

Акт проверки
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа
за 2023 год

г. Пыть-Ях

27.02.2024

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города 26.12.2023 № 2528-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2024 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха»;
2. Приказ управления по культуре и спорту администрации города от 08.02.2024 № П-3 «О проведении проверок учреждений, подведомственных управлению по культуре и спорту, по итогам 2023 года» (в ред. от 21.02.2024 № П-4).

Комиссия в составе:

Начальник управления по культуре и спорту – Усова Е.А.
Главный специалист отдела физической культуры и спорта управления по культуре и спорту – Мусина А.И.
Главный специалист отдела физической культуры и спорта управления по культуре и спорту – Голушко А.С.

Во время проверки присутствовали:

Директор МБУ ДО СШ – Вагин А.С.
Заместитель директора по спортивной подготовке - Гордийчук О.А.

Дата проведения проверки: 20.02.2024

Форма проверки: выездная

Вид проверки: плановая проверка, текущий контроль

Цель проверки:

- осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа» (с изм. от 21.02.2023 № 342-ра, от 25.12.2023 № 2520-ра);

- 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»;

- осуществление контроля за исполнением требований постановления администрации от 02.08.2018 №219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»;

- осуществление контроля за исполнением требований подпункта 6 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

В ходе проверки затребованы документы:

1. В части исполнения распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа» (с изм. от 21.02.2023 № 342-ра, от 25.12.2023 № 2520-ра) за 2023 год:

- приказы об организации, проведении и участии в спортивных мероприятиях за 2023 год;

- журналы учета групповых занятий;

- приказы о зачислении, отчислении и переводе из групп ОФП, НП, УТ за 2023 год.

2. 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, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно»:

- приказ о безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом в учреждении.

3. В части исполнения требований постановлений администрации от 02.08.2018 №219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за 2023 год:

- приказы о назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего); об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СП на 2023 год финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. В части исполнения требований подпункта 6 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

- приказы об участии и проведении спортивных мероприятий за 2023 год;

- сметы расходов к приказам об участии и проведении спортивных мероприятий за 2023 год.

Результаты проверки:

- в части исполнения требований постановления администрации от 02.08.2018 №219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» за 2023 год:

Проверка проведена в соответствии 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». Проверка проведена по документам, представленным МБУ ДО СП, 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 том числе:

- приказ МБУ СП от 09.01.2023 № 16-О «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)»;

- приказ МБУ СП от 11.01.2023 № 31-О «Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СП на 2023 год финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №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. № 3861200926923000002 (дополнительное соглашение № 2 от 16.01.2024)
Объекты закупки: водоснабжение и водоотведение
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/erz/contact/card/common-info.html?guestNumber=3861200926923000002>)
Цена контракта: 416 173 руб. 10 коп.
2. № 3861200926922000004
Объекты закупки: услуги частной охраны (Выставление поста охраны)
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/erz/contact/card/common-info.html?guestNumber=3861200926922000004>)
Цена контракта: 3 565 184 руб. 35 коп.
3. № 3861200926923000003 (дополнительное соглашение № 2 от 16.01.2024)
Объекты закупки: теллоснабжение
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/erz/contact/card/common-info.html?guestNumber=3861200926923000003>)
Цена контракта: 2 605 477 руб. 03 коп.
4. № 3861200926923000001 (соглашение о расторжении от 17.01.2024)
Объекты закупки: поставка электрической энергии
(ссылка: <https://zakupki.gov.ru/erz/contact/card/common-info.html?guestNumber=3861200926923000001>)
Цена контракта: 1 127 055 руб. 37 коп.

- в части исполнения распоряжения администрации города от 09.01.2023 № 04-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципальной бюджетного учреждения «Спортивная школа» (с изм. от 21.02.2023 № 342-ра, от 25.12.2023 № 2520-ра) за 2023 год».

Муниципальная услуга: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя качества		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 2023г.		
Отклонение достигнутых результатов запланированных планом мероприятий	процент	100	96,6	96,6	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 369 * 100 / 382 = 96,9 В отчете учреждения за 2023 год значение показателя составило 100%.

