

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Голицыно



В.М. Минькин

Акт

о проведении контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципального задания МБУ «КДЦ «Октябрь» за 12 месяцев 2014 года по муниципальной услуге «Организация досуга населения»

г.Голицыно

11 марта 2015 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заместитель руководителя Администрации – начальник Управления делами – Фролов А.Ю.,

Члены комиссии:

- заместитель начальника Управления делами – Балашова О.А.,
- начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – в составе Управления экономики и финансов – главный бухгалтер Макарова Е.Б.,
- начальник сектора по делам молодежи, культуре, спорту и социальной политике в составе Управления делами – Леонтьев М.В.
- главный специалист Управления делами – Туркова Н.А.

в соответствии с распоряжением И.о. Руководителя Администрации городского поселения Голицыно от 26.02.2015 года № 33-р комиссией **проведена проверка исполнения муниципального задания за 12 месяцев 2014 года по оказанию муниципальной услуги «Организация досуга населения» муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь».**

Проверка проведена в присутствии сотрудников МБУ «КДЦ «Октябрь»:

- заместителя директора - Космачевой Н.А.;
- документоведа – Черненко Н.Н.

Проверка исполнения муниципального задания в рамках оказания муниципальной услуги «Организация досуга населения» проведена по следующим направлениям:

- соответствие объема предоставляемой муниципальной услуги параметрам муниципального задания;
- соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги;
- соответствие качества предоставленной муниципальной услуги параметрам муниципального задания.

1. Соответствие объема предоставляемой муниципальной услуги параметрам муниципального задания.

К проверке предоставлен журнал регистрации проводимых мероприятий.

В муниципальном задании МБУ «КДЦ «Октябрь» единицей измерения муниципальной услуги «Организация досуга населения» является количество проведенных мероприятий.

Запланированный объем муниципальной услуги на 2014 год – 120 мероприятий, за 12 месяцев - 120 мероприятий. *В соответствии с записями, произведенными в предоставленном для проверки журнале регистрации проводимых мероприятий, фактический объем оказанной муниципальной услуги «Организация досуга населения» за 12 месяцев 2014 года составил 120 мероприятий, что соответствует плановому количеству мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием.*

2. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги.

К проверке предоставлен отчёт об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2014 года.

Для оказания муниципальной услуги «Организация досуга населения» МБУ «КДЦ «Октябрь» в проверяемом периоде получило субсидию в размере 10 570 600,00 рублей, Средства, полученные МБУ «КДЦ «Октябрь» на указанные цели, использованы в размере 10 632 036,50 рублей.

В соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Голицыно от 09.12.2014 г. № 9/19 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 28.11.2013 года №7/8 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области в 2014 году и плановой периоде 2015 и 2016 годов» нормативная стоимость единицы муниципальной услуги «Организация досуга населения» в 2014 году утверждена в сумме 88 088,30 рублей.

В соответствии с предоставленным отчётом об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2014 года, фактическая стоимость единицы муниципальной услуги за проверяемый период составила 88 600 руб.30, при плановых показателях мероприятий - 120 единиц.

Разница между утвержденной на 2014 год стоимостью муниципальной услуги и за 12 месяцев составляет 512,0 руб. Перерасход сложился в связи с использованием остатка субсидии, перечисленной в 2013 году в сумме 141 100,00 рублей. Сумма переходящего остатка субсидии на 2015 год составляет 115 220,98 руб.

Неиспользованной осталась субсидия по следующим видам затрат:

- заработная плата в сумме 1 331,51 рублей в связи с расчетом ночных часов;
- отчисления от заработной платы в сумме 66 683,52 руб. в связи с применением регрессивной шкалы отчислений по категории «Руководители»;
- прочие выплаты в сумме 219,35 руб. сложились в связи с планированием в тысячах рублей;
- приобретение материальных запасов в сумме 467,12 рублей в связи с планированием в тысячах рублей;
- оплата коммунальных услуг на содержание помещения в сумме 46 519,48 руб. в связи с предоставлением документов на оплату коммунальных услуг ОАО «РЭП Голицыно», ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство», ОАО «Одинцово-межрайгаз» от 31.12.2014 года.

3. Соответствие качества предоставленной муниципальной услуги параметрам муниципального задания.

К проверке предоставлены:

- штатное расписание;
- штатная расстановка;
- должностные инструкции работников согласно штатному расписанию;
- отчёт об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2014 г. (согласно приложениям № 6,7);
- номенклатура дел;
- правила внутреннего распорядка;
- инструкции по охране труда;
- план эвакуации;
- журнал регистрации проводимых мероприятий;
- учетные документы, отражающие количество кружков, количество участников кружков, самодеятельных творческих коллективов;
- приказ о назначении ответственного за противопожарную безопасность;
- книга отзывов и предложений;
- журнал регистрации показаний приборов учёта электроэнергии и воды.

Все журналы учета прошиты и пронумерованы.

Комиссией установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно - досуговый центр «Октябрь» оснащено светозвуковым оборудованием, системой освещения, микшерским пультом, щитом управления электроснабжения, сценическими костюмами, оборудованием, инвентарём и другими объектами основных средств, необходимыми для полного и качественного оказания муниципальной услуги «Организация досуга населения».

