

А К Т

проверки отдельных вопросов выполнения муниципального задания МБОУ
ДО «ДЮСШ №12»

г. Липецк

20.04.2018

На основании приказа департамента финансов администрации города Липецка от 02.04.2018 №102, удостоверения №43, начальником отдела финансового контроля и анализа в сфере закупок контрольно-ревизионного управления администрации города Липецка Михайловой О.Г. проведена плановая проверка отдельных вопросов выполнения муниципального задания МБОУ ДО «ДЮСШ №12».

Проверка начата: 03.04.2018г., окончена: 20.04.2018г.

Проверяемый период: 2017-2018 годы.

Основание назначения проверки: план контрольных мероприятий контрольно-ревизионного управления департамента финансов администрации города Липецка на 2018 год утвержденный председателем департамента 15.12.2017г.

Сведения об объекте контроля: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №12», сокращенное наименование МБОУ ДО «ДЮСШ №12» (далее - Учреждение, Школа).

ИНН: 4826030045;

ОГРН: 1024840829375

Адрес юридический: 398020, г.Липецк, ул.Гранитная, владение 2а.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

- г.Липецк, ул.Гранитная, 2а, СК «Янтарь» - тренировочная база;
- г.Липецк, ул.Ушинского, 5, СК «Сокол»;
- г.Липецк, ул.М.Сибиряка,4, СК «Сокол»;
- г.Липецк, ул. Космонавтов, 16 б, СДЮСШОР №5 «Молодежный»;
- г.Липецк, ул.Ильича,31а; МБУ ФОК «Пламя»;
- г.Липецк, ул.Терешковой, 13; ДС «Звездный»;
- г.Липецк, ул.Первомайская, 59, стадион «Металлург»;
- г.Липецк, ул.Гагарина, 84, школа №24;
- г.Липецк, ул.Ушинского, д.14, Лицей №3;
- г.Липецк, ул.Константиновой, д.2, школа №28;
- г.Липецк, ул.Семашко, 68, гимназия №19;
- г.Липецк, ул.Политехническая, 9; школа №29;
- г.Липецк, ул.Титова,8, школа № 46.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе дополнительного образования детей и взрослых выданная Управлением образования и науки Липецкой области №1728 от 06.03.2018г. серия 48П01 №0001921 бессрочного срока действия, приложение к лицензии серия 48П01 №0003081.

Официальный сайт в сети Интернет: <http://dussh-12.ru>.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в проверяемом периоде являлись:

и.о. директора - Степанов Александр Петрович с 15.08.2017г. по 22.10.2017г.,
директор - Степанов Александр Петрович с 23.10.2017 г. по настоящее время.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждению в департаменте финансов администрации города Липецка открыты лицевые счета:

20621002150 – для учета средств субсидии, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, учета средств от приносящей доход деятельности;

21621002150 – для учета средств субсидии, выделенных на иные цели.

Учредителем, главным распорядителем бюджетных средств является Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка (далее – Департамент).

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. Тип Учреждения: – организация дополнительного образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента от 23.04.2015 № 12 - является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы и программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорту по виду спорта футбол.

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью.

Имущество Учреждения: стадион общей площадью 481 кв.м, в состав которого входит: бытовое помещение, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, беговая дорожка, расположенные по адресу: г.Липецк, ул.Гранитная, 2А.

Оказание образовательной деятельности по иным адресам, указанным выше, осуществляется в спортивных залах общеобразовательных школ, а также стадионах и залах в учреждениях, подведомственных Департаменту, в соответствии с заключенными договорами безвозмездного пользования.

Проверкой установлено:

Согласно плану комплектования учебных групп от 1 сентября 2017г. на учебный год 2017-2018г. утверждено 29 групп, состоящих из 432 человека. Работу в группах осуществляют 6 основных тренеров и 7 тренеров - преподавателей по совместительству. Один из заместителей директора (по хозяйственной части) Учреждения с 01.11.2017г. Смольянинов Роман Михайлович работает тренером-преподавателем по внутреннему совместительству, у остальных совместителей основным местом работы являются общеобразовательные учреждения, подведомственные Департаменту образования города Липецка, где они работают учителями физической культуры и спорта: Павлов А.С., Бушмин В.Ю - СОШ №29; Головин С.В. - лицей №3; Панков В.И. - СОШ №28; Абрамов Г.Н. – СОШ №24; Вепренцева Н.И. - гимназия №19.

