

Акт проверки
Выполнения муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Спортивная школа олимпийского резерва
за 2 квартал 2023 года

г. Пыть-Ях

16.08.2023

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города 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 на 2023 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха» (с изм. от 09.03.2023 №419-ра).
2. Приказ управления по культуре и спорту администрации города от 07.08.2023 № П-33 «О проведении проверок учреждений, подведомственных управлению по культуре и спорту, по итогам 2 квартала 2023 года».

Комиссия в составе:

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

Во время проверки присутствовали:

Директор МБУ ДО СШОР Вагин С.В.
Заместитель директора по безопасности и организационной работе Турханцева О.В.
Заместитель директора по спортивной подготовке Симачков Э.Ю.

Дата проведения проверки: 11.08.2023

Форма проверки: выездная

Вид проверки: плановая проверка, текущий контроль

Цель проверки:

1. Осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» за 2 квартал 2023 года;
2. Осуществление контроля за исполнением требований межведомственного приказа от 07.04.2021 № 370-р/15.04.2021 № 109/23.04.2021 №575/ 26.04.2021 № 121/ 12.05.2021 № 42/ 12.04.2021 № 10-П-494/ 22.04.2021 № 09-ОД-96/01-09/ 20.04.2021 № 108/ 30.04.2021 № 08-Пр-73/ 20.05.2021 № 547 «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»;
3. Осуществление контроля за исполнением требований постановления администрации от 02.08.2018 № 219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за 2 квартал 2023 года.

В ходе проверки затребованы документы:

1. В части исполнения распоряжения администрации города 09.01.2023 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» за 2 квартал 2023 года:

- приказ от 31.08.2022 № 09-3 «О формировании групп для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 31.08.2022 № 10-3 «О переводе занимающихся для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 31.08.2022 № 11-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 30.09.2022 № 12-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 07.10.2022 № 13-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 15.10.2022 № 14-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 01.11.2022 № 15-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 15.11.2022 № 16-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 01.12.2022 № 17-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 15.12.2022 № 18-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 16.12.2022 № 19-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- журналы учета групповых занятий спортивной школы олимпийского резерва (3 журнала)
- приказы об участии и проведении спортивных мероприятий за 2 квартал 2023 года.

2. В части исполнения требований межведомственного приказа от 07.04.2021 № 370-р/15.04.2021 № 109/23.04.2021 №575/ 26.04.2021 № 121/ 12.05.2021 № 42/ 12.04.2021 № 10-П-494/ 22.04.2021 № 09-ОД-96/01-09/ 20.04.2021 № 108/ 30.04.2021 № 08-Пр-73/ 20.05.2021 № 547 «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 средством организованных групп детей к месту проведения спортивных и оздоровительных мероприятий в МБУ СШОР и обратно»; ознакомление работников – 02.11.2021;

- приказ от 01.06.2023 № 167 «О проведении профилактической работы по обеспечению безопасности при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом (тренеры ознакомлены 01.06.2023);

- журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ ДО СШОР - дата последнего инструктажа работников – 01.06.2023;

- журнал регистрации инструктажей при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом – дата последних инструктажей – 05.05.2023-07.05.2023, 02.06.2023-22.06.2023.

3. 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 2023 года:

- приказ от 15.11.2022 № 233-О «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)»;

- приказ от 09.01.2023 № 3-О «Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СШОР на 2023 год финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов»

- приказ от 29.05.2023 № 107-О «Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ ДО СШОР на 2023 год финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Результаты проверки:

- в части исполнения распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» за 2 квартал 2023 года:

Муниципальная услуга: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей качества муниципальной услуги		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 2 кв. 2023г.		
Отклонение достигнутых результатов запланированных планом мероприятий	процент	100	99	99	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). $242 * 100 / 244 = 99,2$ В отчете о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2022 года не указано значение исполнения показателя

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей качества муниципальной услуги		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 2 кв. 2023г.		
Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	человек	244	242	99	На 01.07.2023 количество воспитанников отделений бокса, вольной борьбы, тхэквондо по этапам НП, ТС, ВС, ВСМ составило 242 человека в соответствии с журналами учета групповых занятий (3 журнала).

