

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых мерах по исполнению Представления
контрольно-счётной палаты города Азова от 30.11.2018 г. № 27
по состоянию на 01.06.2019 г.

<i>№ n/n</i>	<i>Выявленные нарушения</i>	<i>Принятые меры</i>
1. УСТАВ		
1.1	В уставе МБУ ДО ДДТ г. Азова не определены цели деятельности учреждения	Приказ Управления образования г. Азова от 15.03.2019 г. № 215 «Об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г. Азова» (Приложение № 1)
1.2	Осуществление деятельности по «реализации дополнительных общеразвивающих программ для взрослых»	
1.3	В уставе к разряду основных видов деятельности в т.ч. отнесены: торгово-закупочная деятельность, организация ярмарок, выставок, к не основным отнесены маркетинговые и посреднические услуги	
1.4	Уставом МБУ ДО ДДТ г. Азова не определены структура, порядок формирования, срок полномочий Общего собрания работников, порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета	
1.5	Уставом не предусмотрен, но сформирован и осуществляет деятельность Методический совет	
1.6	Противоречие между пунктами устава 3.3. и 7.10.10. об установлении учредителем муниципального задания	
1.7	Противоречие требованиям действующего законодательства и муниципальных нормативных правовых актов пункта 8.8. устава об осуществлении финансового обеспечения учреждения за счет средств бюджета города на основании бюджетной сметы	

1.8	В Уставе в перечне видов деятельности не предусмотрено получение благотворительной помощи и пожертвований.	
1.9	Получение дохода в виде пожертвований, при этом в перечне видов деятельности, приносящих доход в Уставе ни пожертвования, ни благотворительная помощь не предусмотрены	
2. ПЛАНЫ ФХД на 2017 г.		
2.1	<p>В текстовой части планов ФХД на 2017 г. и плановый период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не указаны цели деятельности учреждения; - общая балансовая стоимость недвижимого имущества отражена без расшифровки по источникам формирования (закреплённое на праве оперативного управления, приобретённого за счёт выделенных средств и т.д.) - необоснованно отражена информация о стоимости произведённых активов на сумму 59763 507,12 руб. (земельный участок) 	<p>Приказ Управления образования г. Азова от 15.03.2019 г. № 215 «Об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г. Азова» (Приложение № 1)</p> <p>Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.</p>
2.2	<p>В 12 планах ФХД за 2017 г. расходы на оплату услуг связи произведены без должного обоснования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - без учета количества абонентских номеров, подключенных к сети связи; - стоимости аренды интернет – канала; 	<p>Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.</p>

	- повременной оплаты за интернет - услуги или оплаты интернет – трафика.	
2.3	Несоответствие данных графы 3 «Показателей финансового состояния учреждения» 11 уточнённых планов ФХД на 2017 г. данным баланса на 01.01.2017 г.	Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.
3. ПЛАНЫ ФХД на 2018 г.		
3.1	План ФХД на 2018 г. и плановый период утверждены не Учредителем (Управлением образования), как указано в уставе МБУ ДО ДДТ, а директором учреждения, на основании приказа учредителя	Приказ Управления образования г. Азова от 15.03.2019 г. № 215 «Об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г. Азова» (Приложение № 1)
3.2	В текстовой части планов ФХД: - не указаны цели деятельности учреждения; - общая балансовая стоимость недвижимого имущества отражена без расшифровки по источникам формирования (закреплённое на праве оперативного управления, приобретённого за счёт выделенных средств и т.д.) - в 8 планах ФХД необоснованно отражена информация о стоимости произведённых активов на сумму 59 763 507,12 руб. (земельный участок)	Приказ Управления образования г. Азова от 15.03.2019 г. № 215 «Об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г. Азова» (Приложение № 1) Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности. Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.
3.3	В 9 планах ФХД за 2018 г. расходы на оплату услуг связи произведены без должного обоснования:	Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов

