

Акт выездной проверки за выполнением муниципального задания МБУ «ЦРМ»

Период проверки: июль - ноябрь 2018 года

Дата проверки: 06.12.2018 г.

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации городского округа Ревда от 16.02.2018 г. № 21 «Об утверждении план-графика проведения в 2018 году выездных проверок по выполнению муниципальными учреждениями, подведомственными администрации городского округа Ревда, установленных муниципальных заданий» (в редакции распоряжения администрации городского округа Ревда от 30.11.2018 г. № 115).

Состав комиссии:

1. Смирнова Лариса - заместитель начальника управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда, председатель комиссии
Сергеевна
2. Денисова Елена - ведущий специалист управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда
Юрьевна
3. Лаврентьева Ульяна - начальник управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда
Андреевна

Цели проверки:

1. Контроль за достоверностью предоставляемой информации о выполнении муниципального задания.
2. Проверка размещения информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

Результат проверки:

1. Проведена проверка информации о выполнении муниципального задания, предоставленной в квартальном отчете июль - сентябрь 2018 года:

Показатели, подлежащие проверке	Результат проверки
Выполнение показателей объема работ, показателей качества, утвержденных в муниципальном задании.	Муниципальным заданием на 2018 год установлены следующие показатели объема работ : 1. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей – 3 ед. (далее работа 1). 2. Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) – 62 шт. (далее работа 2). 3. Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность) – 18 шт. (далее работа 3). 4. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении – 23 шт. (далее работа 4). По данным отчета об исполнении муниципального задания за 3 квартал 2018 года достижение показателей

объема работ составило:

1. Работа 1 – 3 ед. (100%)
2. Работа 2 – 46 шт. (100%)
3. Работа 3 – 11 шт. (100%)
4. Работа 4 – 10 шт. (100%)

Для подтверждения объемов выполненных работ учреждением предоставлены следующие документы:

1. Работа 1:

Профильный отряд «ТОМ»:

- программа летнего лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних «ТОМ»;
- дневники руководителей отрядов с информацией о деятельности отряда;
- соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве от 17.05.2018 г. между МКУ «УГХ» и МКУ «ЦРМ» об организации трудовой деятельности несовершеннолетних. Акты выполненных работ за периоды с 02.07.18 г. – 27.07.18 г., 01.06.18 г. – 29.06.18 г., 01.08.18 г. – 28.08.18 г.

Профильный эколого-трудовой отряд «Урочище каменное»:

- приказы о приеме/увольнении несовершеннолетних граждан в отряд;
- списки участников отряда;
- содержание деятельности отряда за период VII – VIII;
- акт от 28.08.18 г. о выполнении соглашения о сотрудничестве за период с 01.08.18 г. – 28.08.18 г. между МБУ «ЦРМ» и отделом охраны окружающей среды и благоустройства администрации ГО Ревда.

Профильный отряд «Бременские музыканты»:

- содержание работы, планы мероприятий;
- списки несовершеннолетних;
- табеля учета рабочего времени.

Проверка предоставленной документации подтвердила деятельность специализированных лагерей.

Для оценки выполнения показателей качества, установленных муниципальным заданием, учреждением предоставлены опросные анкеты. Проверка анкет подтверждает факт проведения мониторинга среди посетителей учреждения с целью оценки качества предоставляемых услуг. Также учреждением предоставлена книга отзывов и предложений, которая не ведется, поэтому оценить выполнение показателя качества «Доля участников мероприятий, удовлетворенных качеством муниципальной работы (наличие/отсутствие жалоб)» не представляется возможным.

2. Работа 2:

- предоставлены сценарии проведения мероприятий, в которых не отражены дата проведения мероприятия и название, которые бы позволили сопоставить сценарии с мероприятиями из Плана мероприятий, включенных в муниципальное задание, установленное муниципальному бюджетному учреждению «Центр по работе с молодежью» на 2 полугодие 2018 год;
- предоставлен общий отчет о деятельности

