

Акт № 1
о проведенной проверке выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг за 9 месяцев 2019 года
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского
района»

п. Тазовский

25.11.2019 г.

1. Основание для проведения проверки:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;

- постановление Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года № 376 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»;

- постановление Администрации Тазовского района от 06 июня 2016 года № 290 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Тазовского района»;

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 16 сентября 2016 года № 304 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района»;

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 30 декабря 2016 года № 504 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»;

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 20 сентября 2019 года № 297 «О внесении изменений в приказ от 21 декабря 2018 года № 492 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2019 год»;

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 27 декабря 2018 года № 513 «Об утверждении плана контрольных мероприятий (проверок) муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2019 год».

2. Место нахождения учреждения:

Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок городского типа Тазовский, улица Пиеттомина, дом 10.

3. Проверка проведена Комиссией в составе:

- Александровой Наталии Валерьевны, начальник отдела по культуре Управления – председатель проверяющей группы;

- Переверзева Марины Александровны, специалист отдела по культуре – член проверяющей группы;

- Заводской Ирины Александровны, специалист отдела по культуре – член проверяющей группы.

4. Проверка проводилась за период: 9 месяцев 2019 года.

5. Проверка начата 11 ноября 2018 года, окончена 24 ноября 2018 года, проводилась в присутствии представителей МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (далее – Учреждение):

- Рябова Игоря Валентиновича – директора МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Делибалтова Валерия Менелаевича – заместителя директора МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Лапиной Мирославы Викторовны – начальника районного методического отдела МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района».

6. Цель проведения проверки:

- выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2019 года;

- проверка наполняемости/посещаемости клубных формирований, журналов учета работы клубных формирований.

7. Проверка проведена в отношении муниципальных услуг, оказываемых учреждением согласно приказу Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 21 декабря 2018 года № 492 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2019 год».

8. При проведении проверки Комиссия руководствовалась следующими нормативными документами:

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 20 сентября 2019 года № 297 «О внесении изменений в приказ от 21 декабря 2018 года № 492 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2019 год»;

- положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года № 376 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».

9. В ходе проверки рассмотрены следующие документы:

- муниципальное задание Учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;

- отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 года, утвержденный начальником Управления КФКиСМПиТ 11 октября 2019 года (далее – Отчет).

10. Проверка полноты и достоверности отчетности о выполнении муниципального задания:

Муниципальное задание Учреждения утверждено приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 20 сентября 2019 года № 297 «О внесении изменений в приказ от 21 декабря 2018 года № 492 «Об утверждении

муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПигТ». На основании утвержденного муниципального задания Учреждение оказывает 3 муниципальные услуги.

Объем муниципальной услуги

№ п/п	Наименование муниципальной работы	План выполнения объема работы (на 9 месяцев 2019 года)	Факт выполнения объема работы (за 9 месяцев 2019 года)	% исполнения
1.	<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>			
	Количество посещений	38 870 человек	40 671 человек	104,6 %
2.	<i>«Организация и проведение мероприятий» (бесплатная)</i>			
	Количество проведенных мероприятий	591 единиц	601 единиц	101,6 %
3.	<i>«Организация и проведение мероприятий» (платная)</i>			
	Количество проведенных мероприятий	157 единиц	160 единиц	102,9 %

1) Муниципальным заданием на 9 месяцев 2019 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 9499160.99.0.ББ78АА00000 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в количестве 38 870 человек.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве 40 671 человек, что составляет 104,6 % от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- журналами учета работы клубных формирований;
- паспортами клубных формирований;
- списками участников клубных формирований;
- расписанием занятий клубных формирований;
- отчетностью в соответствии с приказом департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

2) Муниципальным заданием на 9 месяцев 2019 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 9004000.99.0.ББ72АА00000 «Организация и проведение мероприятий» (бесплатная) в количестве 591 мероприятие.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве 601 мероприятие, что составляет 101,6 % от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- журналом учета работы учреждения;
- паспортами мероприятий (в соответствии с приказом Управления КФКиСМПигТ Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг»);
- перечнями культурно-массовых мероприятий, проведенных структурными подразделениями Учреждения за 9 месяцев 2019 года, копиями сценариев (сценарных планов), паспортами мероприятий (в соответствии с

приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг», приказом Департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе»);

- рекламно-информационными материалами на официальном сайте Учреждения <http://kultura-taz.yam.muzkult.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/club110071672>;

- отчетностью в соответствии с приказом департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

3) Муниципальным заданием на 9 месяцев 2019 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 9004000.99.0.ББ84АА00000 «Организация и проведение мероприятий» (платная) в количестве 157 единиц.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве 160 единиц, что составляет 102,9 % от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- перечнями культурно-массовых мероприятий, проведенных структурными подразделениями Учреждения за 9 месяцев 2019 года, копиями сценариев (сценарных планов), паспортами мероприятий (в соответствии с приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг», приказом Департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе»);

- рекламно-информационными материалами на официальном сайте Учреждения <http://kultura-taz.yam.muzkult.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/club110071672>;

- отчетами о проведении мероприятия (в том числе в сети интернет) на официальном сайте Учреждения <http://kultura-taz.yam.muzkult.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/club110071672>;

- отчетностью в соответствии с приказом департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

Муниципальное задание по критерию «Показатели, характеризующие качество муниципальной работы» согласно отчету Учреждения за 9 месяцев 2019 года выполнено на 100 %:

Качество муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя качества	Единица измерения	Значение показателя качества муниципальной услуги		
			План	Факт	%
1.	<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>				

