

**Акт по результатам плановой проверки  
выполнения муниципального задания  
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  
Детско-юношеская спортивная школа  
Центр спортивного танца города Тюмени**

**Основание для проведения проверки:** приказ департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 04.02.2019 №42 «О проведении плановой проверки МАУ ДО ДЮСШ «Центр спортивного танца» города Тюмени».

**Срок проведения проверки:** 18.02-03.03.2019

**Проверяемый период:** 2016-2019 годы.

**Способ проверки:** выборочный.

**Полное наименование проверяемого учреждения:** муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Центр спортивного танца» города Тюмени (далее – Учреждение).

**Юридический адрес и местонахождение учреждения:** 625035, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91.

**Документы, подлежащие проверке:**

1. Устав учреждения.
2. Лицензии на основной и другие виды деятельности.
3. Образовательные программы педагогических работников учреждения с приложением календарно-тематического планирования на текущий учебный год.
4. План работы по повышению квалификации административно-управленческого персонала и педагогических работников учреждения.
5. Положение, план, протоколы и рабочие материалы педагогического совета учреждения.
6. Личные дела обучающихся (заявление, договор, медицинская справка, согласие на обработку персональных данных обучающихся, родителей, законных представителей).
7. Расписание занятий, работы кружков, студий, секций.
8. Приказы по учреждению, в том числе:
9. - об утверждении графика внутреннего контроля деятельности учреждения.
10. - о распределении педагогической нагрузки на учебный год.
11. - о зачислении получателей услуг, переводе обучающихся на второй и последующие года обучения, отчислении обучающихся.
12. Объем и соответствие сведений, обязательных для размещения в сети «Интернет».
13. Комплектование учебных групп.
14. Журналы учета групповых занятий.
15. Количественный состав занимающихся (по факту на учебном занятии).
16. Правила внутреннего трудового распорядка работников.
17. Коллективный договор.
18. Личные дела работников.
19. Трудовые договоры работников. Дополнительные соглашения к трудовым договорам работников.
20. Договоры на обучение по дополнительным образовательным

- программам.
21. Документы по организации и проведению официальных спортивных мероприятий.
  22. Приказ учреждения о назначении ответственного за организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан.
  23. Соглашение или договор безвозмездного пользования о совместной деятельности (взаимодействии) с учреждениями, на базе которых организованы занятия.
  24. Программа спортивных площадок в летний период с приложением экспертных заключений.
  25. Акты проведения обследования и приемки функционирующих на территории муниципального образования спортивных площадок, установленного на них оборудования.
  26. Ежемесячное сводное расписание работы инструктора по спорту.
  27. Ежемесячный сводный план инструкторов по спорту.
  28. Ежемесячный сводный мониторинг «Об организации отдыха, оздоровления населения и занятости занимающихся на спортивных площадках по месту жительства».
  29. Планы и отчеты мероприятий по месту жительства, приуроченные к знаменательным датам.
  30. Положения о проведении физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства, приуроченных к знаменательным датам и положения о проведении инструктором по спорту спортивно-массовых мероприятий по месту жительства (утвержденные директором учреждения).
  31. График выездных проверок качества работы инструкторов по спорту.
  32. Документы по организации отдыха детей и молодежи.

### **Информация о результатах проверки**

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (дополнительное образование детей и взрослых) №527 от 15.12.2015 Серия 72 Л 01 №0001582 выдана Департаментом образования и науки Тюменской области (срок действия – бессрочно).

В соответствии с лицензией №527 от 15.12.2015 услуги дополнительного образования оказываются Учреждением по следующим адресам:

- 625035, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 91;
- 625035, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/2;
- 625039, Тюменская область, г.Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 19;
- 625014, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 215, корп.2;

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-72-01-002073 от 29.12.2015 (срок действия – бессрочно).

Устав Учреждения (новая редакция) утвержден приказом директора департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени №431 от 21.10.2015, согласован директором департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 10.11.2015.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ город Тюмень (п.1.3 Устава).

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Тюмень осуществляет департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени (п.1.4 Устава).

Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (общеразвивающих, предпрофессиональных), программ спортивной подготовки. (п.2.2 Устава). Оказание услуг в сфере дополнительного образования, физической культуры и спорта осуществляется посредством реализации образовательных программ дополнительного образования (общеразвивающих, предпрофессиональных) по видам спорта (п.2.3.1 Устава). Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий (п.2.3.3 Устава). Организация и/или проведение открытых городских, внутренних (в рамках Учреждения) олимпиад, конкурсов, мероприятий (п.2.3.12 Устава).