	<p>специалистов МБУ «ЦРМ» за месяц.</p> <p>Не формируются отчеты, отражающие результат проведения мероприятий, в т.ч. количество участников мероприятий.</p> <p>3. Работа 3:</p> <p>- предоставлены 3 журнала учета работы специалистов, в которых ведется учет посещаемости несовершеннолетними, ведутся планы занятий.</p> <p>4. Работа 4 предоставлены:</p> <p>- положения о конкурсах;</p> <p>- фотографии с мест проведения мероприятий;</p> <p>- анкеты участников мероприятий;</p> <p>- заявки на участия в конкурсах;</p> <p>- листы регистрации участников конкурсов.</p>																																								
<p>Анализ фактически понесенных затрат на выполнение муниципальных услуг за проверяемый период на основании документов, подтверждающих расходы.</p>	<p>Для проведения анализа затрат на выполнение муниципального задания за проверяемый период, учреждением предоставлены: выписка о состоянии лицевого счета учреждения на 01.12.2018 г., оборотно - сальдовые ведомости по счетам 302 за июль – ноябрь 2018 г. Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности на 01.12.2018 г. составило:</p> <table border="1" data-bbox="576 857 1406 1272"> <thead> <tr> <th>КОСГУ</th> <th>План ФХД (руб.)</th> <th>Факт (руб.)</th> <th>Исполнение (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>210</td> <td>5 723 281,32</td> <td>3 945 834,39</td> <td>68,94</td> </tr> <tr> <td>221</td> <td>35 195,16</td> <td>29 654,10</td> <td>84,26</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>318 848,21</td> <td>40 983,43</td> <td>12,85</td> </tr> <tr> <td>225</td> <td>224 997,31</td> <td>188 594,13</td> <td>83,82</td> </tr> <tr> <td>226</td> <td>466 965,27</td> <td>399 311,25</td> <td>85,51</td> </tr> <tr> <td>290</td> <td>1 018 648,75</td> <td>1 018 648,75</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>10 596,00</td> <td>10 596,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>340</td> <td>33 316,91</td> <td>22 599,83</td> <td>67,83</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО:</td> <td>7 831 848,93</td> <td>5 656 221,88</td> <td>72,22</td> </tr> </tbody> </table> <p>В общей сумме фактических затрат на 01.12.2018 г. доля затрат по статьям КОСГУ составила:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заработная плата (КОСГУ 210) – 69,76%; 2. Услуги связи (КОСГУ 221) – 0,52%; 3. Коммунальные услуги (КОСГУ 223) – 0,72%; 4. Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) – 3,33%; 5. Прочие работы услуги (КОСГУ 226) – 7,06% 6. Прочие расходы (КОСГУ 290) – 18,01%; 7. (КОСГУ 310) – 0,19% 8. Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 0,40%. <p>По данным оборотно - сальдовой ведомости по счету 302.00 за июль-ноябрь 2018 г., предоставленной учреждением, проведен анализ соответствия расходных операций «Таблицам для обоснования расходов» плана ФХД на 2018 год (далее «Обоснование»). Перечень расходов соответствует показателям «Обоснования».</p>	КОСГУ	План ФХД (руб.)	Факт (руб.)	Исполнение (%)	210	5 723 281,32	3 945 834,39	68,94	221	35 195,16	29 654,10	84,26	223	318 848,21	40 983,43	12,85	225	224 997,31	188 594,13	83,82	226	466 965,27	399 311,25	85,51	290	1 018 648,75	1 018 648,75	100,00	310	10 596,00	10 596,00	100,00	340	33 316,91	22 599,83	67,83	ИТОГО:	7 831 848,93	5 656 221,88	72,22
КОСГУ	План ФХД (руб.)	Факт (руб.)	Исполнение (%)																																						
210	5 723 281,32	3 945 834,39	68,94																																						
221	35 195,16	29 654,10	84,26																																						
223	318 848,21	40 983,43	12,85																																						
225	224 997,31	188 594,13	83,82																																						
226	466 965,27	399 311,25	85,51																																						
290	1 018 648,75	1 018 648,75	100,00																																						
310	10 596,00	10 596,00	100,00																																						
340	33 316,91	22 599,83	67,83																																						
ИТОГО:	7 831 848,93	5 656 221,88	72,22																																						

2. Проведена проверка размещения информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. В результате проверки выявлено отсутствие информации об учреждении после изменения типа учреждения.

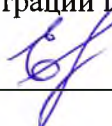
Решение комиссии:

1. МБУ «ЦРМ» - восстановить ведение книги отзывов и предложений для оценки показателя качества «Доля участников мероприятий, удовлетворенных качеством муниципальной работы (наличие/отсутствие жалоб)».
2. Управлению культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда:
- утвердить форму отчета о выполнении мероприятий, включенных в муниципальное задание, с указанием документа, подтверждающего факт проведения мероприятия.
3. Признать выполнение показателей объема соответствующим установленному муниципальному заданию на 2018 год.
4. Признать фактическую структуру затрат соответствующей статьям затрат, включенным в муниципальное задание и утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦРМ» на 2018 год.
5. МБУ «ЦРМ» - обеспечить наличие информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.
6. Е.А. Цикиной – разместить акт проверки за выполнением муниципального задания МБУ «ЦРМ» на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).


Заместитель начальника управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда


_____ Л.С. Смирнова


Ведущий экономист управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда


_____ Е.Ю. Денисова

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда


_____ У.А. Лаврентьева

Экземпляр акта получен:

19.12.2018
(дата) 
(подпись)

Е.А. Цикина, директор МБУ «ЦРМ»

С актом ознакомлены:

Е.О. Войт



Заместитель главы администрации городского округа Ревда