При проверке качества предоставляемой муниципальной услуги «Организация досуга населения» выявлено:



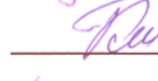


- МБУ «КДЦ «Октябрь» располагает необходимым числом специалистов. Кадры укомплектованы в соответствии со штатным расписанием. У всех специалистов имеются должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права;
- обновляемость проводимых мероприятий составляет не менее 10% по сравнению с 2013 годом;
- мероприятия имеют разнообразную тематическую направленность;
- фактический охват населения, принимающего участие в мероприятиях, соответствует запланированному;
- творческие коллективы осуществляют деятельность по различным видам и направлениям культурного досуга.
- отсутствуют записи о проведении вводного инструктажа по охране труда вновь принятых сотрудников;

Рекомендации об устранении замечаний и нарушений, отраженные в актах проведенных в течение 2014 года контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципального задания МБУ КДЦ «Октябрь» по муниципальной услуге «Организация досуга населения», в основном выполнены.

Проверкой установлено, что работники учреждения не прошли обучение по охране труда в объёме, установленном законодательством.

Комиссией рекомендовано:

1. Направить на обучение сотрудников по охране труда в объёме времени, установленном законодательством.
2. Провести вводный инструктаж по охране труда с вновь принятыми сотрудниками.

 Фролов А.Ю.
 Макарова Е.Б.
 Балашова О.А.
 Леонтьев М.В.
 Туркова Н.А.


Ознакомлен
Директор МБУ «КДЦ «Октябрь»

Шевченко Н.В.


подпись

« ____ » _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Администрации
городского поселения Голицыно
В.М. Минькин



Акт
о проведении контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципального задания МБУ «КДЦ «Октябрь» на 12 месяцев 2014 года по муниципальной услуге «Организация библиотечного обслуживания населения»

г.Голицыно

11 марта 2015 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заместитель руководителя Администрации – начальник Управления делами – Фролов А.Ю.,

Члены комиссии:

- заместитель начальника Управления делами – Балашова О.А.,
- начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности в составе Управления экономики и финансов – главный бухгалтер Макарова Е.Б.,
- начальник сектора по делам молодежи, культуре, спорту и социальной политике в составе Управления делами – Леонтьев М.В.,
- главный специалист Управления делами – Туркова Н.А.

В соответствии с распоряжением И.о. Руководителя Администрации городского поселения Голицыно от 26.02.2015 года № 33-р комиссией проведена проверка исполнения муниципального задания за 12 месяцев 2014 года по оказанию муниципальной услуги «Организация досуга населения» муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь».

Проверка проведена в присутствии сотрудников МБУ «КДЦ «Октябрь»:

- заместителя директора - Космачевой Н.А.,
- библиографа – Алехиной Т.Б.,
- библиотекаря – Халезовой И.Н.

Проверка исполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги «**Организация библиотечного обслуживания населения**» проведена по следующим направлениям:

- соответствие объема предоставляемой муниципальной услуги параметрам муниципального задания;
- соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги;
- соответствие качества предоставленной муниципальной услуги параметрам муниципального задания.

1. Соответствие объема предоставляемой муниципальной услуги параметрам муниципального задания.

К проверке предоставлена книга учёта посещений, количества книговыдач и количества проведённых выставок и массовых мероприятий (дневник библиотеки).

В муниципальном задании МБУ «КДЦ «Октябрь» единицей измерения муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения» является книговыдача. Запланированный объем муниципальной услуги на 2014 год – 55 000 книговыдач. В соответствии с записями, произведенными в предоставленной для проверки книге учёта посещений, количества книговыдач и количества проведённых

выставок и массовых мероприятий (дневнике библиотеки), фактический объём муниципальной услуги за 12 месяцев 2014 года составил 55 028 книговыдач, **что выше планового объема оказанной муниципальной услуги, предусмотренного муниципальным заданием.**

2. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги.

К проверке предоставлен отчёт об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2014 года.

Для оказания муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения» МБУ «КДЦ «Октябрь» в проверяемом периоде получило субсидию в размере 2 236 500 рублей. Средства, полученные МБУ «КДЦ «Октябрь» на указанные цели, использованы в размере 2 258 925,12 рублей.

В соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Голицыно от 09.12.2014 г. № 9/19 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 28.11.2013 года №7/8 от 28.11.2013 г. № 7/8 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области в 2014 году и плановой периоде 2015 и 2016 годов» нормативная стоимость единицы муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения» в 2014 году утверждена в сумме 40,66 рублей.

В соответствии с предоставленным отчётом об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2014 года, фактическая стоимость единицы муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения» за проверяемый период составляет 41,05 руб., что больше запланированной на 0,39 руб. Увеличение стоимости единицы муниципальной услуги объясняется использованием остатка субсидии перечисленной в 2013 году в сумме 23 245,04 рублей. Сумма переходящего остатка субсидии на 2015 год составляет – 819,92 рубля.

Неиспользованной осталась субсидия по следующим видам затрат:

- заработная плата и отчисления в сумме – 105,33 руб.,
- приобретение материальных запасов – 714,59 руб.

3. Соответствие качества предоставленной муниципальной услуги параметрам муниципального задания

К проверке предоставлены:

- штатное расписание;
- штатная расстановка;
- должностные инструкции работников согласно штатному расписанию;
- инвентарная опись основных средств;
- книга обращений по работе учреждения;
- инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
- приказ о назначении ответственного за противопожарную безопасность и за электрохозяйство;
- книга учёта библиографических справок;
- журнал регистрации показаний приборов учёта электроэнергии и воды;
- книга учёта посещений, количества книговыдач, количества проведённых выставок и массовых мероприятий (дневник библиотеки);
- отчёт об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2014 года (согласно приложениям № 6,7);
- правила внутреннего распорядка;
- журнал отзывов и предложений.

Все журналы учета прошиты и пронумерованы.

