

**Акт проверки
Муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»
за I квартал 2023 год
(нарастающим итогом)**

г. Пыть-Ях

11.05.2023

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 28.04.2023 № П-20 «О проведении проверок учреждений, подведомственных управлению по культуре и спорту, по итогам I квартала 2023 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 Патичева Екатерина Александровна
2. Заместитель директора по организационно-методической работе Иванов Леонид Михайлович
3. Руководитель центра тестирования ГТО Абдуллин Расуль Фатихович

Дата проведения проверки: 03.05.2023

Цель проверки:

- осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» на 2023 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 09.01.2023 № 02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 3 месяца 2023 года:

- журнал учета посещений спортивного зала ГДК Россия (бесплатные)
- журнал МАУ Спортивный комплекс «Предварительная запись в тренажерный зал» (платные)
- журнал учета посещений тренажерного зала «Кедр»
- журналы учета групповых занятий
- приказы о зачислении занимающихся (воспитанников)
- Приказы и положения выездных 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 автомобильными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных мероприятий, культурно-массовых 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 09.01.2023 № 02-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» за 3 месяца 2023 года:

Муниципальная работа: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 1 кв. 2023г.		
Отклонение достигнутых результатов запланированных мероприятий	Процент	100	0	0	На момент проверки достижение показателя не подтверждено.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

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

Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	Человек	2023г. 270	2023г. 0	0	В данном показателе учитывается посещения по секциям (отделениям): - отделение дзюдо и самбо - отделение шахмат и шашек - отделение греко-римской борьбы - секция волейбола - секция баскетбола.
<p>В отчете учреждения за 1 кв. 2023 года значение показателя составило 272 чел. На момент проверки предоставлены списки занимающихся (воспитанников), оформленные на бумаге формата А4 с фиксацией ФИО и даты отделеия дзюдо и самбо. При этом общее количество занимающихся не указано (в разные даты занятия посещали разное количество человек). По всем остальным отделениям / секциям журналы не предоставлены.</p> <p>По результатам проверки достижение показателя не подтверждено.</p>					

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 2023г.	Факт за 1 кв. 2023г.		
Муниципальные соревнования					
Количество участников	Человек	1 300	663	51	Показатель подтверждается наличием: - приказа выездных соревнований - положения о проведении спортивных мероприятий - протоколом совещаний оргкомитета
Межмуниципальные соревнования					
Количество участников	Человек	125	137	110	Показатель подтверждается наличием: - приказа выездных соревнований - положения о проведении спортивных мероприятий

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		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		Муниципальной работы	Факт за 1 кв. 2023г.		
Число лиц, участвующих в мероприятии	Человек	450	164	35	Отчет Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) МАУ «Спортивный комплекс» за 1 кв. 2023 год, охват – 164 чел., из них: - 54 чел. согласно утвержденного плана спортивно-массовых мероприятий на 2023 год, - 110 чел. согласно приема нормативов ГТО (тестирование населения)

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 1 кв. 2023г.		
Количество мероприятий	Штука	10	6	60	В ходе проверки представлены: - План мероприятий, направленных на организацию и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2023 год. Приказы о проведении мероприятий, положения о мероприятиях: 1. Приказ от 13.02.2023 № 30-О «О проведении соревнований по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди дошкольных образовательных учреждений»; Положение «Об организации и приеме нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных групп населения города Пытль-Яха в 2023 году», количество участников – 42 чел. 2. Приказ от 28.02.2023 № 41/1-О «О проведении 1 этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди

				<p>семейных команд города Пыть-Яха»; Положение «О I этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди семейных команд города Пыть-Яха», количество участников – 12 чел.</p> <p>Дополнительно в рамках мероприятия Приема нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Яха (январь-декабрь) Центром тестирования ГТО за 1 кв. 2023 года проведено 4 мероприятия:</p> <p>- 24.01.2023, 17.02.2023 МДОАУ д/с «Аленький цветочек», охват – 36 чел.</p> <p>- 13.03.2023-14.03.2023 МДОАУ д/с «Аленький цветочек», охват – 22 чел.</p> <p>- 10.02.2023, 27.02.2023 МБОУ СОШ № 5, охват 14 чел.</p> <p>- 15.03.2023-16.03.2023 МДОАУ д/с «Белочка», охват – 38 чел.</p>
--	--	--	--	--

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 2023г.	Факт за 1 кв. 2023г.		
-	-	-	-	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 1 кв. 2023г.		
Количество привлеченных лиц	Человек	160	0	0	<p>В данном показателе учитывается посещения по секциям (отделениям):</p> <ul style="list-style-type: none"> - шахматы - настольный теннис - адаптивная физическая культура (АФК) <p>В отчете учреждения за 1 кв. 2023 года значение показателя не указано.</p>