Органами управления Учреждением, в том числе органами, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются (п.5.2 Устава):

- наблюдательный совет;
- руководитель Учреждения – директор;
- педагогический совет;
- общее собрание работников.

Объем оказываемых услуг на 2016 год по Разделу муниципального задания «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил 45 864 человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 31.12.2015 №606, в редакции приказа от 07.12.2016 №533):

Условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		2016 год (очередной финансовый год)			
		наименование	код	план	факт	% отклонения	
очно	число человеко-часов пребывания	человеко-час	539	45 864	47 229	2,9%	бесплатно

Объем оказываемых услуг на 2016 год по Разделу муниципального задания «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» составил 176 258,25 человеко-часов.

Условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		2016 год (очередной финансовый год)			
		наименование	код	план	факт	% отклонения	
очно	число человеко-часов пребывания	человеко-час	539	176 258,25	179123,65	1,6%	бесплатно

В ноябре 2017 года в отношении Учреждения осуществлялась проверка за 2016 год Департаментом финансов Тюменской области. По результатам данной проверки было установлено, что значение показателя количества человеко-часов по общеразвивающим программам составил 41 276, по предпрофессиональным программам 163 549. Данный факт не влечет

изменений объемов финансирования, но свидетельствует о недостоверном предоставлении информации в адрес учредителя.

Объем оказываемых услуг на 2017 год по Разделу муниципального задания «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил 45 864 человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 28.12.2016 №601, в редакции приказа от 05.06.2017 №242):

Условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		2016 год (очередной финансовый год)			
		наименование	код	план	факт	% отклонения	
очно	число человеко-часов пребывания	человеко-час	539	45 864	46 458	1,3%	бесплатно

Объем оказываемых услуг на 2017 год по Разделу муниципального задания «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» составил 174 214,99 человеко-часов:

Условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		2016 год (очередной финансовый год)			
		наименование	код	план	факт	% отклонения	
очно	число человеко-часов пребывания	человеко-час	539	174214,99	179 484	3%	бесплатно

В ходе проверки объема фактически выданных человеко-часов установлено, что в отчетах об исполнении муниципального задания Учреждения за 2017 год представлена недостоверная информация. Значение показателя количества человеко-часов по общеразвивающим программам составил 40 895, по предпрофессиональным программам 157 623.

Данный факт не влечет изменений объемов финансирования, но свидетельствует о недостоверном предоставлении информации в адрес учредителя.

Объем оказываемых услуг на 2018 год по Разделам муниципального задания «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составляет 49 724 человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 10.01.2018 №3, в редакции приказа от 13.09.2018 №411)

Направленность	Условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
		наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		2018 год (очередной финансовый год)			
			наименование	код	план	факт	% выполнения	
Физкультурно-спортивная	очно	число человеко-часов пребывания	человеко-час	539	49 724	49 426	0,6%	бесплатно

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» составляет 141 752 человеко-часов

Вид спорта	Условия (формы) оказания муниципальной	Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги			Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
		наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ	2018 год (очередной финансовый год)			

	услуги		наименование	код	план	факт	% выполнения	
Танцевальный спорт	очно	число человеко-часов пребывания	человеко-час	539	141752	157349	11%	бесплатно

В ходе проверки объема фактически выданных человеко-часов установлено, что в отчетах об исполнении муниципального задания Учреждения за 2018 год представлена недостоверная информация. Значение показателя количества человеко-часов по общеразвивающим программам составил 43 177, по предпрофессиональным программам 141 626.

Данный факт не влечет изменений объемов финансирования, но свидетельствует о недостоверном предоставлении информации в адрес учредителя.

Выборочно проверены личные дела обучающихся (2016-2018).

Содержание медицинских заключений не соответствуют форме, утвержденной Распоряжением департамента здравоохранения Тюменской области от 31.01.2017 №2/15.

Обучающиеся СОГ 2 № 1 (тренер-преподаватель Никишова Я.В.) допущены общим списком за подписью фельдшера.

В нарушении п.13 Приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» в личных делах отсутствуют материалы результатов индивидуального отбора.

На заявлениях о приеме на обучение и договорах на обучение по дополнительным образовательным программам частично отсутствуют дата подачи заявления, подпись родителей (Бесогонова Е.В., Никишова Я.В.).

