

Акт проверки
Выполнения муниципального задания
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Спортивная школа олимпийского резерва
за 3 квартал 2023 года

г. Пыть-Ях

21.11.2023

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 25.10.2023 № П-42 «О проведении проверок учреждений, подведомственных управлению по культуре и спорту, по итогам 3 квартала 2023 года» (в ред. от 02.11.2023 № П-45).

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 физической культуре и спорту управления по культуре и спорту Голушко А.С.

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: 16.11.2023

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 3 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»;
- приказ от 09.01.2023 № 01-3 «Об отчислении»;
- приказ от 09.01.2023 № 02-3 «Об отчислении»;
- приказ от 09.01.2023 № 03-3 «Об отчислении»;
- приказ от 09.01.2023 № 04-3 «О зачислении для прохождения спортивной подготовки»;
- приказ от 31.07.2023 № 05-3 «Об отчислении»;
- приказ от 31.08.2023 № 06-3 «Об отчислении»;
- журналы учета групповых занятий (3 журнала)
- приказы об участии и проведении спортивных мероприятий за 3 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);

- договор № 002 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 13.01.2023 с ООО «Русское» (пункт назначения г. Нефтеюганск);

- договор № 13/03-2023 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 13.03.2023 с ООО «Алекс Моторс» (пункт назначения г.п. Пойковский);

- договор № 12/09-2023 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 12.09.2023 с ООО «Алекс Моторс» (пункт назначения с.п. Сентябрьский);

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

- журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ ДО СШОР - дата последнего инструктажа работников – 26.09.2023;

- журнал регистрации инструктажей при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом – дата последних инструктажей – 13.09.2023-17.09.2023, 20.09.2023-05.10.2023, 22.09.2023-24.09.2023, 26.09.2023-30.09.2023, 28.09.2023-01.10.2023, 29.09.2023-30.09.2023.

3. В части исполнения требований постановления администрации от 02.08.2018 №219-на «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за 3 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 требований постановления администрации от 02.08.2018 №219-на «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за 3 квартал 2023 года:**

Проверка проведена в соответствии с со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ). Проверка проведена по документам, предоставленным МБУ ДО СШ, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона №44-ФЗ, в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта:

1. № 3861201120423000001

Объекты закупки: поставка тепловой энергии Цена контракта: 347 139 руб. 49 коп.
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3861201120423000001>)

2. № 3861201120423000002

Объекты закупки: поставка электроэнергии Цена контракта: 144 227 руб. 72 коп.
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3861201120423000002>)

3. № 3861201120423000003

Объекты закупки: водоснабжение и водоотведение Цена контракта: 75 608 руб. 00 коп.
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3861201120423000003>)

4. № 3861201120423000004

Объекты закупки: услуги частной охраны (выставление поста охраны)

Цена контракта: 1 234 083 руб. 11 коп.
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3861201120423000004>)

5. № 3861201120423000005

Объекты закупки: теплоснабжение Цена контракта: 325 318 руб. 71 коп.
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3861201120423000005>)

6. № 3861201120423000006

Объекты закупки: водоснабжение и водоотведение Цена контракта: 69 206 руб. 00 коп.
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3861201120423000006>)

7. № 3861201120423000007

Объекты закупки: горячее водоснабжение Цена контракта: 13 816 руб. 94 коп.
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3861201120423000007>)

8. № 3861201120423000008

Объекты закупки: оказание услуг по проведению углубленного медицинского осмотра (УМО) лиц, занимающихся спортом на различных этапах подготовки
Цена контракта: 800 000 руб. 00 коп.
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3861201120423000008>)

- 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 3 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 3 кв. 2023г.		
Отклонение достигнутых результатов запланированных планом мероприятий	процент	100	95,9	95,9	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). $234 * 100 / 244 = 95,9$

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 3 кв. 2023г.		
Количество лиц,	человек	244	232	95,1	На 30.09.2023 количество

прошедших спортивную подготовку					воспитанников отделений бокса, вольной борьбы, тхэквондо по этапам НП, ТС, ВС, ВСМ составило 232 человека в соответствии с приказами о зачислении, отчислении и переводе из групп. В отчете учреждения за 3 кв. 2023 года значение показателя составило 234 чел.
---------------------------------	--	--	--	--	--

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 3 кв. 2023г. (нарастающим итогом)		
Региональные соревнования					
Процент выполнения единого календарного плана	процент	100	125	125	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). $10 * 100 / 8 = 125$
Муниципальные соревнования					
–	–	–	–	–	–
Межрегиональные соревнования					
Процент выполнения единого календарного плана	процент	100	100	100	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). $10 * 100 / 10 = 100$
Всероссийские соревнования					
Процент выполнения единого календарного плана	процент	100	100	100	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). $3 * 100 / 3 = 100$
Межмуниципальные соревнования					
Процент выполнения единого календарного плана	процент	100	60	60	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). $9 * 100 / 15 = 60$

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения	Результаты проверки
		План на	Факт за 3		

