

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Дорогомилово
в городе Москве

_____ Н.С. Насонова
« ____ » _____ 2013 года

Акт
проведения комплексной проверки
муниципального бюджетного учреждения
«Дети-Детям»
за I квартал 2013 года

от «30» апреля 2013 г.

Учреждение: муниципалитет внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Коцюбинская А.С.

- главный специалист по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Члены комиссии:

Александрова И.В.

- главный бухгалтер – заведующий сектором;

Бугрова Н.В.

- главный специалист по кадровым вопросам;

Андреева Е.С.

- ведущий специалист по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

Барило Н.С.

- ведущий специалист по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

Вавилов М.А.

- ведущий специалист по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,

утвержденная Распоряжением муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от «01» апреля 2013 г. № 30-РМ, на основании предоставленной документации МБУ «Дети-Детям» провела комплексную проверку и установила:

№ п/п	Объект проверки	Результаты	Рекомендации по выявленным нарушениям
Сектор бухгалтерского учета и отчетности:			
1.	Выборочно: документы по расчетам и выплатам заработной платы сотрудникам: своды проводок, расчетные ведомости, расчетные листки по сотрудникам, списки в банк	Были представлены для проверки расчетные листки по сотрудникам, свод проводок по начислениям и удержаниям, расчетная ведомость, списки в банк за март месяц 2013года. Не возможно объективно оценить правильность расчетов в связи отсутствием расчетных документов за январь, февраль.	Рекомендовано представить недостающие документы
2.	Выборочно: Приказы, штатное расписание	Документы не представлены, что затрудняет осуществление проверки.	Рекомендовано представить недостающие документы
3.	Выборочно: Документы по учету основных средств: ведомости основных средств, ведомости амортизации основных средств	Документы не представлены.	Рекомендовано представить недостающие документы
4.	Инвентаризационные описи по состоянию на 01.11.2012.	Документы не представлены.	Рекомендовано представить недостающие документы
Специалист по кадровым вопросам:			
	Трудовые договоры	На тренеров-преподавателей Соснина Н.Н., Шмакалова С.М., Остапчука М.И. заключены трудовые договоры до 31 мая 2013 года.	Заключать договора с сотрудниками МБУ на календарный год.
5.	Укомплектованность кадрами	90%	Продолжить работу по укомплектованию

			специалистами
6.	Должностные инструкции	Имеются. ознакомлены	Работники Привести в соответствие с типовыми должностными инструкциями (обязательно включить пункт с требованиями к замещаемой должности – образование, возраст, опыт работы и др.)
7.	Положение О порядке проведения аттестации сотрудников МБУ	Имеется.	1) В протоколах заседания Аттестационной комиссии обязательно отражать вопросы и ответы аттестуемых 2) Включить в состав аттестационной Комиссии представителя муниципалитета
8.	Результаты прохождения аттестации	В личных делах имеются копии с результатами прохождения Аттестации.	В аттестационный лист обязательно включать вопросы аттестуемому и ответы на них
9.	Медицинские книжки	В делопроизводстве имеется 3 мед. книжки.	
Специалисты по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства:			
10.	Договоры безвозмездного пользования, уставная документация	Договоры на право безвозмездного пользования с МБУ «Дети-Детям» в наличии, заключены на все помещения 09.01.2013 года. Уставная документация имеется.	
11.	Программы и планы занятий кружков, студий, спортивных секций	Программы и планы занятий кружков/спортивных секций представлены. На некоторых титульных листах Программ отсутствуют сведения о количестве занимающихся в секциях/кружках, возрастная группа занимающихся в спортивных секциях не соответствует данным в Программе и др.	Рекомендовано устранить недостатки и представить на проверку в муниципалитет в срок до 15 июня 2013 года.