	<p>- без учета количества абонентских номеров, подключенных к сети связи;</p> <p>- стоимости аренды интернет – канала;</p> <p>- повременной оплаты за интернет – услуги или оплаты интернет – трафика.</p>	<p>финансово-хозяйственной деятельности.</p>
3.4	<p>Несоответствие данных графы 3 «Показателей финансового состояния учреждения» 8-ми планов ФХД на 2018 г. данным баланса на 01.01.2018 г.</p>	<p>Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.</p>
4. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО		
4.1	<p>Допущение фактов распоряжения недвижимым имуществом (помещения общей площадью 316,5 м²) без согласования с Учредителем и Департаментом имущественно - земельных отношений без соблюдения порядка передачи имущества в аренду в соответствии с Положением от 31.01.2012 № 138 «Об утверждении положения о согласовании муниципальным учреждениям города Азова сделок по предоставлению в аренду и передаче в безвозмездное пользование принадлежащего им на праве оперативного управления муниципального имущества города Азова»</p>	<p>Изучено Положение от 31.01.2012 № 138 «Об утверждении положения о согласовании муниципальным учреждениям города Азова сделок по предоставлению в аренду и передаче в безвозмездное пользование принадлежащего им на праве оперативного управления муниципального имущества города Азова». МБУ О ДДТ г. Азова намерено впредь действовать строго в рамках данного Положения.</p>
5. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ СУБСИДИИ		
5.1	<p>Неэффективное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города</p> <p>- в 2017 г. – 90 600,39 руб.,</p> <p>- в 2018 г. – 76 674, 96 руб., в связи с:</p> <p>- оплатой труда водителя автомобиля ГАЗ 32121 без учета вынужденного простоя;</p>	<p>Водитель И. И. Литовченко уволился 31.08.2018 г.</p> <p>Автомобиль ГАЗ 32121 передан МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова.</p> <p>(Приложение № 2,3,4)</p>

<p>- оплатой труда педагога дополнительного образования при отсутствии необходимого образования (среднего профессионального или высшего);</p> <p>- оплатой транспортного налога автомашин, не используемых в уставных целях;</p> <p>- оплатой расходов по участию в областном конкурсе – фестивале «Безопасное колесо-2017» за участницу конкурса, не являющуюся учащейся МБУ ДО ДДТ</p>	<p>В связи с тем, что требования Профстандарта педагога дополнительного образования вступили в силу с 01.01.2019 г. администрация сочла возможным принять на работу на должность педагога дополнительного образования Саманёву А. Д. – руководителя городского военно-исторического клуба «Казачья слава» - лауреата Всероссийских и Международных фестивалей военно-исторических клубов. А. Д. Саманёва была уволена 31.12.2018 г. (приказ от 20.12.2018 № 83)</p> <p>Оплата производилась, т.к. МБУ ДО ДДТ являлось собственником данных транспортных средств, что предусмотрено законодательством РФ.</p> <p>В настоящее время</p> <p>- грузовой фургон передан МУП «Теплоэнерго» г. Азова (Приложение № 5,6)</p> <p>Автобус КАВЗ – 397652 утилизирован. (Приложение № 7,8)</p> <p>В соответствии с приказом по МБУ ДО ДДТ г. Азова для сопровождения команды – победительницы был назначен педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г. Азова Е. М. Фефилова, но за день до выезда команды у педагога изменились обстоятельства, что потребовало немедленной замены сопровождающего. Однако документы, договор, оплата и пр. были направлены стороне – организатору заблаговременно.</p>
--	--

	- оплатой выполненных работ по техобслуживанию аварийно-эвакуационного освещения и автоматической сигнализации в период проведения работ по ремонту указанных систем	Оплата ремонта аварийно-эвакуационного освещения была произведена параллельно с оплатой техобслуживания, т.к. работа была выполнена бесплатно (в рамках техобслуживания), оплачено было только новое оборудование, установленное взамен вышедшего из строя.
6. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		
6.1	- Переплата заработной платы сотрудникам: - педагогам дополнительного образования (2 чел.) в связи с неподтверждением фактически выполненной работы журналами учета работы объединений; - рабочим в связи с приказом по МБУ ДО ДДТ от 18.12.2017 г. № 96 о надбавке за качество выполняемых работ (разовая выплата стимулирующего характера) работникам, которым квалификационный разряд установлен ниже 6-го и водителю	10 декабря 2018 было проведено общее собрание трудового коллектива МБУ ДО ДДТ (Приложение № 4), где одним из вопросов было предложено вернуть суммы денежных средств, переплаченные в 2017 г., однако, ссылаясь на ст. 137 ТК РФ сотрудники (все 12 человек (10+2)) отказались от возврата денежных средств.
6.2	Неположенные выплаты водителю в связи с необоснованным установлением надбавки за увеличенный объем работы по обслуживанию транспорта, который фактически учреждением не использовался.	Водитель И. И. Литовченко уволился 31.08.2018 г.
7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ		
7.1	В положение об оплате труда МБУ ДО ДДТ не внесены изменения в части увеличения (индексации) размеров должностных окладов, ставок заработной платы с 1.01.2018 г. в 1,04 раза	Приказ о внесении изменений в Положение об оплате труда в МБУ ДО ДДТ от 13.12.2018 г. № 198
8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ		
8.1	Допущено невыполнение муниципального задания в 2017 г. и предоставление учредителю Отчета с указанием недостоверных	Муниципальное задание № 38 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. от 09.01.2019 разработано Управлением