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 2023г.		
Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	Чел.	382	369	96,6	На 31.12.2023 количество воспитанников отделений МБУ ДО СШ по этапам НП, ТС, ССМ составило 369 человек в соответствии с приказами о зачислении, отчислении и переводе из групп НП и УТ: - 15 от 29.09.2023 (+44 чел.); - 17 от 29.09.2023 (+18 чел.); - 20 от 29.09.2023 (+56 чел.); - 22 от 29.09.2023 (+45 чел.); - 24 от 29.09.2023 (+83 чел.); - 26 от 29.09.2023 (+61 чел.); - 28 от 29.09.2023 (+38 чел.);

				- 29 от 31.10.2023 (+34 чел.); - 31 от 30.11.2023 (-10 чел.).
--	--	--	--	--

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

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 2023г.		
Муниципальные соревнования	-	-	-	-	-
Межмуниципальные соревнования	-	-	-	-	-
Региональные соревнования	-	100	115,4	115,4	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 15 * 100 / 13 = 115,4 В отчете учреждения за 2023 год значение показателя составило 100%.
Межрегиональные соревнования	-	100	111,8	111,8	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 19 * 100 / 17 = 111,8 В отчете учреждения за 2023 год значение показателя составило 100%.
Всероссийские соревнования	-	100	100,0	100,0	Расчет показателя: показатель объема (факт) * 100 / показатель объема (план). 12 * 100 / 12 = 100,0

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 2023г.		
Муниципальные соревнования					
Итого за год – 34 мероприятия.					

Количество мероприятий	Штука	35	34	97,1	<p>Проверены приказы:</p> <p>- об организации и проведении мероприятий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 35-О от 12.01.2023 (лыжные гонки); 2) 42-О от 16.01.2023 (мини-футбол); 3) 56-О от 26.01.2023 (волейбол); 4) 75-О от 07.02.2023 + 208-О от 05.05.2023 (лыжные гонки); 5) 76-О от 07.02.2023 (волейбол); 6) 77-О от 07.02.2023 (лыжные гонки); 7) 87-О от 10.02.2023 (баскетбол); 8) 98-О от 17.02.2023 (мини-футбол); 9) 104-О от 20.02.2023 (лыжные гонки); 10) 105-О от 20.02.2023 (мини-футбол); 11) 106-О от 20.02.2023 (мини-футбол); 12) 123-О от 28.02.2023 (волейбол); 13) 124-О от 28.02.2023 (лыжные гонки); 14) 140-О от 06.03.2023 (волейбол); 15) 150-О от 16.03.2023 (лыжные гонки); 16) 151-О от 16.03.2023 (айкидо); 17) 161-О от 28.03.2023 (лыжные гонки); 18) 178-О от 17.04.2023 (пауэрлифтинг); 19) 191-О от 26.04.2023 (аэробика); 20) 211-О от 10.05.2023 (айкидо); 21) 212-О от 10.05.2023 (мини-футбол); 22) 245-О от 30.05.2023 (мини-футбол); 23) 316-О от 28.08.2023 (волейбол); 24) 317-О от 28.08.2023 (мини-футбол); 25) 389-О от 11.10.2023 (пауэрлифтинг); 26) 392-О от 11.10.2023 (волейбол); 27) 423-О от 12.11.2023 (волейбол); 28) 430-О от 20.11.2023 (лыжные гонки); 29) 445-О от 27.11.2023 (волейбол); 30) 470-О от 12.12.2023 (лыжные гонки); 31) 480-О от 14.12.2023 (баскетбол); 32) 497-О от 25.12.2023 (аэробика); 33) 505-О от 28.12.2023 (лыжные гонки). <p>- о принятии участия в мероприятии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 323-О от 31.08.2023 (волейбол).
------------------------	-------	----	----	------	---