Программы обучения разработаны в соответствии с приказом Минспорта России от 27.03.2013 №147 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол», в соответствии с требованиями приказа Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».

На обучение по общеразвивающей программе зачисляются все желающие заниматься футболом, не имеющие медицинских противопоказаний, на количество мест, утвержденных муниципальным заданием, на бесплатной основе в порядке очередности.

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам осуществляется по итогам проведения индивидуального отбора (контрольных нормативов). Фамилии детей проходивших тестирование в 2017 году для поступления в группы этапа начальной подготовки 1 года обучения и указанных в протоколах сдачи нормативов соответствуют спискам зачисленных детей.

Формирование личных дел зачисленных осуществляет тренер-преподаватель и передает в учебную часть Учреждения. Проверкой сформированных личных дел обучающихся нарушений не установлено.

Наполняемость групп определяется программами в области физической культуры и спорта по футболу, утвержденными директором Учреждения и принятыми на заседании Педагогического совета и зависит от этапа подготовки, года тренировки, таким образом, на 01.09.2017г. сформировано:

1. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа по футболу. Программа спортивной подготовки по футболу:

- 8 групп этапа начальной подготовки (ЭНП) 1,2,3 годов обучения - 132 человека, наполняемость которых составляет: 2 группы ЭНП 1 – по 18 чел.; 2 группы ЭНП 2 – по 16 чел.; 4 группы ЭНП 3 – по 16 чел.

- 15 групп тренировочного этапа (ТЭ) 1-5 годы обучения – 210 человек, наполняемость составляет: 1 группа ТЭ1 – 15 чел., 2 группы ТЭ1- по 16 чел; 1 группа ТЭ2- 15 чел., 2 группы ТЭ2 – по 14 чел., 1 группа ТЭ3 – 16 чел., 2 группы ТЭ3 – по 14 чел., 1 группа ТЭ4-16 чел., 1 группа ТЭ4 -12 чел., 4 группы ТЭ5 по 12 чел.

2. Дополнительная общеразвивающая программа по футболу.

- 6 групп спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ) – 90 человек.

Расширенные данные о сформированных группах указаны в Приложении №1.

Следует отметить, что наполняемость групп осуществляется по минимальным нормам, так дети, обучающиеся в 6 группах СОЭ, распределены по 15 человек в каждой, тогда как Положением о режиме занятий обучающихся предусмотрена наполняемость детей этой группы от 15 до 25 человек. Аналогично группы по предпрофессиональным программам также формируются, исходя из минимальной численности.

Расписание занятий размещено на официальном сайте Школы. Тренировочные занятия осуществляются в спортивных залах и стадионах, расположенных по адресам, указанным в водной части акта, на использование

Проверкой посещения занятий было охвачено 13 групп различной категории, в результате установлены следующие факты.

При проверке тренировочных занятий группы ТЭ-1 у тренера-преподавателя Щекочихина А.А. 09.04.2018г. и 10.04.2018 установлено, что на занятия отсутствовало 3 детей по причине обучения в общеобразовательной школе во вторую смену. Данные дети неправомерно занимаются с группой СОЭ (спортивно-оздоровительный этап) во вторник и четверг в утреннее время. Аналогично, 5 детей из группы ТЭ-2 также обучаются в группе СОЭ (установлено 10.04.2018г. и 11.04.2018г.), поскольку программы обучения (общеразвивающая и предпрофессиональная) имеют разные цели, задачи и период освоения.

Согласно расписанию занятий, группа ТЭ-1 Щекочихина А.А. в понедельник занимается 3 академических часа, утреннего времени занятий с СОЭ в этот день нет, группа ТЭ-2 занимается в среду 2 академических и также утреннего занятия для СОЭ нет, таким образом, 3 детей группы ТЭ-1 не осваивают в неделю 3 академических часа и 5 детей из группы ТЭ-2 не осваивают еженедельно 2 академических часа.

Фактически, тренер-преподаватель Щекочихин А.А. проводит занятия не с полными группами, ниже минимальной нормы наполняемости, так в группе ТЭ-1 наполняемость составляет 15 человек, фактически занимается 12 детей, группа ТЭ-2 наполняемость 15 детей, занятия посещают 10 человек.

Кроме того, при проверке тренировочного процесса в группе ЭНП-3 тренера-преподавателя Р.М.Смольянинова, установлено присутствие на занятии 1 ребенка, не зачисленного в группу. На момент проведения проверки журнал отсутствовал. Также при проверке тренировочных занятий ЭНП-1 и ЭНП-3 у данного тренера 17.04.2018г. установлено присутствие на занятиях 12 детей, не зачисленных в Школу.

