

ИНФОРМАЦИЯ

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

<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	Изменения в Устав МБУ ДО ДДТ г. Азова направлены в юридический отдел Управления образования администрации города Азова 17.12.2018 г. (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 смет	
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>Изменения в Устав МБУ ДО ДДТ г. Азова направлены в юридический отдел Управления образования г. Азова 17.12.2018 г. (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; - повременной оплаты за интернет - услуги или оплаты интернет – трафика. 	<p>Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.</p>

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	Изменения в Устав МБУ ДО ДДТ г. Азова направлены в юридический отдел Управления образования г. Азова 17.12.2018 г. (Приложение № 1)
3.2	<p>В текстовой части планов ФХД:</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.) - в 8 планах ФХД необоснованно отражена информация о стоимости произведённых активов на сумму 59 763 507,12 руб. (земельный участок) 	<p>Изменения в Устав МБУ ДО ДДТ г. Азова направлены в юридический отдел Управления образования г. Азова 17.12.2018 г. (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>
3.3	<p>В 9 планах ФХД за 2018 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; - временной оплаты за интернет - услуги или оплаты интернет – трафика. 	Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.

3.4	Несоответствие данных графы 3 «Показателей финансового состояния учреждения» 8-ми планов ФХД на 2018 г. данным баланса на 01.01.2018 г.	Замечание принято к сведению, с целью недопущения ошибок при формировании последующих планов финансово-хозяйственной деятельности.
4. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО		
4.1	Допущение фактов распоряжения недвижимым имуществом (помещения общей площадью 316,5 м ²) без согласования с Учредителем и Департаментом имущественно - земельных отношений без соблюдения порядка передачи имуществ 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»	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.
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., -в 2018 г. – 76 674, 96 руб., в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оплатой труда водителя автомобиля ГАЗ 32121 без учета вынужденного простоя; • оплатой труда педагога дополнительного 	<p>Водитель И. И. Литовченко уволился 31.08.2018 г. (Приложение № 2)</p> <p>В дальнейшем администрация учреждения намерена привлекать водителя по ГПД (гражданско-правовому договору).</p> <p>В связи с тем, что требования Профстандарта педагога дополнительного</p>

	<p>образования при отсутствии необходимого образования (среднего профессионального или высшего);</p> <ul style="list-style-type: none"> • оплатой транспортного налога автомашин, не используемых в уставных целях; • оплатой расходов по участию в областном конкурсе – фестивале «Безопасное колесо-2017» за участницу конкурса, не являющуюся учащейся МБУ ДО ДДТ • оплатой выполненных работ по техобслуживанию аварийно-эвакуационного освещения и автоматической сигнализации в период проведения работ по ремонту указанных систем 	<p>образования вступают 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 будет уволена 31.12.2018 г. (приказ от 20.12.2018 № 83)</p> <p>(Приложение № 3)</p> <p>Оплата производилась, т.к. МБУ ДО ДДТ являлось собственником данных транспортных средств, что предусмотрено законодательством РФ.</p> <p>Замечание принято к сведению, с целью недопущения подобных ошибок в случае дальнейшего участия в мероприятиях подобного уровня.</p> <p>Замечание принято к сведению, с целью недопущения подобных нарушений при дальнейшей эксплуатации системы АПС</p>
6. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		
6.1	<p>- Переплата заработной платы сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогам дополнительного образования (2 чел.) в связи 	<p>10 декабря 2018 было проведено общее собрание трудового коллектива МБУ ДО</p>

	<p>с неподтверждением фактически выполненной работы журналами учета работы объединений;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>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. (Приложения № 5)</p>
6.2	<p>Неположенные выплаты водителю в связи с необоснованным установлением надбавки за увеличенный объём работы по обслуживанию транспорта, который фактически учреждением не использовался.</p>	<p>Водитель И. И. Литовченко уволился 31.08.2018 г. (Приложение № 2)</p>
7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ		
7.1	<p>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</p>	<p>Приказ о внесении изменений в Положение об оплате труда в МБУ ДО ДДТ от 13.12.2018 г. № 198 (Приложение № 6)</p>
8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ		
8.1	<p>Допущено невыполнение муниципального задания в 2017 г. и предоставление учредителю Отчета с указанием недостоверных 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 	<p>Постановление мирового судьи судебного участка № 2 Азовского судебного района, Ростовской области Недоруб Г. И. от 04.12.2018 г. о признании директора МБУ ДО ДДТ Е. И. Нетесовой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.15.5-1 КоАП РФ с назначением</p>

	<p>для взрослых, что противоречит требованиям действующего законодательства</p> <p>- доля обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы по завершении реализации программы по факту составила – 25 %</p> <p>- невозможность в принципе выполнения показателя качества «Уровень соответствия дополнительных общеразвивающих программ учреждения федеральным государственным требованиям»</p> <p>- опрос, направленный на определение уровня удовлетворённости родителями (законными представителями) условиями и качеством предоставляемой услуги не проводился</p> <p>- 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>	<p>административного наказания в виде штрафа в размере 100 руб. (Приложение № 7)</p> <p>Штраф оплачен 07.12.2018 г. (Приложение № 8)</p> <p>В муниципальном задании от 30.11.2018 г. № 157 учреждению был доведён объём муниципальной услуги в количестве 365 199 человеко-часов.</p> <p>В муниципальном задании от 24.12.2018 г. № 164 учреждению объём муниципальной услуги был сокращен на 1271 чел./час. и в результате составил 363 928 человеко-часов.</p> <p>На основании вышесказанного объём субсидии для выполнения муниципального задания был сокращён на 65 000,00 (шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп.)</p> <p>Обучающиеся старше 18 лет в количестве 32 чел. отчислены в ходе проверки (приказ от 14.11.2018 г. № 180)</p>
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
9.1	<p>- Образовательные программы одобрены Методическим советом, деятельность которого не предусмотрена Уставом, что противоречит приказу МОПО РО от 01.03.2016 г. № 115, где это компетенция Педагогического совета</p>	<p>Изменения в Устав МБУ ДО ДДТ г. Азова направлены в юридический отдел Управления образования г. Азова 17.12.2018 г. (Приложение № 1)</p>
9.2	<p>- в полном объёме не реализованы 2 программы: 2016-2017 уч. г.: 108 чел. -119 час. 2017-2018 уч.г.: 112 чел.-250 час.</p>	<p>Произошло сокращение человеко-часов из-за длительных больничных двоих педагогов дополнительного образования.</p>