График внутриучрежденческого контроля деятельности работников учреждения утвержден приказом. Согласно утвержденному графику заместителем директора, осуществлялось посещение занятий на предмет соответствия количественного и списочного состава обучающихся. Справки о проведении проверок имеются в учреждении.

Выборочно проверены журналы учета групповых занятий за 2016 – 2017, 2017-2018, 2018-2019 учебный год (далее – Журналы):

- в отдельных Журналах не заполнены, либо заполнены не в полном объеме следующие разделы: сведения о разрядах, сведения о медосмотре, учебный план-график, результаты выполнения контрольных нормативов, мероприятия по воспитательной работе, инструктаж по технике безопасности; расписание, темы занятий (Космачев В.Ю., Коченгина А.С., Милованова Е.В., Теляшева М.С., Никишова Я.В., Волокова В.Н., Роцектаев Д.В., Посохов П.О.);

- часы в поурочной записи не совпадают с учебным план-графиком (Белоусова Е.В., Воронова В.А., Ренжин В.С.);

- учет посещаемости более одного месяца заполняется на странице, отведенной для одного месяца (Никитина Е.И.);

- в журналах учет посещаемости отмечается знаком «+» (Волкова В.Н., Бесогонова Е.С., Теляшева М.С.);

- в журналах ведется учет работы в праздничные дни (2016-2017 Посохов П.О. - группа УТ 5 – 1, 2, 9, мая, Никитина Е.И. 8 марта, 1 мая)

Анализ проверки 3 общеобразовательных программ из них: 1 общеразвивающая, 2 предпрофессиональных показал, что структура программ не соответствует требованиям к программам дополнительного образования.

Выборочная проверка Журналов в части соответствия учебного плана-графика учебно-тематическому и календарно-тематическому планированию показала, что записи в Журналах о темах и сроках проведения занятий не соответствуют заявленным в учебно-тематических планах образовательных программ.

План работы по повышению квалификации педагогических работников Учреждения имеется.

Протоколы педагогического, тренерского советов ведутся в установленном порядке в соответствии с графиком.

Выборочная проверка на предмет фактической наполняемости групп представлена в таблице.

№	Ф.И.О. тренера	Группа	Место проведения	Дата, время занятия	Кол-во по журналу (чел.)	Кол-во факт	
						Чел.	% наполняемости
1.	Соловьева П.Н	УТ1№2	СОШ №4 Ул. Проезд Геологоразведчиков, 19	26.02.2019 17.00-18.30	14	14	100%
2.	Ленский М.Ю	СС2№1	ул.50 лет Октября, 215, корп.2 СК «Викинг»	26.02.2019 18.00-19.30	16	16	100%
3.	Погорелов В.П	СОГЗ№1	СОШ №4 Ул. Проезд Геологоразведчиков, 19	27.02.2019 09.05-09.45	32	32	100%
4.	Барбенко А.В	НПЗ№2	СОШ №4 Ул. Проезд Геологоразведчиков, 19	27.02.2019 12.40- 13.20	32	32	100%

По результатам проверки документов по организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Учреждения города Тюмени нарушений не выявлено.

В ходе проверки в части объема и соответствия сведений, обязательных для размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» замечаний не выявлено.

По результатам проверки документов по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий выявлено:

пункт Заявка на участие Положения по организации и проведению Открытого чемпионата и первенства города Тюмени по танцевальному спорту не предусматривает предоставление оформленной заявки в регистрационно-счетную комиссию.

В ходе проверки выполнения муниципального задания в части обеспечения населения условиями для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Тюмень (проведение физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения) установлено следующее:

Отсутствует отчетная документация, утвержденная Приказом департамента от 18.06.2018 №256:

- отчёты инструкторов по спорту о реализации физкультурно-спортивной работы по месту проживания граждан, на основании которых составляется сводный ежемесячный мониторинг, направляемый в департамент;

- листы посещений физкультурно-оздоровительных мероприятий на площадках по месту жительства.

Специалистом Учреждения не осуществляются проверки журналов инструкторов по спорту с указанием основных нарушений при заполнении и ведении журнала.

У инструктора по спорту Мутьянова Ю.А. за 2017-2018 гг. в журнале не проставлены занятия по субботам (согласно расписанию), что свидетельствует о не выработки месячной нагрузки.

У инструкторов по спорту Мутьянова Ю.А. и Кислициной А.А. при заполнении итогов о выработанных часах (занятиях) в каждом месяце, прописаны только даты, время и часы отсутствуют, что свидетельствует о невозможности подвести итог фактически выработанного времени.

