

Департамент культуры Администрации города Тюмени
(наименование органа)

г. Тюмень,
ул. Первомайская, 20
(место составления акта)

" 30 " ноября 20 18 г.
(дата составления акта)
9-00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
подведомственного учреждения
согласно плану контрольных мероприятий**

№ 2

По адресу/адресам: г. Тюмень, пр. Заречный, 4а

(место проведения проверки)

На основании: приказ департамента культуры от 01.1.2018 № 176 о/д

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МАУ ДО ДШИ «Гармония» (далее - Учреждение)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 13 " ноября 20 18 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

" 27 " ноября 20 18 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департамент культуры Администрации города Тюмени

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Новакаускене Е.Ю.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Макаренкова Людмила Тумановна, начальник отдела реализации политики дополнительного образования и библиотечного дела комитета по реализации культурной политики, Богомазова Лариса Михайловна-специалист 1 категории отдела реализации политики дополнительного образования и библиотечного дела комитета по реализации культурной политики, Беликова Людмила Николаевна, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Новакаускене Е.Ю. – директор МАУ ДО ДШИ «Гармония» (далее – Учреждение), главный бухгалтер Учреждения - Константинова М.М., специалист по кадрам Учреждения - Авдюкова Л.В., зам. директора по УМР Учреждения - Чехова С.П., зам. директора по ОМР - Учреждения Варушкина А.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки проверено наличие и выборочно проанализированы локальные акты, представленные Учреждением, Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, образовательные программы. В период проверки использовались приказы директора, отчетность учреждения за 1-3 кварталы 2018 года, приказы за 2017-2018 учебный год.

1. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Учреждение осуществляет свою деятельность, в том числе образовательную, в соответствии с Уставом, лицензией, образовательными программами, локальными актами.

Согласно ст.75 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Перечень локальных нормативных актов МАУ ДО ДШИ «Гармония» и перечень образовательных программ, реализуемых МАУ ДО ДШИ «Гармония» утверждены Приказом от 18.05.2018. № 53/1 о/д.

Обязательно для исполнения:

- на момент проверки установлено, что Учреждением не актуализированы некоторые локальные акты в части наименования учреждения в соответствии с Письмом Министерства образования и науки от 10.06.2013 №ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений».

СРОК: до 28 декабря 2018 г.

Рекомендации:

- привести в соответствие со ст.33 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наименование категории детей, получающих услуги дополнительного образования - «Учащиеся».

СРОК: 28 декабря 2018 г.

- осуществлять ежегодную ревизию локальных актов на предмет соответствия действующему законодательству, а также исключения технических ошибок.

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в постоянном режиме осуществлять контроль в части нормативных положений, регулирующих образовательный процесс и сроков, определенных локальными актами.

СРОК: постоянно

2. Программа развития образовательной организации должна быть разработана и утверждена по согласованию с Учредителем. На момент проверки установлено, что программа развития Учреждением разработана (с наименованием «Программа развития МАУ ДО ДШИ «Гармония» на 2014-2018гг.), утверждена руководителем учреждения.

Содержание программы не в полной мере отвечает основным стратегическим направлениям работы по созданию условий для перспективного развития Школы, обеспечивающих повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирования их компетенций в сфере искусства.

Обязательно для исполнения: При разработке Программы развития учреждения на очередной период, обеспечить актуализацию Программы развития с учетом обеспечения достижения учреждением целевых показателей повышения эффективности деятельности («дорожной карты» по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы), в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства, распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р «О плане мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации Концепции развития дополнительного образования детей», Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 г.», приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», майским Указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и других стратегических направлений и документов государственной политики в сфере дополнительного образования.

СРОК: до 28 декабря 2018 года.

3. В соответствии с Положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 № 1-пк, муниципальное учреждение города Тюмени МАУ ДО ДШИ «Гармония», обеспечивает выполнение муниципального задания на 2018 и плановый период 2019-2020 годов (далее – Задание), утвержденного директором департамента культуры Администрации города Тюмени.

На 01.01.2018 года численность учащихся на основании Приказов школы по личному составу учащихся, составила 1454 чел., из них: 365 чел. осваивают предпрофессиональные программы (на основании ФГТ), 1089 чел. – общеразвивающие программы, в т.ч. 406 – в рамках межведомственного взаимодействия (на базе СОШ).

