

**Акт проверки
Муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»
за 2022 год
(нарастающим итогом)**

02.02.2023

г. Пыть-Ях

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города от 23.12.2022 № 2381-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на 2023 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха».
2. Приказ управления по культуре и спорту администрации города от 24.01.2023 № П-3 «О проведении проверок учреждений, подведомственных управлению по культуре и спорту, по итогам 2022 года».

Комиссия в составе:

1. Начальник управления по культуре и спорту Е.А. Усова
2. Главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту Р.Н. Корнилова

Во время проверки присутствовали:

1. И.о. директора Папичева Екатерина Александровна
2. Заместитель директора по организационно-методической работе Иванов Леонид Михайлович
3. Руководитель центра тестирования ГТО Абдуллин Расуль Фатихович

Дата проведения проверки: 27.01.2023

Цель проверки:

- осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 31.12.2021 № 2578-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» на 2022 год.

- 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»

Затребованы документы:

- в части исполнения распоряжения администрации города от 31.12.2021 № 2578-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 12 месяцев 2022 года:

- журнал учета посещений спортивного зала ГДК Россия (бесплатные)
- журнал МАУ Спортивный комплекс «Предварительная запись в тренажерный зал» (платные)
- приказы и положения выездных и муниципальных мероприятий
- журналы учета групповых занятий

- 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 автомобильными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно»:

имеется приказ от 26.01.2023 № 18/1-О «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».

Результаты проверки:

- в части исполнения распоряжения администрации города от 31.12.2021 № 2578-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 12 месяцев 2022 года:

Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей качества муниципальной работы | | Процент выполнения от годового плана | Результаты проверки |
|---|---------------|--|----------------|--------------------------------------|--|
| | | План на 2022г. | Факт за 2022г. | | |
| Самбо (этап начальной подготовки) | Процент | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 24 * 100 / 24 = 100 |
| Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Процент | | | | |
| Шахматы (этап начальной подготовки) | | | | | |
| Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной | Процент | 100 | 106 | 106 | Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 100 * 100 / 100 = 100 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----|--|--|
| специализации) | | | | | | |
| Шахматы | | | | | | |
| (тренировочный этап (этап спортивной специализации)) | | | | | | |
| Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | Процент | 100 | 100 | 100 | | Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 12 * 100 / 12 = 100 |

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей качества муниципальной работы | | Процент выполнения от годового плана | Результаты проверки | |
|--|---------------|--|----------------|--------------------------------------|---|--|
| | | План на 2022г. | Факт за 2022г. | | | |
| Самбо | | | | | | |
| (этап начальной подготовки) | | | | | | |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 24 | 24 | 100 | Журналы учета посещаемости отсутствуют, на момент проверки представлены листы формата А4 с ФИО занимающихся с января по июль 2022 года (без указания группы и ФИО тренера). | |
| Шахматы | | | | | | |
| (этап начальной подготовки) | | | | | | |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 100 | 106 | 106 | | |
| Шахматы | | | | | | |
| (тренировочный этап (этап спортивной специализации)) | | | | | | |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 12 | 12 | 100 | | |

Итого по муниципальной услуге количество человек составило 142 чел., из них:

- начальный этап (НП) – 130 чел.

- тренировочный этап (ТЭ) – 12 чел.

Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей качества муниципальной работы | Процент выполнения | Результаты проверки |
|-------------------------|---------------|--|--------------------|---------------------|
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|----------------|----------------|-------------------|--|
| | | работы | | от годового плана | |
| | | План на 2022г. | Факт за 2022г. | | |
| Дзюдо | | | | | |
| (этап начальной подготовки) | | | | | |
| Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Процент | 100 | 102 | 102 | Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 82 * 100 / 80 = 102 |
| Дзюдо | | | | | |
| (тренировочный этап (этап спортивной специализации)) | | | | | |
| Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | Процент | 100 | 107 | 107 | Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 16 * 100 / 15 = 107 |
| Спортивная борьба | | | | | |
| (этап начальной подготовки) | | | | | |
| Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Процент | 100 | 142 | 142 | Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 68 * 100 / 48 = 142 |