Межмуниципальные соревнования				
Количество мероприятий	Штука	17	22	129,4
				<p>Итого за 2023 год - 22 мероприятия.</p> <p>Проверены приказы о принятии участия в мероприятиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 41-О от 16.01.2023 (волейбол); 2) 53-О от 20.01.2023 (мини-футбол); 3) 100-О от 17.02.2023 (волейбол); 4) 137-О от 06.03.2023 (волейбол); 5) 177-О от 17.04.2023 (аэробика); 6) 183-О от 19.04.2023 (мини-футбол); 7) 193-О от 26.04.2023 (мини-футбол); 8) 206-О от 05.05.2023 (мини-футбол); 9) 221-О от 18.05.2023 (мини-футбол); 10) 235-О от 23.03.2023 (волейбол); 11) 318-О от 28.08.2023 (мини-футбол); 12) 334-О от 07.09.2023 (мини-футбол); 13) 352-О от 25.09.2023 (волейбол); 14) 417-О от 08.11.2023 (рукопашный бой); 15) 422-О от 13.11.2023 (рукопашный бой); 16) 434-О от 22.11.2023 (волейбол); 17) 457-О от 01.12.2023 (волейбол); 18) 472-О от 12.12.2023 (волейбол); 19) 478-О от 14.12.2023 (айкидо); 20) 484-О от 15.12.2023 (рукопашный бой); 21) 486-О от 15.12.2023 (лыжные гонки); 22) 487-О от 15.12.2023 (лыжные гонки).
Региональные соревнования				
Количество мероприятий	Штука	13	15	115,4
				<p>Итого за 2023 год - 15 мероприятий.</p> <p>Проверены приказы о принятии участия в мероприятиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 472-О от 28.12.2022 (лыжные гонки); 2) 52-О от 20.01.2023 (спорт лиц с ПОДА); 3) 85-О от 10.02.2023 (мини-футбол); 4) 86-О от 10.02.2023 (лыжные гонки); 5) 142-О от 10.03.2023 (лыжные гонки); 6) 171-О от 10.04.2023 (волейбол); 7) 182-О от 19.04.2023 (волейбол); 8) 210-О от 10.05.2023 (волейбол); 9) 377-О от 06.10.2023 (рукопашный бой); 10) 391-О от 11.10.2023 (айкидо); 11) 466-О от 11.12.2023 (волейбол);

					12) 482-О от 14.12.2023 (пауэрлифтинг); 13) 488-О от 15.12.2023 (мини-футбол) – 2 мероприятия; 14) 504-О от 27.12.2023 (мини-футбол).
Межрегиональные соревнования					
Количество мероприятий	Штука	17	19	111,8	Итого за 2023 год - 19 мероприятий. Проверены приказы о принятии участия в мероприятиях: 1) 39-О от 12.01.2023(мини-футбол); 2) 40-О от 16.01.2023 (мини-футбол); 3) 59-О от 12.01.2023 (мини-футбол); 4) 129-О от 01.03.2023 (волейбол); 5) 138-О от 06.03.2023 (мини-футбол); 6) 144-О от 10.03.2023 (мини-футбол); 7) 146-О от 14.03.2023 (мини-футбол); 8) 169-О от 05.04.2023 (лыжные гонки); 9) 200-О от 02.05.2023 (мини-футбол); 10) 255-О от 06.06.2023 (айкидо); 11) 350-О от 22.09.2023 (мини-футбол); 12) 383-О от 10.10.2023 (волейбол); 13) 396-О от 26.10.2023 (мини-футбол) – 2 мероприятия; 14) 429-О от 20.11.2023 (мини-футбол); 15) 440-О от 27.11.2023 (рукопашный бой); 16) 456-О от 01.12.2023 (мини-футбол); 17) 470-О от 12.12.2023 (мини-футбол); 18) 485-О от 15.12.2023 (мини-футбол).
Всероссийские соревнования					
Количество мероприятий	Штука	12	12	100,0	Итого за 2023 год - 12 мероприятий. Проверены приказы о принятии участия в мероприятиях: 1) 60-О от 30.01.2023 (пауэрлифтинг); 2) 68-О от 16.01.2023 (рукопашный бой); 3) 127-О от 01.03.2023 (рукопашный бой); 4) 128-О от 01.03.2023 (пауэрлифтинг); 5) 176-О от 17.04.2023 (рукопашный бой); 6) 202-О от 02.05.2023 (спорт ЛИН); 7) 340-О от 11.09.2023 (спорт лиц с ПОДА); 8) 411-О от 02.11.2023 (мини-футбол); 9) 424-О от 13.11.2023 (мини-футбол); 10) 433-О от 27.11.2023 (айкидо); 11) 444-О от 27.11.2023 (айкидо); 12) 471-О от 12.12.2023 (мини-футбол).