Инструкторами по спорту не ведутся списки ознакомленных с мерами безопасности при проведении мероприятий.

По результатам проверки учредительных и локальных документов установлено:

В пункте 5.1. Коллективного договора указано, что для спортсменов-инструкторов устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Исходя из того, что спортсмены-инструкторы – это несовершеннолетние, необходимо указать особенности продолжительности рабочей недели для несовершеннолетних, согласно статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

Пункт 5.4. Коллективного договора не в полной мере соответствует статье 153 ТК РФ, в части того, что по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Данный пункт необходимо дополнить: «В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит».

Пункт 6.7. Коллективного договора не соответствует требованиям ст. 136 Трудового Кодекса Российской Федерации, в части указания на то, что заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые пол месяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения, размещены на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на дату проведения проверки 26.02.2019 соответствуют действующему трудовому законодательству, замечаний не установлено.

Выборочно проверены личные дела работников учреждения. По состоянию на 26.02.2019 замечаний не установлено.

Форма согласия на обработку персональных данных соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в период проведения проверки.

Выборочно проверены трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам. По состоянию на 26.02.2019 замечаний не установлено.

Выборочно проверены договоры на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам за счет средств заказчика.

В рамках проверки выявлено: нарушение ст. 32, 37 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в п. 3.2.2. договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам за счет средств заказчика за 2018 год, а именно предусмотрено, что заказчик обязан: «Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося». Критерии определения понятия «уважительная причина» законом и договором не определены. Обязанность исполнителя договора сохранить место за потребителем независимо от причин отсутствия его на занятии.

**По результатам проверки необходимо:**

1. Исключить факты предоставления недостоверной информации об исполнении муниципального задания в адрес учредителя. Срок: постоянно.
2. Привести Журналы учета групповых занятий в соответствие с Инструкцией по ведению журналов. Обеспечить ведение журналов учета групповых занятий в соответствии с предъявляемыми требованиями в срок до 29.03.2019.
3. Обеспечить зачисление на дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта с предоставлением медицинской справки, утвержденной Распоряжением департамента здравоохранения Тюменской области от 31.01.2017 №2/15.
4. Обеспечить наличие в личных делах результатов индивидуального отбора.
5. Привести программное обеспечение учебного процесса в соответствие с требованиями действующего законодательства. В срок до 29.03.2019.
6. Обеспечить наличие в Положении о проведении Открытого чемпионата и первенства города Тюмени по танцевальному спорту 2019 года условий предоставления заявки на участие. В срок до 29.03.2019.
7. Привести в соответствие документы физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения. В срок до 29.03.2019.
8. Указать в коллективном договоре особенности продолжительности рабочей недели для несовершеннолетних, согласно статьи 92 ТК РФ. В срок до 29.03.2019.
9. Пункт 5.4 Коллективного договора дополнить: «В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит» в срок до 29.03.2019.
10. Пункт 6.7 Коллективного договора привести в соответствие требованиям ст.136 ТК РФ.
11. Форму договора на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам за счет средств заказчика привести в соответствие с действующим законодательством. В срок до 29.03.2019.
12. Информацию об устранении замечаний с приложением копий подтверждающих документов представить в Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. В срок до 05.04.2019.



Подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист  
отдела дополнительного образования детей  
департамента по спорту и молодежной политике  
Администрации города Тюмени

Е.Л. Кругова

Ведущий юрисконсульт юридического сектора  
департамента по спорту и молодежной политике  
Администрации города Тюмени

С.А. Мурашова

Специалист 1 категории отдела по спорту  
департамента по спорту и молодежной политике  
Администрации города Тюмени

А.Н. Храмова

Ведущий специалист  
комитета молодежной политики  
департамента по спорту и молодежной политике  
Администрации города Тюмени

К.А. Плоскова

Ведущий специалист отдела организации  
физкультурно-оздоровительной работы  
департамента по спорту и молодежной политике  
Администрации города Тюмени

Ю.В. Матвийчук

Ведущий специалист отдела  
по организации и проведению мероприятий  
в области молодежной политики  
МАУ «Тюменский городской  
многопрофильный центр»

Е.В. Курбаш

Экземпляр акта получил «06» марта 20 19 г.

Директор МАУ ДО ДЮСШ «Центр спортивного танца»  
города Тюмени

А.С. Литвинов

С результатами проверки ознакомлен «06» марта 20 19 г.

Директор МАУ ДО ДЮСШ «Центр спортивного танца»  
города Тюмени

А.С. Литвинов