		2023г.	кв. 2023г. (нарастающим итогом)	от годового плана	
Муниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Количество мероприятий	2	1	50	Во 3 квартале 2023 года мероприятия муниципального уровня не проводились
Межмуниципальные соревнования					
Количество мероприятий	Количество мероприятий	15	9	60	Итого за 3 квартал 2023 года - 1 мероприятие. Проверен приказ о принятии участия в мероприятии в количестве 1 ед. за 3 кв. 2023 года: - приказ от 18.09.2023 № 167-О (бокс)
Региональные соревнования					
Количество мероприятий	Количество мероприятий	8	10	125	В 3 квартале 2023 года воспитанники спортивной школы приняли участие в 1 мероприятии данного уровня. Проверен приказ об участии в спортивном мероприятии в количестве 1 ед. за 3 кв. 2023 года: - приказ от 05.09.2023 № 163-О (тхэквондо)
Межрегиональные соревнования					
Количество мероприятий	Количество мероприятий	10	10	100	В 3 квартале 2023 года воспитанники спортивной школы приняли участие в 2 мероприятиях данного уровня. Проверен приказ об участии в спортивном мероприятии в количестве 2 ед. за 3 кв. 2023 года: - приказ от 19.09.2023 № 170-О (тхэквондо) - приказ от 19.09.2023 № 171-О (бокс)
Всероссийские соревнования					
Количество мероприятий	Количество мероприятий	3	3	100	В 3 квартале 2023 года воспитанники спортивной школы не принимала участие во всероссийских соревнованиях.

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 3 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 3 кв. 2023г.		
Количество привлечен-	Человек	40	42	105	На 30.09.2023 количество воспитанников в группе ОФП составило 42

ных лиц					человек в соответствии с приказами о зачислении и отчислении из группы.
Количество посещений	Единиц	5 040	3 298	65,4	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 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);

- договор № 002 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 13.01.2023 с ООО «Русское» (пункт назначения г. Нефтеюганск);

- договор № 13/03-2023 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 13.03.2023 с ООО «Алекс Моторс» (пункт назначения г.п. Пойковский);

- договор № 12/09-2023 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 12.09.2023 с ООО «Алекс Моторс» (пункт назначения с.п. Сентябрьский);

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

- журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ ДО СШОР - дата последнего инструктажа работников – 26.09.2023;

- журнал регистрации инструктажей при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом – дата последних инструктажей – 13.09.2023-17.09.2023, 20.09.2023-05.10.2023, 22.09.2023-24.09.2023, 26.09.2023-30.09.2023, 28.09.2023-01.10.2023, 29.09.2023-30.09.2023.

Выводы проверки:

В части исполнения распоряжения администрации города от 09.01.2022 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа» (с изм. от 21.02.2023 № 342-ра) за 3 квартал 2023 года:

1. Оценка эффективности выполнения муниципального задания по итогам 6 месяцев 2023 года составила 90,9% (формула расчета: процент исполнения показателей / количество показателей $1\ 181,4 / 13 = 90,9\%$).

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

3. Проверены журналы учета групповых занятий. Журналы учета групповых занятий предоставлены заместителем директора по спортивной подготовке - Симачковым Э.Ю.

При заполнении журналов выявлено:

- заполнение не всех обязательных граф (медицинский осмотр, наличие разряда и др.);

- заполняются аккуратно, но с применением канцелярского корректора;

- несвоевременное заполнение плана проведения занятий.

Данные в отчете о выполнении муниципального задания учреждения за 3 квартал 2023 года не соответствуют информации о численности занимающихся в группах по программам спортивной подготовки в соответствии с приказами о зачислении, отчислении и переводах из групп.

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»:

- 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);

- договор № 002 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 13.01.2023 с ООО «Русское» (пункт назначения г. Нефтеюганск);

- договор № 13/03-2023 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 13.03.2023 с ООО «Алекс Моторс» (пункт назначения г.п. Пойковский);

- договор № 12/09-2023 фрахтования автотранспортного средства для осуществления организованной перевозки группы детей от 12.09.2023 с ООО «Алекс Моторс» (пункт назначения с.п. Сентябрьский);

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

- журнал регистрации первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте МБУ ДО СШОР - дата последнего инструктажа работников – 26.09.2023;

- журнал регистрации инструктажей при перевозке детей автомобильным и железнодорожным транспортом – дата последних инструктажей – 13.09.2023-17.09.2023, 20.09.2023-05.10.2023, 22.09.2023-24.09.2023, 26.09.2023-30.09.2023, 28.09.2023-01.10.2023, 29.09.2023-30.09.2023.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

Рекомендовать:

- руководству Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа осуществлять контроль за фактическим исполнением показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг (работ);

- усилить контроль за заполнением журналов учета групповых занятий.


Руководителю Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва:

- организовать дополнительную работу с тренерами-преподавателями в части заполнения журналов учета групповых занятий;

- на период 2023 год обеспечить 95-100% исполнение показателей, утвержденных муниципальным заданием; 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;

- организовать предоставление информации по спортивным мероприятиям: проставлять на локальных нормативных актах отметки 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 физической культуре и спорту
управления по культуре и спорту


_____ А.С. Голушко