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей качества муниципальной работы | | Процент выполнения от годового плана | Результаты проверки |
|--|---------------|--|----------------|--------------------------------------|---|
| | | План на 2022г. | Факт за 2022г. | | |
| Дзюдо | | | | | |
| (этап начальной подготовки) | | | | | |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 80 | 82 | 102 | Журналы учета посещаемости отсутствуют, на момент проверки представлены листы формата А4 с ФИО занимающихся с января по июль 2022 года (без указания группы и ФИО тренера). |
| Дзюдо | | | | | |
| (тренировочный этап (этап спортивной специализации)) | | | | | |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 15 | 16 | 107 | |

| | | | | | |
|--|---------|----|----|-----|--|
| Спортивная борьба (этап начальной подготовки) | | | | | |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 48 | 68 | 142 | |

Итого по муниципальной услуге количество человек составило 166 чел., из них:

- начальный этап (НП) – 150 чел.

- тренировочный этап (ТЭ) – 16 чел.

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 2022г. | Факт за 2022г. | | |
| Муниципальные соревнования | | | | | |
| Количество участников | Человек | 1 300 | 1 274 | 98 | Проверены приказы выездных соревнований, количество участников за 2022 год – 1274 чел. |
| Межмуниципальные соревнования | | | | | |
| Количество участников | Человек | 125 | 162 | 130 | Проверены приказы выездных соревнований, количество участников за 2022 год – 162 чел. |
| Региональные соревнования | | | | | |
| Количество участников | Человек | 100 | 118 | 118 | Проверены приказы выездных соревнований, количество участников за 2022 год – 118 чел. |
| Межрегиональные соревнования | | | | | |
| Количество участников | Человек | 35 | 144 | 411 | Проверены приказы выездных соревнований, количество участников за 2022 год – 144 чел. |

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 2022г. | | |
| Муниципальные соревнования | | | | | |
| Количество мероприятий | Штука | 35 | 30 | 86 | Для учреждений спорта утверждён Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2022 год (распоряжением администрации города от 29.12.2021 №2537-ра). |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей качества муниципальной работы | | Процент выполнения от годового плана | Результаты проверки |
| | | План на 2022г. | Факт за 2022г. | | |
| 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 2022г. | Факт за 2022г. | | |
| - | - | - | - | - | - |

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 2022г. | Факт за 2022г. | | |
| Число лиц, участвующих в мероприятии | Человек | 450 | 885 | 197 | Отчет Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) МАУ «Спортивный комплекс» за 2022 год, охват – 885 чел. |

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 2022г. | | |
| Количество мероприятий | Штука | 9 | 9 | 100 | В ходе проверки проверены: - План мероприятий, направленных на организацию и |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2022 год;</p> <p>приказы о проведении мероприятий:</p> <p>1. Положение «Об организации и приеме нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди различных групп населения города Пыть-Яха в 2022 году»</p> <p>2. приказ от 21.03.2022 № 87-О «О проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», охват - 31 чел.</p> <p>3. приказ от 29.03.2022 № 98-О «О проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», охват - 36 чел.</p> <p>4. приказ от 27.04.2022 № 134-О «О проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», охват - 9 чел.</p> <p>5. приказ от 11.05.2022 № 145-О «О проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», охват - 40 чел.</p> <p>6. приказ от 06.10.2022 № 250-О «О проведении Соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», охват - 8 чел.</p> <p>7. приказ от 12.10.2022 № 254-О «О проведении Соревнования Всероссийского физкультурно-</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; охват - 18 чел. |
| | | | | | 8. приказ от 24.11.2022 № 281-О «О проведении спортивного мероприятия», охват - 21 чел. |
| | | | | | 9. приказ от 13.12.2022 № 306-О «О проведении Соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; охват - 24 чел. |