12.	<p>Журналы тренеров-преподавателей и педагогов по посещаемости спортивных секций и кружков</p>	<p>Журналы посещаемости заполнены тренерами – преподавателями и педагогами в соответствии с установленными требованиями и включают: учебный план, расписание занятий, общие сведения о занимающихся, учет посещаемости, содержание занятий, отчет о проведенных мероприятиях (в табличной форме по каждой услуге), сведения о проведении инструкции безопасности.</p> <p>В журнале <u>клуба «Оригами»</u> выявлено несоответствие действительности – план занятий утвержден Коротеевой С.В. В настоящее время эта подпись уже недействительна, т.к. вышеуказанное лицо не является сотрудником учреждения. Также в журнале отсутствуют имена детей, посещаемых кружок, в связи с чем возникает предположение, что эти дети переписаны с листа или журнала, но в настоящее время не посещают/не посещали кружок.</p> <p>В журнале <u>исторического клуба «Полководцы»</u> Митрофановой И.Ю., указано, что было проведено 9 занятий по 3 часа по теме – «Покраска моделей».</p> <p>При проверке журналов по различным направлениям деятельности в рамках работы <u>ДТП «Светофор»</u>, на титульном листе и первой странице отсутствует название услуг, таких как вокальное искусство, хореография, актерское мастерство и сценическая речь, сольфеджио, вокальный ансамбль</p>	<p>В целях определения запланированных мероприятий по спортивной и досуговой работе, муниципалитет рекомендует восстановить предшествующий положительный опыт МБУ «Дети-Детям» и вкладывать в журнал ежеквартальный План мероприятий.</p> <p>Рекомендовано устранить недействительную информацию в срок до 01 июня 2013 года.</p> <p>Необходимо обосновать необходимость затрат большого количества времени на данную работу, а также подтвердить сведениями, указанными в утвержденной Программе на 2013 год.</p> <p>Рекомендовано заполнить недостающую информацию в срок до 01 июня 2013 года.</p> <p>Обратить внимание педагогов при заполнении новых журналов (в связи с окончанием ранее используемых)</p>
-----	--	---	--

			заполнять все сведения, указанные в графах журнала, не обращая внимание на то, что они являются идентичными.
13.	Организация работы кружков, клубов, спортивных секций	<p>Объемы за квартал по количеству занимающихся, указанных в муниципальном задании, не соответствуют фактическому выполнению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - секция по хоккею / роллеркею – (-25 чел.) – занятия не проводились; - секция по спортивной аэробике – (-5 чел.); - секция по игре в дартс – (-10 чел.) - занятия не проводились; - секция по мини-футболу - (-13 чел.). <p>Обобщенные сведения по анкетированию жителей района (по выявлению уровня удовлетворенности потребителя полученной услугой) за I квартал 2013 года до настоящего времени не представлены.</p> <p>При проведении проверки работы кружков и секций в I квартале 2013 года было выявлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работа клуба «Оригами» - на занятиях присутствовало не более 2-3 человек, а в журнале в течение квартала указано о посещении 52 человек. 	<p>Рекомендовано проанализировать и устранить в возможные сроки.</p> <p>В целях выявления уровня удовлетворенности потребителя, полученной услугой, необходимо ежеквартально проводить анкетирование жителей района и предоставлять обобщенные сведения в срок до 10-го числа месяца следующего за отчетным.</p> <p>Необходимо обосновать расхождения в срок до 01 июня 2013 года.</p> <p>При проведении кружков/секций внешний вид педагога должен быть надлежащего вида, опрятен. При общении со специалистами муниципалитета, в т.ч. при проверке, а также при работе и взаимодействии с</p>