Проверкой правильности ведения классных журналов установлено, что данные журналы заполняются тренером-преподавателем. В журнале отображена необходимая информация: название учреждения, учебная группа, тренер-преподаватель (Ф.И.О.), когда начат журнал (месяц и год), расписание тренировок, сведения о медосмотре детей, дата проведения занятия, количество часов, тема занятий, отметка о посещаемости.

В проверяемом периоде проведена выборочная проверка соответствия личных дел учащихся со списком и журналами посещаемости, в результате расхождений не установлено.

Проверкой установлено, что в нарушение Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся при выпуске детей выдается разрядная книжка, тогда как должно выдаваться свидетельство об освоении программы.

Проверкой фактической отработки часов тренерами - преподавателями расхождений в плане комплектования, тарификационном списке работников, расписания занятий, табелях учета рабочего времени не установлено.

На основании плана работы Школы и приказов директора, с целью осуществления контроля за качеством образования – сохранностью контингента в тренировочных группах, за соответствием тренировочного занятия с учебным планом и образовательной программой Учреждением осуществляются плановые проверки занятий, предоставлена справка о плановой проверке тренировочных

занятий за ноябрь-декабрь 2017 года, где отражено, что посещаемость занятий на момент проверки средняя, составляет 95%.

Кроме того, в период с 28 февраля по 12 апреля 2018 года Департамент осуществил проверку деятельности Учреждения, в результате которой установлено, что средняя посещаемость занятий обучающимися составила 81%.

Заключение по результатам проверки:

1. Наполняемость групп по предпрофессиональной и общеразвивающей программам осуществляется по минимальным нормам.
2. Отсутствует контроль за формированием расписания занятий учреждениями, предоставляющими свои помещения для обучающего процесса Школы на безвозмездной основе.
3. Занятия групп ТЭ-1 и ТЭ-2 тренера-преподавателя Щекочихина А.А. проводятся не с полными группами, ниже минимальной нормы наполняемости, 8 учащихся не осваивают программу в полном объеме.
4. Посещаемость занятий учащимися составляет 66 %;
5. На занятиях группы ЭНП-3 и ЭНП-1 тренера-преподавателя Смольянинова Р.М. установлено присутствие детей, не зачисленных в Школу;
6. При выпуске детей из Школы свидетельство об освоении программы не выдается.

Начальник отдела финансового контроля
и анализа в сфере закупок КРУ
департамента финансов администрации

О.Г.Михайлова

Возражения по акту принимаются в течение 5-х рабочих дней со дня его получения.

Экземпляр акта для ознакомления с приложениями на _____ листах получил
руководитель (иное должностное лицо)

Михайлов Александр Петрович

(должность и Ф.И.О., наименование организации)

20.04.2018
(дата)

[Signature]
(подпись)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на проведение ревизии (проверки)

02.04.2018

№ 43

г. Липецк

На основании Положения о департаменте финансов администрации города Липецка», утвержденным решением Липецкого городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 649, поручается: начальнику отдела финансового контроля и анализа в сфере закупок контрольно-ревизионного управления департамента финансов администрации города Липецка Михайловой Ольге Георгиевне

(должность, Ф.И.О.)

Провести ревизию (проверку) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 12»

(полное наименование проверяемой организации)

Проверяемый период 2017- 2018 годы

Тема ревизии (проверки) отдельных вопросов выполнения муниципального задания

Основание проведения ревизии (проверки) приказ департамента финансов администрации города Липецка № 102 от 02.04.2018

Дата начала ревизии (проверки) 03 апреля 2018 года

Дата окончания ревизии (проверки) 20 апреля 2018 года

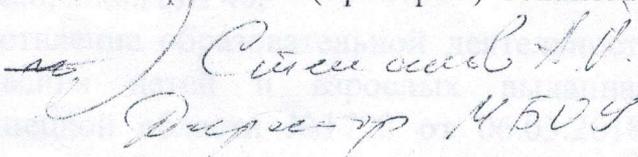
Заместитель председателя департамента финансов администрации города Липецка


Е.Г.Яковлева



поручением на проведение ревизии (проверки) ознакомлен руководитель

организации


Фирма-р ЧБУУДО "Диосемик" 03.04.2018.

Информация о продлении, приостановлении и возобновлении проведения ревизии (проверки)