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 II квартал 2013 года

от «05» сентября 2013 г.

Учреждение: **<u>муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве</u>**

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;

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 «26» июня 2013 г. № 58-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:			
Специалист по кадровым вопросам:			
1.	Принято/уволено	Уволен 1 чел, Принят 1 чел. Уволены в связи с окончанием срочных трудовых договоров 10 человек (3 тренера, 7 педагогов)	Провести работу по разработке трудовых договоров, которые необходимо заключать бессрочно
2.	Укомплектованность кадрами	90%	Продолжить работу по укомплектованию специалистами
3.	График отпусков	Имеется. Работники выходят в отпуск в соответствии с графиком отпусков	
4.	Личные дела	Ведутся в соответствии с требованиями действующего законодательства	
Специалисты по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства:			
5.	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.	
6.	Программы и планы занятий кружков, студий, спортивных секций	Программы и планы занятий кружков/спортивных секций представлены.	

7.	Журналы тренеров-преподавателей и педагогов по посещаемости спортивных секций и кружков	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. Не во всех журналах указываются сведения в графе - отчет о проведенных мероприятиях. При заведении новых журналов тренеры-преподаватели и педагоги не заполняют все необходимые графы или частично их заполняют, вкладывая предыдущий журнал в новый.	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. В случае проведения мероприятий необходимо в журнале делать соответствующую запись в представленной графе или прикладывать ежемесячно/ежеквартально отчет. Обратить внимание педагогов при заполнении новых журналов (в связи с окончанием раннее используемых) заполнять все сведения, указанные в графах журнала, не обращая внимание на то, что они являются идентичными, в т.ч. общие сведения, инструктаж по технике безопасности и др.
8.	Организация работы кружков, клубов, спортивных секций	Объемы за квартал по количеству занимающихся, указанных в муниципальном задании, не соответствуют фактическому выполнению: - секция по хоккею / роллеркею – (-25 чел.) – занятия не проводились; - секция по спортивной аэробике – (-8 чел.); - секция по игре в дартс – (-10 чел.) - занятия не проводились.	Рекомендовано проанализировать и устранить в возможные сроки.

		Обобщенные сведения по анкетированию жителей района (по выявлению уровня удовлетворенности потребителя полученной услугой) за I и II квартал 2013 года до настоящего времени не представлены.	Необходимо направить сведения в срок до 30 сентября 2013 года. 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.
9.	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.	
10.	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: - финальных соревнованиях по футболу Спартакиады ЗАО «Спорт для всех»; - окружных финальных соревнованиях 3-го тура окружной Спартакиады ЗАО г. Москвы «Всей семьей за здоровьем!» «Турслет».	Принять информацию к сведению. Необходимо активизировать работу по участию в окружных соревнованиях по различным видам спорта в соответствии с утвержденным Регламентам проведения Окружной комплексной межрайонной Спартакиады Западного административного округа города Москвы в 2013 году.
11.	Отчетные документы по проведенным мероприятиям	Фотоотчеты по проведенным досуговым мероприятиям имеются в полном объеме на бумажном и электронном носителях, а также информация о мероприятиях размещается частично на официальном сайте	Необходимо устранить нарушения и разместить информацию о проведенных досуговых и спортивных мероприятиях на сайте в срок до 30 сентября

