

**Акт проверки  
Муниципального бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва  
за 2021 год**

г. Пыть-Ях

28.02.2022

**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 контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2021 год структурными подразделениями администрацией 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» (с изм. от 25.02.2022 № П-04).

**Комиссия в составе:**

Главный специалист управления по культуре и спорту В.В. Кочиева  
Главный специалист управления по культуре и спорту О.Л. Козлова

**Во время проверки присутствовали:**

И.о. директора – О.В. Турханцева  
Заместитель директора по спортивной подготовке – Э.В. Симачков

**Дата проведения проверки:** 15.02.2022 – 02.03.2022

**Форма проверки:** выездная

**Вид проверки:** плановая проверка, текущий контроль

**Цель проверки:**

- осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 11.01.2021 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» (с изм. от 27.12.2021 № 2490-ра) за 2021 год;

- 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 2021 год.

**В ходе проверки затребованы документы:**

**- в части исполнения распоряжения администрации города от 11.01.2021 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» (с изм. от 27.12.2021 № 2490-ра) за 2021 год:**

- приказ от 15.01.2021 № 31-О «Об утверждении плана комплектования МБУ СПОР на 01.01.2021»

- журналы учета групповых занятий спортивной школы олимпийского резерва

- список тренировочных групп

- приказы учреждения о переводе для прохождения спортивной подготовки, занятий

- приказ от 31.08.2021 № 149-О «О внесении изменений в приказ от 16.08.2021 №146-О «Об организации приема лиц, поступающих на программы спортивной подготовки в МБУ СПОР».

- приказ от 15.10.2021 № 183-О «О сроках продления приема на спортивную подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта «Грэжвондо» на 2021-2022 тренировочный год»

- приказы учреждения о проведении мероприятий (муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского статусов) № 105-О от 23.04.2021, №106-О от 23.04.2021

- приказы о командировании работников МБУ СПОР; отчетность тренеров об участии в командировочном мероприятии (отчет итоговый; лист результатов соревнований)

**- 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 автомобильным 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 СШОР»; ознакомление работниками – 14.01.2019
- приказ от 14.01.2019 № 08-О «Об утверждении положений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом в МБУ СШОР»; ознакомление работниками – 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 СШОР и обратно»; ознакомление работниками – 02.11.2021
- Журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ СШОР – 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-на «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за 2021 год:***

- 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 11.01.2021 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» (с изм. от 16.09.2021 № 1762-ра) за 9 месяцев 2021 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 2021г.	Факт за 4 кв. 2021г. (с нарастающ им итогом)			
<b>Бокс</b>						
<b>(этап начальной подготовки):</b>						
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	69	69	100	Всего 9 групп: - начальная подготовка (НП) - 3 группы (пс 28, 12, 29 чел.) - тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС)) - 3 группы (по 15, 19, 12 чел.) - этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ), этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) - объединены в 1 группу под руководством одного тренера – 2 чел. - группа спортивно-оздоровительного этапа (СО) 1 группа – 25 чел. Количество 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»). Проверка проведена по журналам учета групповых занятий и плану комплектования на 01.01.2021.	
<b>Бокс</b>						
<b>(этап совершенствования спортивного мастерства):</b>						
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	46	46	100		
<b>Бокс</b>						
<b>(этап высшего спортивного мастерства):</b>						
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	1	1	100		
<b>Спортивная борьба</b>						
<b>(этап начальной подготовки):</b>						
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	45	45	100	Всего 10 групп: - Начальная подготовка (НП) - 3 группы (пс 12, 13, 20 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 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 3 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
-	-	-	-		

**Муниципальная услуга: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях  
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной услуги		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2021г.	Факт за 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
<b>Муниципальные соревнования</b>					

Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий	Процент	100	100		
<b>Межмуниципальные соревнования</b>					
Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий	Процент	100	100		
<b>Региональные соревнования</b>					
Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий	Процент	100	100		
<b>Межрегиональные соревнования</b>					
Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий	Процент	100	100		
<b>Всероссийские соревнования</b>					
Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий	Процент	100	120		

**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 3 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
<b>Муниципальные соревнования</b>					
Количество мероприятий	Штука	5	6	120	Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 7 штук; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом
<b>Межмуниципальные соревнования</b>					
Количество мероприятий	Штука	4	4	100	Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 4 штук; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом



<b>Региональные соревнования</b>								Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 8 штук; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом
Количество мероприятий	Штука	8	8	100				
<b>Межрегиональные соревнования</b>								Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 10 штук; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом
Количество мероприятий	Штука	10	10	100				
<b>Всероссийские соревнования</b>								Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 7 штук; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 4 квартал с нарастающим итогом
Количество мероприятий	Штука	7	7	100				

**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 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
		План на 2021г.	Факт за 4 кв. 2021г. (с нарастающим итогом)		
Количество привлеченных лиц	Человек	52	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	7 560	7 439	98,5	Расчет показателя осуществляется на основании журнала посещаемости занимающихся МБУ СПОР. По итогам 9 месяцев посещаемость составила – 7 439 ед., в том числе: - за январь-март 2021 года – 2 568 ед. - за апрель-июнь 2021 года – 2 074 ед. - за июль-сентябрь 2021 года – 1 296 ед. - за октябрь-декабрь 2021 года – 1 501 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»; ознакомины – 11.01.2021

- приказ от 14.01.2019 № 10-О «Об утверждении инструкции по обеспечению безопасности при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом»; ознакомины – 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 положений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом в МБУ СПОР»; ознакомились – 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 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 11.01.2021 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» (с изм. от 27.12.2021 № 2490-ра) за 2021 год:**

- На момент проверки проверены журналы учета групповых занятий занимающихся МБУ СПОР. Журналы заполняются аккуратно. Журналы проверяются ответственным лицом - заместителем директора по спортивной подготовке Гайсиной Р.Н. ✓
- Журнал тренера по боксу Станковича Ю.А. на момент проверки не заполнен. ✓
- 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 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 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;



- 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 в адрес руководителя Управления по культуре и спорту администрации города письменные пояснения по факту несвоевременного заполнения журнала учета групповых занятий тренера по боксу Станковича Ю.А. в срок до 15.03.2022 года.
- взять под личный контроль заполнение журналов учета групповых занятий занимающихся МБУ СПОР.

Начальник управления по культуре и спорту

  
Е.А. Усова

Главный специалист управления по культуре и спорту

  
В.В. Кочиева

Главный специалист управления по культуре и спорту

  
О.Л. Козлова