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 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 2022г. | | |
| Количество привлеченных лиц | Человек | 160 | - | - | В форме отчета о выполнении муниципального задания данный показатель не указан (распоряжение администрации города от 01.03.2022 № 315-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 30.12.2021 № 2578 «Об утверждении муниципального задания для муниципального учреждения «Спортивный комплекс»). В распоряжении администрации города от 30.12.2021 № 2578 «Об утверждении муниципального задания для муниципального учреждения «Спортивный комплекс» данный показатель присутствует. |

| | | | | | |
|----------------------|---------|--------|-------|----|--|
| Количество посещений | Единица | 20 000 | 4 406 | 22 | В данном показателе учитывается посещения по объектам: - спортивный зал ГДК «Россия»; - хоккейные корты На момент проверки предоставлен журнал посещения спортивного зала ГДК «Россия». Журналы посещений хоккейных кортов на момент проверки не предоставлены. Журнал посещения спортивного зала ГДК «Россия» ведется с 2021 года, оформлен без нумерации и подведения итогов за месяц, квартал, год. Согласно журнала количество посещений за 2022 год – 4 406 ед. |
|----------------------|---------|--------|-------|----|--|

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 показателя | Процент выполнения от годового плана | | Результаты проверки |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | План на 2022г. | Факт за 2022г. | |
| Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта | Процент | 75 | 90,7 | 121 | Анкетирование (опрос) за 2022 год проведено, результаты предоставлены в управление по культуре и спорту. |

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей | | Процент выполнения от годового плана | Результаты проверки |
|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| | | План на 2022г. | Факт за 2022г. | | |
| Количество посещений | Единица | 6 500 | 373 | 6 | В данном показателе учитывается посещения по объектам: - тренажерный зал ГДК «Россия»; - тренажерного зала «Кедр». |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Журналы ведутся с 2020 года, оформлены без нумерации и подведения итогов за месяц, квартал, год. Согласно журнала количество посещений за 2022 год – 373 ед. |
|--|--|--|--|--|

- 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 автотранспорными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно»;

имеется приказ от 26.01.2023 № 18/1-О «Об организации перевозок автотранспорными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно».

Вывод:

В части исполнения распоряжения администрации города от 31.12.2021 № 2578-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 2022 год:

1. Оценка эффективности выполнения муниципального задания МАУ «Спортивный комплекс» по итогам 2022 года составила 118% (формула расчета: процент исполнения показателей / количество показателей. $3073 / 26 = 118\%$)
 - значение показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), отгиается от фактических данных за отчетный период (факт исполнения отгиается от представленного в отчете о выполнении муниципального задания учреждения за 2022 года);
 - по 15 показателям значение отклоняются от запланированных более чем на 5%.
2. При проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников МАУ «Спортивный комплекс») не возникло.
3. Документы (приказы по мероприятиям, положения по мероприятиям, журналы посещений спортивного зала ГДК «Россия», тренажерного зала «Кедр») заполняются своевременно.
4. На момент проверки не предоставляются журналы посещений хоккейных кортов, спортивно-оздоровительного комплекса, шахматно-шашечного комплекса.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

Рекомендовать:

- 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»:

- осуществлять планирование оказания муниципальных услуг (работ) надлежащим образом, проводить ежемесячный мониторинг исполнения показателей, в случае отклонения (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 Календарный план спортивно-массовых мероприятий на последующие периоды необходимо предусматривать разграничение уровней планируемых к проведению или участию в выездных мероприятиях (муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные) в зависимости от состава участников/команд участвующих в мероприятии, что и бюджет отражаться в показателях, характеризующих качество и объем муниципальной работы (количество мероприятий и охват участников);
- при внесении изменений в 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;
- в журналах посещений учреждения подводить итоги посещения (помесячно, поквартально, за год) с разбивкой по категориям населения (инвалиды, мигранты, старшее поколение);
- оформить журналы учета групповых занятий (журнал посещений) за 2022 год, не допускать учёт посещений в произвольной форме (на листах А4);
- обязательное фиксирование в журналах учета групповых занятий всех тренеров учреждения;
- предоставление при следующих проверках всех журналов в надлежаще оформленном виде.

Начальник управления по культуре и спорту



Е.А. Усова

Главный специалист управления по культуре и спорту



Р.Н. Корнилова