		муниципалитета. Ведется журнал учета муниципальных работ по организации досуговой работы (информация о проведенных мероприятиях во 2 квартале, фотоотчеты). При участии детей, занимающихся в МБУ, в городских и окружных мероприятиях, каждому участнику раздается диск с информацией. Учет муниципальных работ по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы ведется в неполном объеме, информация в печатном и электронном виде не соответствует объему работ, указанных в муниципальном задании, также сведения на сайте не размещены в полном объеме. Отчеты за II квартал 2013 года по форме «спорт» и №4 сданы в установленные сроки. Также муниципалитет отмечает положительный опыт МБУ Дети-Детям» в предоставлении ежемесячных отчетов педагогами учреждения согласно утвержденной таблице.	2013 года, а также вести учет муниципальных работ по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в полном объеме.
12.	Отчетные документы по проведенным мероприятиям с выделением субсидий	За II квартал было проведено мероприятий: • досуговых и социально-воспитательных - 1; • физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 6. Документация по проведенному досуговому мероприятию представлена в полном объеме (договор, смета, счет, товарная накладная, программа мероприятия, описательный отчет о проведенном мероприятии, фотоотчет, заявки, протокол заседания, ведомость). 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. Также выделялись денежные средства на транспорт для участия команд района Дорогомилово в окружных соревнованиях: - по легкоатлетическому кроссу; - по футболу в рамках Спартакиады г. Москвы «Московский двор – спортивный двор».	
13.	Наличие информации о работе МБУ «Дети-Детям» в помещениях, переданных муниципалитету Дорогомилово в безвозмездное пользование, по адресам: **- Студенческая ул., д.16** **- Б. Дорогомиловская ул., д. 9**	 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 о порядке записи детей в спортивные секции/кружки с перечнем предоставляемых документов; об органах, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних. В помещении учреждения есть краткая информация (с фотографиями) о деятельности клубов и кружков. Расписание кружков, график работы помещения при входе, информация о кружках/секциях,	

		режим работы внутри помещения соответствуют действительности. Также размещена информация о порядке записи детей в спортивные секции/кружки с перечнем предоставляемых документов.	
	- Генерала Ермолова ул., д.10/6	Режим работы и расписание занятий при входе и внутри помещения имеется. На стендах в помещении размещена следующая информация: - рекомендации родителям; - экспресс-информация; - советы против курения; - о правах несовершеннолетних; - о пропаганде здорового образа жизни; - коллаж с фотографиями о проведенной работе (тренинги, конкурсы); - брошюры, журналы и другая информация.	Рекомендовано на стенде при входе в помещение содержать информацию в надлежащем (читаемом) виде (информация приходит в негодность из-за погодных условий)
	- Бережковская наб., д.14	Режим работы помещения, расписание кружков в наличии. Также на стендах имеется устаревшая информация ненадлежащего вида. Доступ в помещение затруднен, т.к. дверь открывается с большим усилием. Доступ в кабинет руководителя структурного подразделения отсутствовал.	Рекомендовано на стенде помещения разместить порядок записи детей в спортивные секции/кружки с перечнем предоставляемых документов Устаревшие сведения со стендов необходимо снять в кратчайшие сроки.
14.	Наличие информации о работе МБУ «Дети-Детям» на официальном сайте муниципалитета Дорогомилово	Информация о деятельности МБУ «Дети-Детям» размещена на официальном сайте муниципалитета в разделе: - 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 2 квартал, кружки и клубы (презентации), расписание студий, кружков и секций, вакансии. Информация о деятельности МБУ «Дети-Детям» расположена структурирована и системна. **Были выявлены следующие нарушения:** <u>- в разделе МБУ «Дети-Детям»:</u> → раздел «Муниципальное учреждение» - • в названии - МБУ «Дети-Детям», является не только муниципальным, но и <u>бюджетным</u> учреждением/ → раздел «Мероприятия» - представлена информация и фотографии в очень ограниченном количестве, досуговых и социально-воспитательных мероприятий было проведено 32, а информация размещена только о 4,физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий присутствует информация о 2 проведенных мероприятиях вместо 12. → «Вакансии» - указан телефон контактного лица, которое в настоящее время не является сотрудником МБУ «Дети-Детям»	Рекомендовано проверить и устранить выявленные нарушения в срок до 30 сентября 2013 года. При размещении информации на сайте о проведенных мероприятиях, необходимо обращать внимание на сроки размещения (в течение 3 дней после проведения мероприятия) и в обязательном порядке размещать сведения об участии в досуговых и спортивных окружных, городских мероприятиях
15.	Коэффициент эффективности использования помещения **- Студенческая ул., д.16** **- Б. Дорогомиловская, д. 9**	0,73 0,74	Рекомендовано увеличить охват населения в занятия в кружках и спортивных секциях (коэффициент эффективности использования помещения должен быть приближен к 1)

	- Генерала Ермолова ул., д.10/6 **- Бережковская наб., д.14**	1,36 0,52	

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

Рекомендации комиссии:
выявленные в ходе проверки нарушения устранить до 30.09.2013 года и до 10.10.2013 года предоставить информацию руководителю муниципалитета.