В течение первого полугодия (по состоянию на 28.05.2017 г.), в соответствии с Приказами об отчислении и зачислении, академическом отпуске – отчислено 39 чел., зачислено -39 чел.

На 31 мая 2017 года численность учащихся составила 1454 чел., что подтверждено приказами и журналами посещаемости.

На начало 2018-2019 учебного года в соответствии с приказом от 03.09.2018 № 20 зачислено 1484 чел.

На 01.10.2018 года численность учащихся на основании Приказов школы по личному составу учащихся, составила 1484 чел., из них: 408 чел. осваивают предпрофессиональные программы (на основании ФГТ), 1076 чел. – общеразвивающие программы, в т.ч. 436 – в рамках межведомственного взаимодействия (на базе СОШ).

По состоянию на 05.10.2018 г. в соответствии с Приказами об отчислении и зачислении, академическом отпуске – отчислено 3 чел., зачислено -3 чел.

На 01 октября 2018 года численность учащихся составила 1484 чел., что подтверждено приказами и журналами посещаемости.

4. Журналы учета посещаемости на 2017/2018 учебный год заполнены, своевременно проверяются заместителем директора. Названия тем в журналах соответствуют учебно-методическому плану программы.

Некоторые журналы не имеют обозначения территории, на которой осуществляется учебный процесс.

В некоторых журналах отсутствуют примечания, по какой именно программе осуществляется обучение (общеразвивающая, предпрофессиональная, а также бюджет/внебюджет), в журналах за 1 полугодие 2018 года не подведены итоговые показатели посещаемости учащихся.

Рекомендации:

При заполнении классного журнала отмечать уровень (ППП и ОРП), специальность, платность/бесплатность программ.

Отмечать фактические посещения учащихся.

В журналах за 1 полугодие 2018 года обеспечить внесение итоговых сведений о посещаемости.

Вести записи в классном журнале шариковой ручкой синего цвета, без исправлений. В случае допущения ошибки - четко исправить ее. Не допускать систематические исправления. В случае необходимости исправления - сделать запись на нижнем поле данной страницы с подписью педагога.

Страницы журнала пронумеровывать.

Тему урока заполнять в соответствии с планом работы педагога.

СРОК: постоянно

5. Проведен анализ тарификационного списка педагогических работников МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 2018-2019 учебный год по состоянию на 01.01.2018), учебной нагрузки за период 9 месяцев 2018 года.

По итогам аналитической работы выявлено следующее.

Объем учебной нагрузки с 01.09.2018 по 31.08.2018, составляет по программам ОР - 1369,4 часов, в том числе концертмейстерство - 199,5 часов ($1369,4 \cdot 100 / 1550 = 88,4\%$); ПП- 780 часов, в том числе концертмейстерство 145 часов. ($780 \cdot 100 / 834 = 94\%$)

Фактический объем распределенной учебной нагрузки за период 01.01.2018 по 31.08.2018 соответствует расчетному показателю на 90% от доведенного в рамках финансового обеспечения муниципального задания на 2018 год ($2149 \cdot 100\% / 2385 \text{ ч.} = 90\%$), исходя из количества учащихся: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» - 365 учащихся; «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 1089 учащихся.

Объем учебной нагрузки с 01.09.2018 по программам ОР- 1159 часов, в том числе концертмейстерство - 174 часов ($1159 \cdot 100 / 1550 = 75\%$); ПП- 949 часов, в том числе концертмейстерство 180 часов. ($949 \cdot 100 / 834 = 114\%$). Фактический объем распределенной учебной нагрузки за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 соответствует расчетному показателю на 88,4% от доведенного в рамках финансового обеспечения муниципального задания на 2018 год ($2108 \text{ ч.} \cdot 100\% / 2385 \text{ ч.} = 88,4\%$)

Рекомендация:

Довести объем учебной нагрузки в 4 квартале до 90-95% от расчетного показателя, доведенного в рамках финансового обеспечения муниципального задания на 2018 год.

