

## Акт № 1

### о проведенной проверке выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) за 9 месяцев 2019 года МБУ «Централизованная библиотечная сеть»

п.Тазовский

02.12.2019 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 спорту, молодежной политики и туризму 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 27 декабря 2018 года № 513 «Об утверждении плана контрольных мероприятий (проверок) муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ на 2019 год».

#### 2. Место нахождения учреждения:

ЯНАО п.Тазовский ул. Ленина д.28.

#### 3. Проверка проведена Комиссией в составе:

- Александрова Наталия Валерьевна, начальник отдела по культуре Управления – председатель;
- Переверзевой Марины Александровны, специалиста отдела по культуре – член проверяющей группы;
- Заводской Ирины Александровны, специалиста отдела по культуре – член проверяющей группы.

#### 4. Проверка проводилась за период:

9 месяцев 2019 года.

**5. Проверка начата** 25 ноября 2019 года, окончена 01 декабря 2019 года, проверка проводилась с уведомления директора МБУ «Централизованная библиотечная сеть» - Тюменцевой Олеси Васильевны.

**6. Цель проведения проверки:**

Выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2019 года.

**7. Проверка проведена в отношении муниципальных работ оказываемых (выполняемых) учреждением** согласно приказу Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 21 декабря 2018 года № 491 «Об утверждении объемов муниципальных услуг/работ, выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению КФКиСМПиТ на 2019 год», приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 21 декабря 2018 года № 492 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ».

**8. При проведении проверки Комиссия руководствовалась следующими нормативными документами:**

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 21 декабря 2018 года № 491 «Об утверждении объемов муниципальных услуг/работ, выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению КФКиСМПиТ на 2019 год»;

- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 21 декабря 2018 года № 492 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ»;

- 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 утвержденное приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации от 21 декабря 2019 года № 492 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ»;

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

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

Муниципальное задание Учреждения утверждено приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 21 декабря 2018 года № 492 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ». На основании утвержденного муниципального задания Учреждение выполняет 3 услуги.

Отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных услуг за 9 месяцев 2019 года (далее - Отчет);

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Объем муниципальной работы/объем муниципальной услуги» за 9 месяцев 2019 года по Отчету Учреждения выполнен на **100%**.

### **I. Объем муниципальной услуги:**

№ п/п	Наименование муниципальной работы	План выполнения объема работы (на 9 месяцев 2019 год)	Факт выполнения объема работы (на 9 месяцев 2019 год)	% исполнения
1	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)</i>			
	количество посещений (вне стационара)	1375	1583	115
2	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)</i>			
	Количество посещений (удаленно через интернет)	4362	9610	220,3
3	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)</i>			
	количество посещений (в стационарных условиях)	19140	20676	108
	<b>ИТОГО:</b>	<b>24877</b>	<b>31869</b>	<b>128,1</b>

По результатам проверки объем муниципальных работ, утвержденных муниципальным заданием на 9 месяцев 2019 года, выполнен на **128,1%**.

1) Муниципальным заданием на 9 месяцев 2019 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 9101000.99.0ББ83АА01000 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (вне стационара) в количестве 1375 посещений вне стационара.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве – 1583 посещений вне стационарных условиях, что составляет **115%** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- основные показатели библиотек МБУ «Централизованная библиотечная сеть» за 9 месяцев 2019 года (п. 5.3) – утвержден директором Учреждения 04 октября 2019 года;

- дневник учета работы библиотек на 2019 год;

- дневник по вне стационарному обслуживанию населения на 2019 год.

2) Муниципальным заданием на 9 месяцев 2019 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 9101000.99.0ББ83АА02000 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (удаленно через интернет) в количестве 4362 посещения удаленно через интернет.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве – 9610 посещения сайта библиотеки, что составляет **220,3%** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- основные показатели библиотек МБУ «Централизованная библиотечная сеть» за 9 месяцев 2019 года (п. 5.9) – утвержден директором Учреждения 04 октября 2019 года;

- метрика посещений официального сайта МБУ «Централизованная библиотечная сеть» указывается количество посещений согласно счетчику «Спутник» графа «Визиты» (скан копии).