Количество посещений	Единица	20 000	4 887	24	По результатам проверки достижение показателя не подтверждено. На момент проверки журналы учета посещаемости не предоставлены. В данном показателе учитывается посещения по объектам: - спортивный зал «Россия»; - хоккейные корты В отчете учреждения за 1 кв. 2023 года значение показателя не указано. На момент проверки предоставлен: - журнал посещения спортивного зала «Россия»; - журналы бухгалтерской отчетности по оказанию платных услуг хоккейного корта «Авангард», хоккейного корта с пунктом проката (г. Пыть-Ях, 6 мкр. «Пионерный»); В журнале посещения спортивного зала «Россия» ведется подведение итогов за месяц (фиксируется ручкой на полях). Подведение итогов за месяц производится также на бланке А4 «Посещение спортивного зала Россия 2023 года» (с января по декабрь, по видам спорта «Волейбол», «Баскетбол», «Теннис», «Тренажерный зал», «Спортивный зал»). За 1 кв. 2023 зафиксированы посещения тренажерного зала и спортивного зала. Согласно журнала количество посещений спортивного зала «Россия» за 1 кв. 2023 год – 2 739 ед. Согласно журнала бухгалтерской отчетности по оказанию платных услуг хоккейного корта «Авангард» количество посещений за 1 кв. 2023 год – 1 027 ед. Согласно журнала бухгалтерской отчетности по оказанию платных услуг хоккейного корта с пунктом проката (г. Пыть-Ях, 6 мкр. «Пионерный») количество посещений за 1 кв. 2023 год – 1 121 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 качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за I кв. 2023г.		
Уровень удовлетворенности жителей	Процент	75	-	-	Анкетирование проводится в соответствии с

<p>объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта</p>			<p>распоряжением администрации города от 15.02.2022 №214-ра «Об изучении мнения населения города Пыть-Яха о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и спорта» 1 раз в полугодие (до 25 июня и 25 декабря текущего года).</p>
---	--	--	---

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 1 кв. 2022г.		
Количество посещений	Единица	6 500	3 056	47	<p>В данном показателе учитывается посещения по объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тренажерный зал «Россия»; - аренда спортивного зала «Россия»; - тренажерного зала «Кедр». <p>Журналы в наличии, представлены.</p> <p>В журнале посещения спортивного зала «Россия» подведение итогов ведется за месяц (фиксируется ручкой на полях).</p> <p>В журнале учета посещаемости тренажерного зала «Кедр» фиксируются посещения с 2020 года. Подведение итогов в журнале не ведется.</p> <p>Отдельно посещения спортивного зала «Кедр» фиксируются на бланке А4, подписаны администратором, ведутся помесячно; также фиксируется посещение секции дзюдо, тренажерного зала абонементы, билеты.</p> <p>По итогам проверки количество посещений за 1 кв. 2023 год составило:</p> <ul style="list-style-type: none"> - спортивный зал / тренажерный зал «Россия» - 90 ед. / 161 ед. (всего 251 ед.); - спортивный зал / тренажерный зал «Кедр» – 2 602 ед. / 203 ед. (всего 2805 ед.). <p>Итого количество посещений – 3 056 ед.</p> <p>В отчете учреждения за 1 кв. 2023 года значение показателя – 1 984 ед.</p>

- 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»;

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».

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 I квартала 2023 года составила 68% (формула расчета: процент исполнения показателей / количество показателей 889 / 13 = 68,38%). Значение показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), отличается от фактических данных за отчетный период (факт исполнения отличается от представленного в отчете о выполнении муниципального задания учреждения за I квартал 2023 года). Проверка произведена в отношении 14 показателям объема и качества муниципальных услуг (работ):
 - по 1 показателю значение проставляется 1 раз в полугодие (учитывается по итогам полугодия и года);
 - по 6 показателям значение отклоняются от указанного в отчете учреждения;
 - по 5 показателям в отчете учреждения не указано значение показателя;
 - по 2 показателям не подтверждено достижения значения показателя в связи с непредставлением журналов учета посещаемости секций (отделений) воспитанниками.
2. При проверке документов возникли затруднения по проверке журналов учета посещаемости секций воспитанниками.
3. Документы (приказы по мероприятиям, положения по мероприятиям, журналы посещений спортивного зала ГДК «Россия», тренажерного зала «Кедр») заполняются своевременно.

Замечание:

- не представлены в срок журналы учета групповых занятий (журнал посещений) отделений (секций) (кроме отделения дзюдо и самбо);
- журналы учета групповых занятий (журнал посещений) отделения дзюдо и самбо оформлены на листах формата А4 в произвольной форме (на листах указаны ФИО и дата без указания ФИО тренера и отделения).

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 будет 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), не допускать учёт посещений в произвольной форме (на листах А4);
- обязательное фиксирование в журналах учета групповых занятий всех тренеров учреждения;
- представление при следующих проверках всех журналов в надлежаще оформленном виде;
- привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц учреждения, ответственных за координацию работы и контроль по замечаниям настоящего акта;
- информацию о принятых мерах направить в управление по культуре и спорту в срок до 22.05.2023.

Начальник управления по культуре и спорту


Е.А. Усова

Главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту


Р.Н. Корнилова