

Акт проверки
Муниципального бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва
за 2 квартал 2022 года

г. Пыть-Ях

26.09.2022

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города 29.12.2021 №2546-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2022 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха».
2. Приказ управления по культуре и спорту администрации города от 12.09.2022 № П-08 «О проведении проверок учреждений культуры и спорта, подведомственных управлению по культуре и спорту по итогам 2 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 безопасности О.В. Турханцева

Дата проведения проверки: 19.09.2022 – 27.09.2022

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 2 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 постановлений администрации от 02.08.2018 №219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за 2 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 2 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 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 авиаперевозка 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 2 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 04.02.2022 № 45-О «Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СПОР на 2022 год финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов»
- план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 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 2 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 2 кв. 2022г.		
Бокс					
(этап начальной подготовки):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	69	65	94	Согласно плана комплектования на 2022-2023 тренировочный год: Всего 7 групп: - начальная подготовка (НП) - 3 группы (по 30,30, 21 чел.) - тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС)) - 3 группы (по 25, 26, 26 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. - группа спортивно-оздоровительного этапа
Бокс					
(этап совершенствования спортивного мастерства):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	1	1	100	
Бокс					
(этап высшего спортивного мастерства):					

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	1	1	100	(СОГ) 1 группа – 20 чел. Количество человек всего –124 чел., из них: - НП – 51 чел. - Т(СС) – 51 чел. - ССМ – 1 чел. - ВСМ – 1 чел. - СОГ – 20 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 9 групп: - начальная подготовка (НП) - 4 группы (54 чел.) - тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС)) - 2 группы (29,7 чел.) - этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – 1 группа (5 чел.) - группа спортивно-оздоровительного этапа (СОГ) - 2 группы (10,10 чел.)
Спортивная борьба					
(этап совершенствования спортивного мастерства):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	7	7	100	Количество человек всего – 115 чел., из них: - НП – 54 чел. - Т(СС) – 29 чел. - ССМ – 12 чел. - СОГ – 20 чел. (данная группа включена в муниципальную работу «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения») Проверка проведена по журналам учета групповых занятий.
Тхэквондо					
(этап начальной подготовки):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	29	35	122	Всего 4 группы: - начальная подготовка (НП) - 2 группы (15, 11 чел.) - тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС)) - 2 группы (10,10
Тхэквондо					

(тренировочный этап (этап спортивной специализации):					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	5	6	120	чел.) Количество человек всего – 46 чел., из них: - НП – 26 чел. - Т(СС) – 20 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	Результаты проверки
		План на 2022г.	Факт за 2 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 2 кв. 2022г.		
	-	-	-	-	

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

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового	Результаты проверки
		План на	Факт за 2 кв.		

		2022г.	2022г. (с нарастающим итогом)	плана	
Муниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	5	0	0	Во 2 квартале 2022 года, согласно утвержденного плана мероприятий соревнования к проведению не запланированы
Межмуниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	6	9	150	Воспитанники приняли участие в 9 мероприятиях данного уровня; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 2 квартал 2022
Региональные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	10	4	40	Воспитанники приняли участие в 4 мероприятиях данного уровня; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 2 квартал 2022
Межрегиональные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	9	7	78	Воспитанники приняли участие в 7 мероприятиях данного уровня; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 2 квартал 2022
Всероссийские соревнования					
Количество мероприятий	Штука	5	2	40	Воспитанники приняли участие в 2 мероприятиях данного уровня; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 2 квартал 2022

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 2022г.	Факт за 2 кв. 2022г.		

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

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 2 кв. 2022г.		
Количество привлеченных лиц	Человек	40	52	130	Расчет показателя: сумма всех групп спортивно-оздоровительного этапа (СОГ) по муниципальным услугам в 3 видах спорта. По итогам 2 квартала 2022 года количество привлеченных лиц – 52 чел.
Количество посещений	Единиц	5 040	2 452	49	Расчет показателя осуществляется на основании журнала посещаемости занимающихся МБУ СПОР. По итогам 6 месяцев посещаемость составила – 2 452 ед., в том числе: - за январь-март 2022 года – 1 455 ед. - за апрель-июнь 2022 года – 997 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 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»; ознакомление работников – 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 авиаперевозка 22-31.05.2021).

Выводы 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 2 квартал 2022 года:

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

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

Рекомендовать руководству муниципальной бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва:

- осуществлять контроль за фактическим исполнением показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ).
- 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 в срок до 15.10.2022 года о внесении изменений и дополнений в перечень вопросов вышеуказанного распоряжения.

Направить предложения в управление по культуре и спорту по внесению изменений в муниципальное задание в срок до 15.10.2022 года:

1. По муниципальной услуге: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, по плановым показателям, характеризующих объем муниципальной услуги по видам спорта: 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: Межмуниципальные 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 привлеченных лиц.

И.о. начальника управления по культуре и спорту


_____ Р.Н. Корнилова

Главный специалист управления по культуре и спорту


_____ В.В. Кочиева