3) Муниципальным заданием на 9 месяцев 2019 года предусмотрена муниципальная услуга под реестровым номером 9101000.99.0ББ83АА00000 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (в стационарных условиях) в количестве 19140 посещений библиотеки в стационарных условиях.

Согласно Отчету муниципальная услуга оказана Учреждением в количестве – 20676 посещения библиотеки в стационарных условиях, что составляет **108%** от запланированного объема.

Достоверность показателей объема оказания услуги подтверждена следующими документами:

- основные показатели библиотек МБУ «Централизованная библиотечная сеть» за 9 месяцев 2019 года (п. 5.1; п. 5.2; п.5.4.) – утвержден директором Учреждения 04 октября 2019 года;

- журнал учета читателей на абонементе;

- формуляр читателя;

- книга учета читателей в читальном зале;

- дневник учета работы библиотеки (учет посещений мероприятий).

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Показатели, характеризующие качество муниципальной работы/услуги» за 9 месяцев 2019 года по отчету Учреждения выполнен на **100%**:

## II. Качество муниципальной услуги:

Наименование показателя качества	Единица измерения	Значение показателя качества муниципальной работы		
		План	Факт	%
<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) (услуга)</i>				
Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом	%	0,5	-1,06	0
<i>Результативность муниципальной работы</i>				<b>0</b>
<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть интернет) (услуга)</i>				
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим	%	4362	9610	220,3

ГОДОМ				
<i>Результативность муниципальной работы</i>				<b>220,3</b>
<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (услуга)</i>				
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом	%	2,4	12,5	100
<i>Результативность муниципальной работы</i>				<b>320,3</b>
<i>Оценка выполнения показателей качества муниципальной работы</i>				<b>106,7</b>

Достоверность показателей качества оказания муниципальных работ/услуг подтверждена следующими документами и источниками информации:

- журнал учета читателей внестационарного обслуживания;
- дневник вне стационарного обслуживания;
- текстовый отчет учреждения;
- официальный сайт учреждения [www.cbs-tr.ru](http://www.cbs-tr.ru);
- журнал учета читателей в стационарных условиях (абонемент и читальный зал);
- дневник учета работы библиотеки (учет посещения мероприятий)
- текстовый отчет учреждения.

По результатам проверки установлено, что показатели, характеризующие качество муниципальных работ, выполнены на **106,7%**.

## **11. Уровень информированности:**

**11.1.** Информация об учреждении размещена на официальном сайте Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района <http://tasu-ksmt.ru/>, на официальном сайте Учреждения <http://cbs-tr.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:

- постановление о создании учреждения;
- действующий устав учреждения;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- приказ Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района;
- муниципальное задание учреждения на 2018 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 телефону 2-18-41.

**12. Предложения (рекомендации):**

Исходя из проведенной проверки на предмет полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе муниципальных услуг, предусмотренных муниципальным заданием, рекомендуется:

1) Не допускать недостижения показателей объема и качества муниципальных услуг и работ муниципальных заданий Учреждения.

2) Ежеквартально прослеживать динамику роста показателей объема и качества муниципальных услуг согласно всем учетным документам Учреждения, с целью недопущения их расхождения.

**Выводы:**

**Исходя из проведенной проверки на предмет полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе муниципальных услуг, предусмотренным муниципальным заданием Учреждению необходимо:**

1) Не допускать искаженных данных, обеспечить единые числовые значения по показателям во всех учетных документах.

2) Ежеквартально прослеживать динамику роста показателей объема и качества муниципальных услуг согласно всем учетным документам Учреждения, с целью недопущения их расхождения.

Начальник отдела по культуре



Н.В. Александрова

Специалист отдела по культуре



М.А. Переверзева

Специалист отдела по культуре



И.А. Заводская

Экземпляр Акта на 6 листах получен



директор

МБУ «Централизованная библиотечная сеть»



О.В. Тюменцева

02 декабря 2019 года