		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 ходе проверки реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе МБОУ СОШ и МБДОУ полностью прекращена. Детские творческие объединения переведены на базу МБУ ДО ДДТ г. Азова. В МБОУ СОШ № 14 продолжена работа только детского объединения «Настольный теннис», т.к. в учреждении пока отсутствуют условия для его деятельности. В связи с тем, что данное объединение посещают школьники всех общеобразовательных учреждений города, с целью сохранения доступности данной образовательной услуги, помещение, принадлежащее МБОУ СОШ № 14 будет передано в безвозмездное пользование МБУ ДО ДДТ г. Азова в течение 1 квартала 2019 г. В эти же сроки в Лицензию учреждения будет включен адрес МБОУ СОШ № 14 г. Азова.
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	Согласие от администрации МБОУ СОШ № 14 о передаче ДДТ в безвозмездное пользование оборудования, необходимого для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы «Настольный теннис» получено. В дальнейшем учреждение планирует поэтапное приобретение необходимого

		оборудования.
9.6	Локальный акт «Положение о детском творческом объединении» в перечне документов, необходимых для зачисления, не соответствует перечню документов, определённому п.2.7.1. Административного регламента, утверждённого приказом УО от 15.12.2015 г. № 826	В настоящий момент Административный регламент находится в разработке в Управлении образования. Его новая редакция планируемо будет утверждена до конца декабря 2018 г. 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. (Приложение № 9)
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, инвалидов при отсутствии подобной услуги в муниципальном задании.	О деятельности МБУ ДО ДДТ по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и инвалидов в Управлении образования хорошо известно. В учреждении с 2015 по 2017 г. действовала областная экспериментальная площадка по теме «Модель сетевого взаимодействия учреждения дополнительного образования с образовательными организациями, учреждениями социальной инфраструктуры и общественными организациями как условия социализации и самореализации

		<p>детей с ОВЗ». В 2016 г. директор учреждения Е. И. Нетесова Выступала на заседании Совета директоров образовательных учреждений с докладом на тему «Опыт работы МБУ ДО ДДТ г. Азова по организации инклюзивного образования». В 2018 г. проект МБУ ДО ДТ «Творчество без границ» целью которого является создание на базе учреждения Центра творческой самореализации инвалидов вошёл в число победителей Всероссийского конкурса социальных проектов и обрёл грантовую поддержку.</p> <p>В муниципальном задании № 164 учреждению от 24.12.2018 г. реализация адаптированной дополнительной общеразвивающей программы указана как отдельная услуга</p> <p style="text-align: right;">(Приложение № 10)</p>
9.10	<p>Нарушено Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по основаниям, не предусмотренным в локальном акте отчислено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 чел. в связи с увольнением педагога, - 18 чел. в связи с окончанием ими школ, <p>263 чел – по результатам мониторинга посещаемости</p>	<p>Администрация учреждения впредь не допустит нарушение локальных актов.</p>
10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
10.1	<p>Отсутствует система горячего водоснабжения, водонагревающие устройства не установлены</p>	<p>Водонагревательные приборы будут установлены в 2019 г. в срок, зависящий от финансовых возможностей учреждения</p>
10.2	<p>Часть периметра земельного участка не имеет ограждения</p>	<p>Частичное ограждение земельного участка будет установлено при поступлении сверх лимитированного финансирования</p>
10.3	<p>Занятия в некоторых объединениях возраст</p>	<p>Приказ об утверждении изменения расписания от 13.12.2018 г. № 197</p>

	занимающихся в которых превышает 10 лет заканчиваются после 20.00	(Приложение № 11)
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 использованием.
10.6	В связи с отсутствием ограждения на территорию организации осуществляют въезд сторонние транспортные средства, что является угрозой безопасности обучающихся, т.к. допускает возможность использования территории для стоянки сторонними лицами транспортных средств.	Частичное ограждение земельного участка и шлагбаум (пропускные ворота) будут установлены при поступлении сверх лимитированного финансирования
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	Ещё в ходе проверки КСП Технический паспорт МБУ ДО ДДТ был передан в БТИ для доработки и исправления ошибок, допущенных БТИ, где он находится по настоящий момент.
10.10	Автомобиль ГАЗ-322121, хранится на территории земельного участка учреждения. место хранения не обустроено, что не обеспечивает сохранность.	Управление образования распорядилось о передаче гаража, находящегося в оперативном управлении у МБУ ДО ДДТ - МБОУ СОШ № 3 г. Азова. Взамен в 2019 году учреждению будет передан гараж, находящийся в оперативном управлении в МБОУ СОШ № 11 г. Азова

Директор



E. I. Netsova

Е. И. Нетесова