Количество клубных формирований	Единица	75	69	92
Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	Процент	79	41	52,4
Результативность муниципальной услуги				100 %
2.	<i>Организация и проведение мероприятий (бесплатная услуга)</i>			
Количество участников	Человек	51 000	64654	126
Результативность муниципальной услуги				100 %
3.	<i>«Организация и проведение мероприятий» (на платной основе)</i>			
Количество участников	Человек	6751	6833	101,2
Результативность муниципальной услуги				100 %

Достоверность показателей качества оказания муниципальных услуг подтверждена следующими документами:

- паспортами мероприятия (в соответствии с приказом Управления КФКиСМПТиТ Администрации Тазовского района от 09 января 2017 года № 2 «Об учете потребителей муниципальных услуг»);

- фотоматериалами на официальном сайте Учреждения <http://kultura-taz.yam.muzkult.ru/>, а также в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/club110071672>;

- отчетностью учреждения на основании проведения анкетирования потребителей муниципальной услуги;

- книгами обращений;

- отчетностью в соответствии с приказом департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

По результатам проверки установлено, что показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, выполнены на 100 %.

11. Уровень информированности:

11.1. Информация об учреждении размещена на официальном сайте Управления КФКиСМПТиТ Администрации Тазовского района <http://tasu-ksmt.ru/>, на официальном сайте Учреждения <http://kultura-taz.yam.muzkult.ru/>, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://bus.gov.ru/pub/>, информационных стендах, расположенных в местах доступных для посетителей (фойе).

11.2. В соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» размещена информация, а также электронные копии следующих документов:

- действующий устав учреждения;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения.
- постановление о переименовании учреждения;
- муниципальное задание учреждения на 2019 год;
- отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 года;
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год.

11.3. Наличие информации на стендах:

Размещена информация о наименовании и месте нахождения (адресе) Учреждения, о перечне платных услуг, оказываемых Учреждением, контактная информация о директоре Учреждения, книга отзывов и предложений.

11.4. Наличие возможности получения информации по телефону:

- получение информации заявителями обеспечено путем приема звонков по телефонам: 2-10-66, 2-43-17.

Выводы:

1. Объем муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 9 месяцев 2018 года, выполнен на 100 % (муниципальное задание считается выполненным).

2. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, выполнены на 100 %.

3. В результате проверки полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2018 года Учреждением нарушений не выявлено.

4. Учреждению рекомендуется ежеквартально прослеживать динамику роста показателей объема и качества муниципальных услуг, согласно всем учетным документам Учреждения, с целью недопущения их расхождения.

В ходе выборочной проверки наполняемости и посещаемости клубных формирований были посещены занятия клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества структурных подразделений «Районный Дом культуры», «Районный Центр национальных культур», «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» в период с 11 ноября по 24 ноября 2019 года (подтверждено актами проведения контрольных мероприятий (проверки) наполняемости и посещаемости занятий № 1, 2, 3, 4 от 14.11.2019 г., № 5 от 21.11.2019 г.).

Проверкой установлено, что деятельность клубных формирований в структурных подразделениях «Районный Дом культуры», «Районный Центра национальных культур», «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным расписанием творческих занятий на 2019 год.

Проверка ведения журналов учета работы клубных формирований (далее – журнал) проводилась выборочно, во время посещения занятий. В журналах учета работы клубных формирований отражена информация, согласно приказу департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе».

Следует отметить, что журналы не всегда своевременно заполняются руководителями и содержат следующие нарушения:

- планы работы коллективов заполнены не на весь творческий сезон (РДК - Аксенов А.В., Остриков С.Ю.; РЦНК – Яндо Я.О. (журнал на имя Ивановой А.С.), Тимканова Е.В., Киселева В.В., Короткова И.В.; Газ-Сале – Кандакова Е.В., Шоля А.В.);

- отметки в журналах производятся без учета условных обозначений, без выяснения причины отсутствия участников, заполнены не все графы;

- разделы «Отчет работы коллектива» заполнены не полностью (РДК - Аксенов А.В., Остриков С.Ю.; РЦНК - Яндо Я.О. (журнал на имя Ивановой А.С.), Тимканова Е.В.; Газ-Сале - Кандакова Е.В.);

- в журналах имеются исправления, а также допущено заполнение другим почерком (РДК - Асташова М.А., Шоля А.В., Газ-Сале - Кандакова Е.В.);

- часть коллективов клубных формирований по численности не соответствуют минимальным нормативам согласно приказу департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года № 318 «О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в Ямало-Ненецком автономном округе» (невыполнение норматива в течение трех месяцев подряд, соответственно влечет за собой отсутствие потребительского спроса).

Следует сделать вывод, что контроль по ведению журналов осуществляется не на должном уровне художественными руководителями и заведующими структурными подразделениями.

12. Рекомендации Учреждению:

1) ежемесячно с 25 по 30 число каждого месяца художественным руководителям и заведующим структурными подразделениями проверять деятельность и документы клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

2) принять решение о ликвидации, либо о реорганизации клубного формирования или формирования самодеятельного народного творчества, пересмотреть направления работы клубных формирований, в соответствии с пунктом 3.17 раздела 3. Организация работы клубных формирований Приложения № 2 (Положение об осуществлении деятельности клубных формирований в организациях культурно-досугового типа Ямало-Ненецкого автономного округа), утвержденного приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 октября 2017 года № 318;

3) Заведующим структурными подразделениями осуществлять постоянный контроль ведения журналов учета работы клубных формирований.

Информацию об исполнении вышеуказанных пунктов направить в адрес отдела по культуре Управления КФКиСМПиТ в срок до 25 декабря текущего года.

Начальник отдела по культуре

 Н.В. Александрова

Специалист отдела по культуре

 И.А. Заводская

Специалист отдела по культуре

 М.А. Переверзева

Экземпляр Акта на 7 листах получен 25.11.2019.

(дата)

Директор МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

 И.В. Рябов