			детьми и их родителями, быть корректными и вежливыми в общении. В случае конфликтной ситуации держать нейтралитет в общении.
14.	Организация и проведение клубных и районных мероприятий, выставок, фестивалей, участие в окружных и городских мероприятиях	Мероприятия были проведены в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. МБУ «Дети-Детям» принимали участие в окружных и районных мероприятиях.	Рекомендовано сократить до минимума количество перенесенных дат при проведении досуговых и спортивных мероприятий, только при наличии форс-мажорных обстоятельств, и в случае переноса - информировать заблаговременно муниципалитет, так как требуется согласование с префектурой ЗАО, УФКиС ЗАО, ОМЦ ЗАО, управой района и др. структурами.
15.	Организация и проведение клубных и районных соревнований и турниров, участие в окружных соревнованиях	Районные соревнования и турниры проводились в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. МБУ «Дети-Детям» принимали участие в окружных и районных мероприятиях. МБУ «Дети-Детям» не принимали участие и не представили команды для участия в окружных соревнованиях: по мини-футболу в рамках комплексной Спартакиады по месту жительства ЗАО г. Москвы «Спорт для всех», флорболу в рамках комплексной Спартакиады по месту жительства ЗАО г. Москвы «Московский двор – спортивный двор», семейных команд Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» «Зимние забавы», семейных команд II тура команд Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» «Весенние старты»	Принять информацию к сведению. При организации команд для участия в окружных соревнованиях в рамках спартакиад, необходимо активней привлекать тренеров МБУ «Дети-Детям», не обращая особое внимание только на ту секцию, которую ведет тренер. Необходимо активизировать работу по участию в окружных соревнованиях по различным видам спорта в соответствии с утвержденным Регламентом проведения Окружной комплексной межрайонной Спартакиады Западного административного округа города Москвы в 2013 году. Для удобства в работе муниципалитет

			<p>рекомендует создать список активных жителей района.</p> <p>При предоставлении описательных отчетов о проведении спортивно-массовых мероприятий для дальнейшей подачи в ЦФКиС ЗАО, направлять действительную информацию (фотографии должны соответствовать периоду, указанному в отчете и подтверждать указанный текст).</p>
16.	<p>Отчетные документы по проведенным мероприятиям</p>	<p>Фотоотчеты по проведенным <u>досуговым</u> мероприятиям имеются в полном объеме на электронном носителе, а также информация о мероприятиях размещается на официальном сайте муниципалитета.</p> <p>Ведется журнал учета муниципальных работ по организации <u>досуговой работы</u> (информация о проведенных мероприятиях в 1 квартале, фотоотчеты).</p> <p>При участии детей, занимающихся в МБУ, в городских и окружных мероприятиях, каждому участнику раздается диск с информацией.</p> <p>Учет муниципальных работ по организации <u>физкультурно-оздоровительной и спортивной работы</u> ведется в неполном объеме, информация в печатном и электронном виде отсутствует, а также сведения на сайте не размещены в полном объеме.</p> <p>Отчеты за I квартал 2013 года по форме «спорт» и №4 сданы в установленные сроки. Замечания и неточности, указанные в отчетах, учтены и представлены в измененном виде.</p> <p>Также муниципалитет отмечает положительный опыт МБУ Дети-</p>	<p>Необходимо устранить нарушения и разместить информацию о проведенных мероприятиях на сайте в срок до 01 июня 2013 года, а также вести учет муниципальных работ по организации <u>физкультурно-оздоровительной и спортивной работы</u>.</p>

		Детям» в предоставлении ежемесячных отчетов педагогами учреждения согласно утвержденной таблице.	
17.	Отчетные документы по проведенным мероприятиям с выделением субсидий	<p>За I квартал было проведено мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • досуговых и социально-воспитательных - 3; • физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 4. <p>Документация по проведенным досуговым мероприятиям представлена в полном объеме (договор, смета, счет, товарная накладная, программа мероприятия, описательный отчет о проведенном мероприятии, фотоотчет, заявки, протокол заседания, ведомость и др. документы).</p> <p>Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий представлены следующей документацией: договор, счет, смета, акт выполненных работ, счет-фактура, положение, заявки, допуск врача, турнирная таблица, наградной лист, сводные таблицы, списки участников, соглашение с судьями, компенсация питания судей, описательный отчет о проведенных соревнованиях, фотоотчет.</p>	
18.	Наличие информации о работе МБУ «Дети-Детям» в помещениях, переданных муниципалитету Дорогомилово в безвозмездное пользование, по адресам: - Студенческая ул., д.16	Режим работы помещения (в т.ч. и по др. адресам учреждения с указанием названия секций и кружков) и расписание спортивных секций и кружков имеется. Также размещена информация об органах,	Рекомендовано на стенды всех помещений разместить порядок записи детей в спортивные секции/кружки с перечнем

