

**Акт проверки
Муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»
за 2021 год**

г. Пыть-Ях

28.02.2021

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 14.02.2022 № П-03 «О проведении проверок учреждений культуры и спорта, подведомственных управлению по культуре и спорту, за 2021 год»

Комиссия в составе:

Главный специалист управления по культуре и спорту О.Д. Козлова;
Главный специалист управления по культуре и спорту Е.В. Дукьянова.

Во время проверки присутствовали:

Директор Чурсанова Нина Владимировна

Дата проведения проверки: 15.02.2022 по 02.03.2022

Вид проверки: плановая проверка, текущий контроль

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» (с изм., от 26.10.2021 № 2070-ра, 11.11.2021 № 2142-ра, от 28.12.2021 № 2522-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».

В ходе проверки затребованы документы:

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

- 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 МАУ «Спортивный комплекс» от 24.09.2021 №150-О «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей МАУ «Спортивный комплекс» к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО—Югры и обратно».

Результаты проверки:

Выполнение муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 2021 год:

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 годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Муниципальные соревнования					
Количество участников	Человек	1 300	1343	103,3	Проверены приказы муниципальных соревнований; количество участников соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом.

Межмуниципальные соревнования					Проверены приказы межмуниципальных соревнований; количество участников соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом.
Количество участников	Человек	125	125	100	
Региональные соревнования					Проверены приказы выездных соревнований (отчеты соответствуют ЕКП на 2021 год) количество участников соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом.
Количество участников	Человек	60	60	100	
Межрегиональные соревнования					
Количество участников	Человек	0	0	0	

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 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Муниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	29	29	100	Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 29 штук; количество мероприятий в отчете учреждения МАУ СК соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом
Межмуниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	4	4	100	Количество мероприятий в отчете учреждения МАУ СК соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом
Региональные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	3	3	100	Проверены приказы выездных соревнований количество мероприятий соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом
Межрегиональные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	0	0	0	

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 4 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 4 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 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Число лиц, участвующих в мероприятии	Человек	450	457	101,5	количество мероприятий соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		Муниципальной работы	Факт за 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Количество мероприятий	Штука	9	9	100	количество мероприятий соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом

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
		Муниципальной работы	Факт за 4 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
		Муниципальной работы	Факт за 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Количество посещений	Единица	12 000	12 902	107,5	На момент проверки журналы посещения находились на объектах МАУ СК. Проверен журнал посещения ГДК России «спортивной зал», показатель соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом

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 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорту	Процент	75	85	110	Отсутствуют документы по анкетированию. Показатель указан из отчета о выполнении муниципальной задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года.

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 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Количество посещений	Единица	2 000	1 721	86,1	В ходе проверки проверены журналы посещений (журнал учета посещений спортивного зала ГДК Россия, журнал учета посещений тренажерного зала ГДК Россия).

- 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 организациями групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно»:

Приказ МАУ «Спортивный комплекс» от 24.09.2021 №150-О «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей МАУ «Спорткомплекс» к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО—Югры и обратно».

Выводы проверки:

В части исполнения распоряжения администрации города от 11.01.2021 № 02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» (с изм., от 26.10.2021 № 2070-ра, 11.11.2021 № 2142-ра, от 28.12.2021 № 2522-ра) за 2021 года:

В отчете о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2021 года:

- отсутствует исполнение по показателю характеризующего качество муниципальной работы «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);
- по показателю, характеризующие качество муниципальной работы мероприятия «уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорту» отсутствуют документы. Показатель указан из отчета о выполнении муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года.

- на 31.12.2021 обеспечено 100% исполнение целевых показателей, своевременно направлены предложения в адрес управления по культуре и спорту и внесены изменения в муниципальное задание.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

Рекомендовать:

- руководству муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс», управлению по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха осуществлять контроль за фактическим исполнением показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ).

Руководству муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»:

- на период 2022 год 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;

- руководителем муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» 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.

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

Главный специалист управления по культуре и спорту _____ О.Л. Козлова

Главный специалист управления по культуре и спорту _____ Е.В. Лукьянова