СПРАВКА

по результатам выполнения муниципального задания
МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный центр»

г. Соликамск 18 мая 2016 г.

На основании приказа председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Соликамска от 11 мая 2016 года № СЭД - 019-01-10- 79 «О проверке выполнения муниципального задания МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный центр» комиссией в составе:
Председатель комиссии – Кривоносов Алексей Викторович, председатель комитета
Члены комиссии:
Шишалов Виталий Анатольевич, заместитель председателя комитета;
Кожевникова Ирина Геннадьевна, начальник отдела планирования и контроля;
Попова Наталья Викторовна, начальник отдела спортивно-массовой работы.
Проведена плановая проверка выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения спортивной направленности «Физкультурно-оздоровительный центр».

Период проверки: IV квартал 2015 года - I квартал 2016 года.

Время проведения проверки: 16-17 мая 2016 года.

Комиссией проверено выполнение муниципального задания, качество оказываемой услуги, проверка состава групп спортивных секций.

Для проверки представлены:

Книга приказов учреждения;

Справка проверки журналов тренеров-инструкторов за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года;

Журналы учета работы тренеров-инструкторов;

Личные дела детей, посещающих спортивные секции;

Расписание занятий спортивных секций;

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий;

Книга учета физкультурных и спортивных мероприятий;

Книга жалоб и предложений;

Бухгалтерские документы;

Трудовые договоры и договоры на оказание услуг с тренерами.

Проверены качественные характеристики выполнения муниципального задания МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный центр».

1. Проверен показатель «Количество посещений учреждений спортивной направленности». При плане 24 000 посетителей в год за первый квартал

учреждение посетили 8184 человека, что документально подтверждается журналом учета посещений.

2. Проверен показатель «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта». При плане не менее 75 % фактические данные составляют 81 %. Данные взяты с портала http://kontroluslug.permkrai.ru

3. Проверен показатель «Отсутствие обоснованных жалоб». Представлена для проверки книга жалоб и предложений:

Имеется жалоба о некачественной работе тренера и жалоба об отсутствии у администратора абонементов на посещение спортивного зала. Обе жалобы рассмотрены, замечания исправлены. Отметка об исправлении сделана в книге жалоб и предложений.

В книге жалоб и предложений имеется 5 благодарностей.

4. Проверен показатель «Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. В том числе по выплатам от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности по итогам отчетных периодов». За 1 квартал 2016 г. план ФХД выполнен на 91 %, при плановом показателе 95 %. Информация взята из отчета учреждения о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2016 г.

5. Проверен показатель «Исполнение местного бюджета при условии выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением на иные цели». Соглашения в отчетных периодах не заключались.

6. Проверен показатель «Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в бюджет Соликамского городского округа». По данным бухгалтерской отчетности задолженность отсутствует.

7. Проверен показатель «Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава муниципальных учреждений спортивной направленности к средней заработной плате в Пермском крае». На момент проведения проверки выплат тренерам-преподавателям не производилось в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельность.

8. Проверен показатель «Своевременное и качественное выполнение приказов, решений администрации города, комитета ФКиС, предоставление отчетности». Замечаний по своевременному выполнению учреждением приказов, решений администрации города, комитета по физической культуре и спорту и соблюдением установленных сроков сдачи отчетности отсутствуют.

Проверены количественные характеристики выполнения муниципального задания МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный центр».

1. Проверен показатель «Предоставление условий посещения населением учреждения спортивной направленности».

Муниципальное задание на 2015 год составляет 341 день, в том числе за 4 квартал 2015 года в количестве 90 дней, что соответствует фактическому исполнению, муниципальное задание на 2016 год составляет 344 дня, в том числе за 1 квартал 2016 года в количестве 86 дней, что также соответствует муниципальному заданию.

2. Проверен показатель «Организация работы спортивных секций»:

К проверке представлены Журналы учета работы тренеров-инструкторов. Замечания по ведению журналов: не заполнено в разделе IV «Общие сведения» даты медицинских осмотров. Проверка журналов ведется ежемесячно и в полном объеме у 100% тренеров-инструкторов. Данный факт подтверждается справками проверки журналов тренеров-инструкторов за январь 2016, за февраль 2016, за март 2016 года.

Контрольные проверки наполняемости групп проводятся 1-2 раза в неделю. Данный факт оформляется документально за подписью тренеров-инструкторов и проверяющего.

Расписание занятий спортивных секций размещено на стенде в холле учреждения.

Согласно справок проверки журналов учета работы тренеров-инструкторов численность в группах составляет:

январь - 250 человек;

февраль - 250 человек;

март - 250 человек.

Списочный состав групп за проверяемый период составляет:

Вид спорта	Количество занимающихся
Дзюдо	52
Бокс	20
Тайский бокс	20
Кикбоксинг	24
Настольный теннис	29
Каратэ	25
Баскетбол	80
ИТОГО:	250

Своевременно издаются приказы на отчисление и зачисление занимающихся в спортивных секциях.

На каждого занимающегося в спортивной секции заведено личное дело, в котором имеются: заявление от родителей, копия свидетельства о рождении ребенка, фотография, медицинская справка.