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. изменения	Значение показателей качества муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 2023г.		
-	-	-	-	-	

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной работы		Процент выполнения от годового плана	Результаты проверки
		План на 2023г.	Факт за 2023г.		
Количество посещений	Человек	215	228	106,0	На 31.12.2023 количество воспитанников в группах ОФП составило 228 человек в соответствии с приказами о зачислении, отчислении и переводе из групп: - 14 от 29.09.2023 (+19 чел.); - 16 от 29.09.2023 (+8 чел.); - 18 от 29.09.2023 (+18 чел.); - 19 от 29.09.2023 (+27 чел.); - 21 от 29.09.2023 (+13 чел.); - 23 от 29.09.2023 (+22 чел.); - 25 от 29.09.2023 (+33 чел.); - 27 ль 30.03.2023 (+7 чел.); - 29 от 31.10.2023 (+31 чел.); - 31 от 30.11.2023 (-15 чел.); - 32 от 30.11.2023 (+40 чел.); - 33 от 30.11.2023 (+13 чел.); - 34 от 30.11.2023 (+12 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 2023г.	Факт 2023г.		
Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорту	процент	75	-	0,0	Опрос жителей об удовлетворенности объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорту за 2023 год не предоставлен.

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 2023г.		
Количество посещений	Единиц	13 333	14 912	111,8	Учитываются посетители по ПДД. Значение показателя формируется в соответствии с данными ежемесячного отчета о предоставлении дополнительных платных услуг населению МБУ ДО СШ. В учреждении ведутся: - журнал посещаемости ЮНП; - книга регистрации посетителей (все посетители); - журналы посещаемости (ежедневный отчет).

- 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 учреждения от 30.11.2021 №355-о «О безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом в МБУ СШ». Сотрудники ознакомлены с приказом 30.11.2021.

- в части исполнения требований подпункта 6 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

На основании документов, предоставленных МБУ ДО СШ, нарушений требований подпункта 6 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не выявлено.

Выявды 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, от 25.12.2023 № 2520-ра) за 2023 год:

1. Оценка эффективности выполнения муниципального задания по итогам 2023 года составила 99,4% (формула расчета: процент исполнения показателей / количество показателей 1291,9 / 13 = 99,4%).
2. Проверены журналы учета групповых занятий, находящихся на объекте ФСК «Атлант». Журналы учета групповых занятий предоставлены заместителем директора по спортивной подготовке - Гордийчук О.А.
При заполнении журналов выявлено:
 - использование условных обозначений, не указанных в правилах ведения журнала (1 страница);
 - заполнение не всех обязательных граф (медицинский осмотр, наличие разряда и др.);
 - заполняются аккурратно, но с применением канцелярского корректора;
 - несвоевременное заполнение плана проведения занятий.
3. Проверен отчет о выполнении муниципального задания за 2023 год. К предоставленной информации замечания отсутствуют, за исключением значений показателей качества по муниципальным работам «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» и «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях».

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, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно»:
- приказ учреждения от 30.11.2021 №355-о «О безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом в МБУ СПШ». Сотрудники ознакомлены с приказом 30.11.2021.

В части исполнения требований подпункта 6 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

На основании документов, предоставленных МБУ ДО СПШ, нарушений требований подпункта 6 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не выявлено.

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;
- усилить контроль за соблюдением требований подпункта 6 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Руководителю Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа:

- организовать дополнительную работу с тренерами-преподавателями в части заполнения журналов учета групповых занятий;
- организовать финансово-хозяйственную деятельность учреждения, исключаящую нарушение прав граждан Российской Федерации на получение бесплатных муниципальных услуг (работ) в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 1 статьи 34.4 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

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