Срок до 03.12.2018

В ходе проверки предоставлены:

Положение о формировании фонда оплаты труда МАУ ДО «ДШИ «Гармония» от 30.08.2016, рассмотрено на заседании Педагогического совета от 30.08.2016 №4;

Положение о материальном стимулировании работников МАУ ДО «ДШИ «Гармония» (далее - Положение о стимулировании) утверждено приказом от 30.08.2016 №32/1-од.

В соответствии с Положением о стимулировании предусмотрен коллегиальный орган - Комиссия по оценке результатов работы сотрудников, состав комиссии утвержден приказом от 01.09.2016 №34/1-од. При этом Положение о комиссии не разработано. В ходе проверки учреждением данное нарушение устранено.

В ходе проверки выборочно проверены должностные инструкции: библиотекаря, заведующего хозяйством, преподавателя, главного бухгалтера. Должностной инструкцией библиотекаря, не определен порядок замещения должности на период болезни, «отсутствия по уважительным причинам».

Рекомендации:

Должностную инструкцию заведующего хозяйством п. 1.2 раздела «Общие положения» дополнить разделом «Действия сотрудников при оказании ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья», пункт 5 раздела «Ответственность» - техническое состояние кнопки вызова «ситуационной помощи».

Срок до 25.12.2018

6. МАУ ДО ДШИ «Гармония» заключены договоры с общеобразовательными учреждениями с целью проведения на их базе занятий по дополнительным общеразвивающим программам: Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с МАОУ СОШ №94 от 31.08.2018 № 2/18, Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с МАОУ СОШ №63 от 27.03.2018 №16, договор о взаимодействии и сотрудничестве с МАОУ лицей № 83 от 03.09.2018, договор безвозмездного пользования помещением с МАОУ СОШ №15 от 10.09.2018, договор безвозмездного пользования имуществом с МАОУ СОШ № 62 от 01.10.2018 №1.62, договор о взаимодействии и сотрудничестве (межведомственной форме реализации образовательных программ) с МАОУ СОШ № 72 от 03.09.2018 года.

7. В соответствии с ч.4 ст. 91 ФЗ от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на момент проверки не завершена процедура внесения в лицензию адресов школ, в которых осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.

Обязательно для исполнения: обеспечить внесение адресов мест осуществления образовательной деятельности.

СРОК: до 28 декабря 2018 года

8. В соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени от

14.05.2018 №153р-к «О мерах по организации отдыха, занятости несовершеннолетних в каникулярное время 2018 года», приказом департамента культуры Администрации города Тюмени от 14.05.2018 № 58 о/д «Об организации летней оздоровительной кампании в 2018 году» на базе МАУ ДО ДШИ «Гармония» функционировал лагерь дневного пребывания. Учреждению выдано муниципальное задание на реализацию услуги – Организация отдыха детей и

молодежи (количество-80 человек). В ходе проверки проанализированы локальные акты и пакеты документов лагеря дневного пребывания. Нарушений не выявлено. Списочный состав детей, посещающих лагерь дневного пребывания - 80 человек. На каждого ребенка сформирован пакет документов, включающий: заявление от родителей, договор на оказание услуг по организации отдыха в каникулярное время в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на условиях софинансирования, копия свидетельства о рождении ребенка, согласие на обработку персональных данных, справка о состоянии здоровья.

Рекомендации:

Во время организации лагерей дневного пребывания продолжить контроль выполнения требований СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

СРОК: постоянно (в период организации лагерей с дневным пребыванием)

9. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

На момент проверки имеется: журнал регистрации обращений граждан, карточки личного приема заполняются (4 карточки личного приема).

Обязательно для исполнения: неукоснительно соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».

10. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» учреждением обеспечен доступ и указаны сведения, обязательные для размещения на официальном сайте.

Рекомендация: обеспечивать своевременную актуализацию сведений, размещенных на сайте в соответствии со статьей 29 Закона «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с п. 15 приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н об утверждении порядка предоставления информации муниципальным учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет в случае внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию с приложением соответствующих электронных копий документов.

Нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов: ч.4 ст. 91 ФЗ от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: форма: ст.91

Подписи лиц, проводивших проверку: Макаренкова Л.Т.

Богомазова Л.М.

Беликова Л.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Новакаускене Е.Ю. – директор МАУ ДО ДШИ «Гармония»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.)

20 ноября 20 18 г.

Е.Ю. Новакаускене
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)