Наличие медицинских справок в личных делах занимающихся, с действующей датой прохождения медицинского осмотра, проверено выборочно. Замечаний нет.

Проверен журнал учета физкультурных и спортивных мероприятий. Журнал ведется с 2012 года. В журнал вносятся следующие сведения: наименование мероприятия, дата проведения, количество участников и зрителей, организация, ответственная за проведение. Журнал заполняется своевременно, замечаний нет.

Проверены требования к стандарту предоставления муниципальной услуги.

1. Правовые акты, устанавливающие требования к стандарту предоставления муниципальной услуги: Регламент предоставления услуги организации занятий физической культурой и спортом.

В учреждении действует «Регламент предоставления условий посещения населением учреждений физической культуры и спорта: МАУ СН ФОЦ», утвержденный приказом председателя Комитета по ФКиС № СЭД-019-01-10-139 от 30.10.2014 г. Регламент предоставления услуги организации занятий физической культурой и спортом в настоящее время не разработан и не утвержден Комитетом по ФКиС.

2. Требования к наличию имущества, отвечающим требованиям стандартов. Учреждение оборудовано необходимым имуществом для осуществления своей деятельности. Для соблюдения норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности созданы необходимые условия. В ходе проверки предоставлены для ознакомления журнал учета инструктажей по пожарной безопасности от 01.10.2013 г., журнал учета инструктажей по охране труда от 01.10.2013 г. Замечаний к порядку ведения журналов не имеется.

3. Требования к квалификации и опыту персонала.

Представлено штатное расписание, утвержденное приказом руководителя от 29.02.2016 года № 031/01-09 в количестве 35 штатных единиц. По факту 21 единица занята; приказом руководителя от 11.02.2016 года введено штатное расписание по ГТО в количестве 2 единицы, по факту занято 1,25 штатной единицы.

Проверены должностные инструкции работников. Замечено несовпадение наименования должностей в штатном расписании с проверенными должностными инструкциями. В штатном расписании, представленном к проверке, указан «специалист по охране труда», а в должностной инструкции № 14/01-13 от 01.10.2013 г. указан «инженер по охране труда».

Должностная инструкция № 12/01-13 от 01.11.2012 г. на «Медсестру». Глава 3, пункты 3.1 и 3.3. руководитель и заместитель руководителя

учреждения поименованы как «Директор» и «Зам. директора», что противоречит действующему штатному расписанию.

Проверены представленные договоры на возмездное оказание услуг с тренерами. Выявлены следующие замечания:

А) Договор № 277 от 07.03.2016 г. с Инкиным Д.С. («Исполнитель» по договору) пункт 1,6;1,8. «Исполнитель» поименован как «Работник», что недопустимо в силу гражданско-правовых отношений, установленных в указанном договоре.

Б) Договор № 277 от 07.03.2016 г. с Инкиным Д.С. – пункт 1.4. «Форма оплаты – банковская карта «СКБ-банк» 25 % с платных услуг от суммы дохода в месяц». В силу статьи 140 Гражданского кодекса РФ Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. Форма оплаты в виде банковской карты в данном случае недопустима.

В) Проверен договор на оказание услуг № 248 от 01.10.2015 г. с Гребенкиной Н.С. В наименовании акта выполненных работ от 03.11.2015 г. написано: «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы». Таким образом, указанный договор можно охарактеризовать как трудовой договор, со всеми вытекающими правовыми основаниями.

Проверен порядок оказания муниципальной услуги и порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. Порядок оказания муниципальной услуги соответствует муниципальному заданию, что подтверждается представленными документами (кассовыми документами для физических лиц). Информирование населения проходит путем размещения информации в сети Интернет на официальном портале администрации города Соликамска, в официальной группе МАУ СН «ФОЦ» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того информация о деятельности учреждения размещена на информационных стендах в холле учреждения.

Отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется в установленные сроки. Нареканий и замечаний не имеется.

Оснований для приостановления исполнения муниципального задания или досрочного прекращения исполнения муниципального задания, предусмотренных Соглашением о порядке предоставления субсидий от 11.01.2016 г., при проведении проверки не обнаружено.

РЕКОМЕНДАЦИИ по результатам проверки:

1. В журнале учета работы тренеров-инструкторов заполнить в разделе IV «Общие сведения» графу дата медицинского «осмотра».

2. Усилить контроль за недопущением образования дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по налогам и сборам.

3. Усилить контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности.

4. Разработать и согласовать с Комитетом по ФКиС регламент предоставления услуги организации занятий физической культурой и спортом

5. Проанализировать документацию, связанную с трудовыми и гражданскими правоотношениями между МАУ СН «ФОЦ» и работниками (исполнителями) учреждения. Привести в соответствие с действующим законодательством.

6. В срок до 22 августа 2016 года представить в комитет по физической культуры и спорта администрации города Соликамска план устранения замечаний и в срок до 31 августа 2016 г. информацию об устранении выявленных недостатков.

Председатель комиссии А.В. Кривоносов

Члены комиссии В.А.Шишалов
И.Г.Кожевникова
Н.В.Попова

Руководитель
МАУ СН ФОЦ В.И. Чугайнов

Главный бухгалтер
МАУ СН ФОЦ О.В.Стащук