	<p>- Б. Дорогомиловская, д. 9</p> <p>- Генерала Ермолова ул., д.10/6</p> <p>- Бережковская наб., д.14</p>	<p>осуществляющих защиту прав несовершеннолетних. В помещении учреждения есть краткая информация (с фотографиями) о деятельности клубов и кружков.</p> <p>Расписание кружков и режим работы внутри помещения соответствует действительности. График работы помещения при входе отсутствует.</p> <p>Режим работы и расписание занятий имеется. На стендах в помещении размещена следующая информация: - о правах несовершеннолетних, - о пропаганде здорового образа жизни и др.</p> <p>Режим работы помещения и расписание кружков в наличии, но в неприглядном виде. Также на стендах имеется устаревшая информация.</p>	<p>предоставляемых документов</p> <p>Необходимо разместить график работы помещения при входе (с уличной стороны) в срок до 01 июня 2013 года.</p> <p>Подготовить и разместить информацию в надлежащем виде. Устаревшие сведения со стендов необходимо снять.</p>
19.	Наличие информации о работе МБУ «Дети-Детям» на официальном сайте муниципалитета Дорогомилово	<p>Информация о деятельности МБУ «Дети-Детям» размещена на официальном сайте муниципалитета в разделе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на главной странице имеется ссылка по деятельности «МБУ «Дети-Детям»; или - «Спорт и досуг» → МБУ «Дети-Детям», где указана информация об учреждении и сотрудниках, муниципальное задание на 2013 год, частичный отчет о проведенных мероприятиях, план мероприятий на 1 квартал, кружки и клубы (презентации), расписание студий, кружков и секций, вакансии. <p>Информация о деятельности МБУ «Дети-Детям» расположена структурирована и системна.</p> <p>Были выявлены следующие нарушения:</p>	Рекомендовано

		<p>- в разделе МБУ «Дети-Детям»:</p> <p>→ раздел «Муниципальное учреждение» -</p> <ul style="list-style-type: none"> • в названии - МБУ «Дети-Детям», является не только муниципальным, но и <u>бюджетным</u> учреждением; • «О нас»- структура МБУ – указаны услуги, отсутствующие в муниципальном задании на 2013 год, а также на последней странице презентации указаны сведения, что помещение по ул. Студенческая, д. 16, находится на капитальном ремонте, что не является действительным в настоящее время. <p>→ раздел «Мероприятия» - представлена информация и фотографии в очень ограниченном количестве, досуговых мероприятий было проведено 25, а информация размещена только о 4, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий присутствует информация о 2 проведенных мероприятиях вместо 14.</p> <p>→ раздел «Расписание» - работа секции по футболу/мини-футболу – место проведения не соответствует действительности.</p> <p>→ «Вакансии» - информация о вакансиях МБУ «Дети-Детям» не соответствует действительности, также указан телефон контактного лица, которое в настоящее время не является сотрудником МБУ «Дети-Детям»</p>	<p>проверить и устранить выявленные нарушения в срок до 01 июня 2013 года.</p> <p>При размещении информации о проведенных мероприятиях, необходимо обращать внимание и в обязательном порядке размещать сведения об участии в досуговых и спортивных окружных, городских мероприятиях</p>
20.	<p>Коэффициент эффективности использования помещения</p> <p>- Студенческая ул., д.16</p>	0,73	<p>Рекомендовано увеличить охват населения в занятия в кружках и спортивных секциях (коэффициент эффективности использования</p>

	- Б. Дорогомиловская, д. 9	0,91	помещения должен быть приближен к 1)
	- Генерала Ермолова ул., д.10/6	1,92	
	- Бережковская наб., д.14	0,96	

Комиссия отмечает необходимость и востребованность оказываемых учреждением услуг и проводимых работ.

Рекомендации комиссии:

выявленные в ходе проверки нарушения устранить до 10.06.2013 года и до 28.06.2013 года предоставить информацию руководителю муниципалитета.