Муниципальная услуга: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 2 кв. 2023г. (нарастающим итогом)		

Региональные соревнования					Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 9 * 100 / 8 = 112 В отчете о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2022 года не указано значение исполнения показателя
Процент выполнения единого календарного плана	процент	100	112	112	
Муниципальные соревнования					-
-	-	-	-	-	
Межрегиональные соревнования					Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 1 * 100 / 2 = 50 В отчете о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2022 года не указано значение исполнения показателя
Процент выполнения единого календарного плана	процент	100	50	50	
Всероссийские соревнования					Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 3 * 100 / 3 = 100 В отчете о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2022 года не указано значение исполнения показателя
Процент выполнения единого календарного плана	процент	100	100	100	
Межмуниципальные соревнования					Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 8 * 100 / 15 = 53 В отчете о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2022 года не указано значение исполнения показателя
Процент выполнения единого календарного плана	процент	100	53	53	

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 2 кв. 2023г. (нарастающим итогом)		
Муниципальные соревнования					Во 2 квартале 2023 года мероприятия муниципального уровня не проводились
Количество мероприятий	Количество мероприятий	2	1	50	
Межмуниципальные соревнования					Проверены приказы о проведении мероприятий в количестве 4 ед. за 2 кв. 2023 года: 1) об участии в спортивном мероприятии: - приказ от 10.04.2023 № 83-О (спортивная (вольная) борьба);
Количество мероприятий	Количество мероприятий	15	8	53	

					2) о проведении открытого первенства: - приказ от 27.04.2023 № 91-О (бокс); - приказ от 27.04.2023 № 92-О (тхэк-вондо); - приказ от 02.05.2023 № 95-О (вольная борьба).
Региональные соревнования					Проверен приказ об участии в спортивном мероприятии в количестве 1 ед. за 2 кв. 2023 года: - приказ от 30.03.2023 № 81-О (тхэк-вондо).
Количество мероприятий	Количество мероприятий	8	9	112	
Межрегиональные соревнования					Проверены приказы об участии в спортивных мероприятиях в количестве 3 ед. за 2 кв. 2023 года: - приказ от 27.03.2023 № 77-О (тхэк-вондо); - приказ от 24.04.2023 № 88-О (бокс); - приказ от 02.05.2023 № 94-О (вольная борьба).
Количество мероприятий	Количество мероприятий	10	8	80	
Всероссийские соревнования					Проверен приказ об участии в спортивном мероприятии в количестве 1 ед. за 2 кв. 2023 года: - приказ от 22.03.2023 № 73-О (бокс).
Количество мероприятий	Количество мероприятий	3	3	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 2023г.	Факт за 2 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 2 кв. 2023г.		
Количество привлеченных лиц	Человек	40	42	105	Расчет показателя: сумма всех групп спортивно-оздоровительного этапа (СО) по муниципальным услугам. Проверены журналы учета групповых занятий МБУ ДО СШОР: - вольная борьба 1 группа – 10 чел. (Тахиров С.Э.); - вольная борьба 2 группа – 10 чел. (Тахиров С.Э.); - бокс – 22 чел. (Симачков Э.Ю.).
Количество посещений	Единица	5 040	2 607	52	Расчет показателя осуществляется на основании журнала учета групповых занятий МБУ ДО СШОР

- в части исполнения требований межведомственного приказа от 07.04.2021 № 370-р/15.04.2021 № 109/23.04.2021 №575/ 26.04.2021 № 121/ 12.05.2021 № 42/ 12.04.2021 № 10-П-494/ 22.04.2021 № 09-ОД-96/01-09/ 20.04.2021 № 108/ 30.04.2021 № 08-Пр-73/ 20.05.2021 № 547 «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 СШОР и обратно»; ознакомление работников – 02.11.2021;

- приказ от 01.06.2023 № 167 «О проведении профилактической работы по обеспечению безопасности при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом (тренеры ознакомлены 01.06.2023);

- журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ ДО СШОР - дата последнего инструктажа работников – 01.06.2023;

- журнал регистрации инструктажей при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом – дата последних инструктажей – 05.05.2023-07.05.2023, 02.06.2023-22.06.2023.

В период с 21.02.2023 по 26.02.2023 обучение сотрудника по теме «Организованная перевозка детей» (заместитель директора по безопасности и организационной работе Турханцева О.В.) - договор с ЧОУ ДПО «Профф» от 21.02.2023 № 01-03/23-ОУ.

Выводы проверки:

1. Оценка эффективности выполнения муниципального задания по итогам 6 месяцев 2023 года составила 82% (формула расчета: процент исполнения показателей / количество показателей $1065 / 13 = 82\%$).

Документы заполняются своевременно, при проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников учреждения) не возникало.

Информация, представленная в документах, соответствуют данным в отчете о выполнении муниципального задания учреждения за 2 квартал 2023 года.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

1. Осуществлять постоянный контроль за фактическим исполнением показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ);

2. На период 2023 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 администрации города Пыть-Яха по внесению изменений в муниципальное задание;

3. Организовать системный подход по вопросу хранения и предоставления информации по спортивным мероприятиям: расположить локальные нормативные акты в хронологическом порядке с отметками о виде мероприятия (выездное, городское, муниципальное, межмуниципальное, региональное и др.).

Начальник управления по культуре и спорту



Е.А. Усова

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



А.И. Мусина

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



Р.Н. Корнилова