 5%), своевременно направлять предложения в адрес управления по культуре и спорту по внесению изменений в муниципальное задание;
- взять под личный контроль достижение показателей, характеризующих качество и объем муниципальной работы: «Количество участников», «Количество мероприятий» в целях их 100% исполнения по итогам 2022 года;
- во исполнение приложения №5 распоряжения администрации города Пыть-Яха от 15.02.2022 № 214-ра «Об изучении мнения населения города Пыть-Яха о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и спорта»

обеспечить своевременное предоставление информации для изучения мнения населения города о качестве оказания муниципальных услуг (путем анкетирования) в срок до 25 июня и 25 декабря текущего года.

Направить предложения в управление по культуре и спорту по внесению изменений в муниципальное задание в срок до 01.09.2022 года:

1. По муниципальной услуге: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, по плановым показателям, характеризующих объем муниципальной услуги по видам спорта:
Бокс (этап совершенствования спортивного мастерства), (этап высшего спортивного мастерства);
Спортивная борьба (этап начальной подготовки), (тренировочный этап (этап спортивной специализации), (этап совершенствования спортивного мастерства);
Тхэквондо (этап начальной подготовки);
Тхэквондо (тренировочный этап (этап спортивной специализации)).
2. По муниципальной работе: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, по плановым показателям, характеризующих объем муниципальной услуги по строке:
Всероссийские соревнования.
3. По муниципальной работе: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, по плановым показателям, характеризующих объем муниципальной услуги по строке:
Количество посещений.

И.о. начальника управления по культуре и спорту



А.Л. Кириллов

Главный специалист управления по культуре и спорту



В.В. Кочева