

Акт проверки
Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного образования
Спортивная школа олимпийского резерва
за I квартал 2023 года

г. Пыть-Ях

05.05.2023

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 28.04.2023 № П-20 «О проведении проверок учреждений культуры и спорта, подведомственных управлению по культуре и спорту по итогам I квартала 2023 года».

Комиссия в составе:

Главный специалист управления по культуре и спорту В.В. Кочиева

Во время проверки присутствовали:

И.о. директора МБУ ДО СПОР О.В. Турханцева

Дата проведения проверки: 02.05.2023 – 05.05.2023

Форма проверки: выездная

Вид проверки: плановая проверка, текущий контроль

Цель проверки:

- 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» I квартал 2023 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 постановления администрации от 02.08.2018 №219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за I квартал 2023 года.

В ходе проверки затребованы документы:

- в части исполнения распоряжения администрации города 09.01.2023 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» за I квартал 2023 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 автотранспортным 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 части исполнения требований постановления администрации от 02.08.2018 №219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за I квартал 2023 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 11.01.2021 № 19-О «Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СПОР 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 СПОР 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 09.01.2023 № 03-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва» за I квартал 2023 года;

Муниципальная услуга: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества муниципальной услуги		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 1 кв. 2023г.		
Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	Чел.	244	242	99	На 01.04.2023 количество воспитанников отделений бокса, вольной борьбы, тхэквандо по этапам НП, ТС, ВС, ВСМ составило 242 человека.

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

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. (с нарастающим итогом)		
Муниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	2	1	50	Проверены положения о проведении мероприятий в количестве ед.; количество мероприятий в отчете учреждения

						соответствует факту за 1 квартал 2023 года
Межмуниципальные соревнования						Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 4 ед.; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 1 квартал 2023 года
Количество мероприятий	Штука	15	4	27		
Региональные соревнования						Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 8 ед.; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 1 квартал 2023 года
Количество мероприятий	Штука	8	8	100		
Межрегиональные соревнования						Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 5 штук; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 1 квартал 2023 года
Количество мероприятий	Штука	10	5	50		
Всероссийские соревнования						Проверены положения о проведении мероприятий в количестве 2 ед.; количество мероприятий в отчете учреждения соответствует факту за 1 квартал 2023 года
Количество мероприятий	Штука	3	2	67		

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	Результаты проверки

		План на 2023г.	Факт за I кв. 2023г.	от годового плана	
Количество привлеченных лиц	Человек	40	42	105	Расчет показателя: сумма всех групп спортивно-оздоровительного этапа (СО) по муниципальным услугам в 3 видах спорта.
Количество посещений	Единиц	5 040	1 351	27	Расчет показателя осуществляется на основании журнала посещаемости занимающихся МБУ СПОР.

- 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»; оздоровление работниками – 02.11.2021
- Журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ СПОР – ведется с 06.03.2017 года. Дата последнего оздоровления работников с инструктажами – 01.09.2021
- Журнал инструктажей при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом – ведется с 27.07.2018.

Выводы проверки:

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

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

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

Рекомендовать:
 - руководству муниципального бюджетного учреждения Дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва осуществлять контроль за фактическим исполнением показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ).

Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва:

- на период 2023 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 2023 года.

Направить предложения в управление по культуре и спорту по внесению изменений в муниципальное задание в срок до 31.05.2023 года:

- 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.

Начальник управления по культуре и спорту

Е.А. Усова

Главный специалист управления по культуре и спорту

В.В. Кочиева