	<p>показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фактическое количество оказанных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ - дополнительные общеразвивающие программы были реализованы в том числе для взрослых, что противоречит требованиям действующего законодательства - доля обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы по завершении реализации программы по факту составила – 25 % - невозможность в принципе выполнения показателя качества «Уровень соответствия дополнительных общеразвивающих программ учреждения федеральным государственным требованиям» - опрос, направленный на определение уровня удовлетворённости родителями (законными представителями) условиями и качеством предоставляемой услуги не проводился - показатель качества «Доля своевременно устранённых нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти РО, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования» указан 100%, но проверок не проводилось. 	<p>образования составлено с учетом направленностей деятельности учреждения, с указанием категории детей с ОВЗ.</p> <p>(Приложение № 9)</p>
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
9.1	<p>- Образовательные программы одобрены Методическим советом, деятельность которого не предусмотрена Уставом, что противоречит приказу МОПО РО</p>	<p>Приказ Управления образования г. Азова от 15.03.2019 г. № 215 «Об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального бюджетного</p>

	от 01.03.2016 г. № 115, где это компетенция Педагогического совета	учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г. Азова» (Приложение № 1)
9.2	- в полном объеме не реализованы 2 программы: 2016-2017 уч. г: 108 чел. -119 час. 2017-2018 уч.г.: 112 чел.-250 час.	Произошло сокращение человеко-часов из-за длительных больничных двоих педагогов дополнительного образования. Программы выполнены за счёт уплотнения материала. Впредь, будет предусмотрена замена временно отсутствующих по болезни и другим причинам педагогов
9.3	- МБУ ДО ДДТ осуществлял образовательную деятельность в МБОУ СОШ № 1,2,5,13,14,15 специализированных школах № 7 и 10, МБДОУ № 29, 31 в отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по адресам перечисленных ОО.	В настоящий момент ведётся работа по оформлению изменения в лицензии МБУ ДО ДДТ с целью внесения дополнительного адреса МБОУ СОШ № 14: пер. Черноморский, 77, где учреждение осуществляет образовательную деятельность. (Приложение № 10)
9.4	- образовательная деятельность в данных ОО осуществлялась при отсутствии правовых оснований – помещения не принадлежат и не переданы в безвозмездное пользование МБУ ДО ДДТ	
9.5	В детском объединении «Настольный теннис» общеразвивающая программа реализуется при отсутствии в составе имущества необходимого оборудования	В настоящий момент оформляются документы о безвозмездной передаче оборудования (теннисных столов) администрацией МБОУ СОШ № 14 г. Азова, МБУ ДО ДДТ г. Азова, необходимого для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы «Настольный теннис». В дальнейшем учреждение планирует поэтапное приобретение необходимого оборудования. (Приложение № 11)
9.6	Локальный акт «Положение о детском творческом объединении» в перечне документов, необходимых для зачисления, не	В настоящий момент Административный регламент находится в разработке в Управлении образования.

	соответствует перечню документов, определённому п. 2.7.1. Административного регламента, утверждённого приказом УО от 15.12.2015 г. № 826	Его новая редакция до 01.06.2019 так и не утверждена. Изменения в локальный акт МБУ ДО ДДТ «Положение о детском творческом объединении» будет внесено незамедлительно.
9.7	Недостоверность информации, о количестве обучающихся отражённой в форме федерального статистического наблюдения № 1-ДО: - указано-1678 чел - по приказам – 1691 чел. - по заявлениям – 1485	Приказ от 27.12.2018 № 89 «О дисциплинарном взыскании» в форме замечания заместителю директора по УВР И. В. Пархоменко, назначенному ответственным за заполнение форм 1-ДО и педагогу дополнительного образования, не предоставившему заявления от родителей.
9.8	Недостоверность информации о количестве обучающихся детей с ОВЗ и количестве детей – инвалидов отражённой в форме федерального статистического наблюдения № 1-ДО, т.к отсутствуют копии заключений ПМПК и справок МСЭ.	Копии заключений ПМПК и справок МСЭ не предоставлены родителями со ссылкой на Федеральный закон от 08.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
9.9.	Учреждение реализовывало дополнительные общеразвивающие программы для детей - инвалидов, при отсутствии подобной услуги в муниципальном задании.	Муниципальное задание № 38 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. от 09.01.2019 разработано Управлением образования составлено указанием категории детей с ОВЗ. (Приложение № 9)
9.1 0	Нарушено Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по основаниям, не предусмотренным в локальном акте отчислено: - 23 чел. в связи с увольнением педагога, - 18 чел. в связи с окончанием ими школ, 263 чел – по результатам мониторинга посещаемости	Администрация учреждения впредь не допустит нарушение локальных актов.
10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
10. 1	Отсутствует система горячего водоснабжения, водонагревающие	Финансирование на приобретение водонагревательных

	устройства не установлены	приборов запланировано в бюджете МБУ ДО ДДТ г. Азова на 2019 г.
10.2	Часть периметра земельного участка не имеет ограждения	Направлено письмо в Управление образования г. Азова с просьбой решить проблему бесконтрольного доступа посторонних лиц и транспортных средств на территорию учреждения. Начальником УО Е. Д. Мирошниченко дано распоряжение МБОУ ХЭГ г. Азова о подготовке расчётно - сметной документации для установки частичного ограждения территории МБУ ДО ДДТ г. Азова. (Приложение № 12)
10.3	Занятия в некоторых объединениях возраст занимающихся в которых превышает 10 лет заканчиваются после 20.00	Приказ об утверждении изменения расписания от 13.12.2018 г. № 197
10.4	В некоторых помещениях нарушаются рекомендуемые нормы площади помещения на 1 ребёнка от 1,4 м ² до 3,2 м ² .	Здание МБУ ДО ДДТ сдано в эксплуатацию в 1971 г., соответственно его учебные кабинеты предполагаемо не соответствуют требованиям СанПИНа учреждений дополнительного образования 2014 г. Капитальный ремонт здания был произведён в 2010 г. Соответственно, в ближайшее время возможность перепланирования помещений отсутствует.
10.5	Отсутствуют документы, подтверждающие правомерность использования собственниками домовладений, граничащих с территорией учреждения части земельного участка для проезда сторонних лиц (сервитут)	За истекший период МБУ ДО ДДТ г. Азова обратилось в службу кадастровых инженеров для разработки плана-схемы земельного участка с общим пользованием.
10.6	В связи с отсутствием ограждения на территорию организации осуществляют въезд сторонние транспортные средства, что	Направлено письмо в Управление образования г. Азова с просьбой решить проблему бесконтрольного доступа посторонних лиц и

	является угрозой безопасности обучающихся, т.к. допускает возможность использования территории для стоянки сторонними лицами транспортных средств.	транспортных средств на территорию учреждения. Начальником УО Е. Д. Мирошниченко дано распоряжение МБОУ ХЭГ г. Азова о подготовке расчётно - сметной документации для установки частичного ограждения территории МБУ ДО ДДТ г. Азова. (Приложение № 12)
10.7	Через помещение, принадлежащее МБУ ДО ДДТ осуществляется вход в помещения, принадлежащие МБУ ДО ДЮСШ № 2 в связи с отсутствием ограничений.	Администрация МБУ ДО ДДТ г. Азова уведомила администрацию МБУ ДО ДЮСШ № 2 об установлении по меже разграничительной стены в срок, зависящий от финансовых возможностей учреждения
10.8	Отсутствуют условия для посещения учреждения детьми с ОВЗ, создания доступной безбарьерной среды	Здание МБУ ДО ДДТ сдано в эксплуатацию в 1971 г., следовательно, в нём отсутствуют условия, соответствующие современным требованиям, предъявляемым для создания доступной безбарьерной среды.
10.9	Не соответствие поэтажных планов строения, указанных в Техническом паспорте от 21.03.2016 г., выполненного МП г. Азова «ГЦТИАИС» фактическому количеству помещений на 1 и 3 этажах здания	Изменения в технический паспорт МБУ ДО ДДТ г. Азова внесены. Нарушения устранены. Документ получен 30.05.2019 г.
10.10	Автомобиль ГАЗ-322121, хранится на территории земельного участка учреждения. место хранения не обустроено, что не обеспечивает сохранность.	Автомобиль ГАЗ 32121 передан МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова. (Приложение № 2,3,4)