

Аналитическая справка № 1
о результатах внеплановой проверки
на предмет выполнения объема муниципальных услуг в учреждении
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Детство» г.Перми

В целях осуществления ведомственного контроля финансово-экономической деятельности учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, реализующих программу дополнительного образования, на основании приказа начальника департамента образования от 20.02.2016 № СЭД-08-01-09-225 проведена проверка 12 апреля 2016 года.

Объект контроля: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Детство» г.Перми.

Адрес: 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 44.

Руководитель объекта контроля: директор Соснина Галина Валентиновна.

№ п/п	Вопросы проверки	Да (+), нет (-)	Пояснения
1	Размещение расписания занятий с обучающимися в рамках МЗ на официальном сайте Учреждения	+	
2	Размещение расписания занятий с обучающимися в рамках МЗ на стенде в помещении Учреждения	-	Отсутствовала информация о занятиях по адресу: ул.Воронежская, 8
3	Актуальность расписания (изменения внесены своевременно) в рамках МЗ	-	Не проводилось плановое занятие Вокальный ансамбль «Жар-птица» 3 год группа 1 с 11:40 до 12:25 по адресу: ул.Воронежская, 8, актовый зал, приказ об внесении изменений в расписание не представлен
4	Наличие приказа о комплектовании учебных групп в рамках МЗ	+	
5	Наличие приказа по учебной нагрузке педагогов в рамках МЗ	+	
6	Наличие журналов учета посещаемости в рамках МЗ в день проведения проверки	+	Журналы на момент проверки находились у преподавателей. Копии прилагаются.
7	Ведение учета посещаемости в журналах в рамках МЗ (отметка посещаемости)	+	

8	Наличие общих сведений об обучающихся (дата рождения, прием в Учреждение, место учебы, домашний адрес и телефон; о родителях (Ф.И.О.)	+	
9	Наличие контроля со стороны администрации Учреждения по ведению журналов (указать Ф.И.О. ответственного по Учреждению)	+	Отметка в журналах о проверке ответственным лицом Учреждения заместителем директора по УВР Мазитовой Л.Я. имеется.
10	<p>Выборочная проверка фактической посещаемости обучающихся на момент проверки в рамках МЗ:</p> <p>Группа 1, 1 год, профиль Театр миниатюр, педагог Волегова Т.В. время занятий с 09:30 до 11:05 количество детей по журналу – 10 фактически присутствовало – 7 % посещаемости – 75%.</p> <p>Группа 2, 2 год, профиль Стиль, педагог Скобарева Л.Н. время занятий с 10:15 до 11:50 количество детей по журналу – 11 фактически присутствовало – 9 % посещаемости – 82%.</p> <p>Группа 4, 2 год, профиль Начальное техническое моделирование, педагог Петухова Н.Г. время занятий с 10:15 до 11:50 количество детей по журналу – 6 фактически присутствовало – 3 % посещаемости – 50%.</p> <p>Группа 1, 3 год, профиль вокальный ансамбль «Жар-птица», педагог Новикова Е.В. время занятий с 11:40 до 13:15</p>		<p>Занятие совмещено с 4 группой 2 года обучения «Начальное техническое моделирование». обучение проводил педагог Попова Ю.А., приказ от 07.04.2016 № 03-56</p> <p>Занятие не проводилось, приказ о внесении изменений в расписание не представлен.</p>

Выводы комиссии:

1. Расписание занятий с обучающимися в рамках МЗ на официальном сайте учреждения размещено, актуально. На стенде в помещении Учреждения расписание размещено. В помещении по адресу: ул.Воронежская, 8 расписание отсутствует.

2. Приказы о комплектовании учебных групп и по учебной нагрузке педагогов в рамках МЗ представлены. Списки обучающихся утверждены.

3. Учет посещаемости в рамках МЗ в журналах Учреждения ведется. Отметки об отсутствии детей без уважительных причин имеются. Контроль за ведением журналов возложен на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Мазитовой Л.Я.

4. Занятие вокального ансамбля «Жар-птица» 3 год обучения, группа 1 со временем проведения с 11:40 до 13:15 по адресу: ул.Воронежская, 8 не проводилось, приказ о внесении изменений в расписание не представлен.

5. В ходе выборочной проверки занятий у педагога Петуховой Н.Г. 4 группа 2 года обучения «Начальное техническое моделирование» установлена низкая (50%) посещаемость

6. Замечания по ведению журналов учета посещаемости не выявлены.

7. Договора о предоставлении муниципальной услуги имеются. Для проверки директор Сосниной Г.В. представлен договор о предоставлении услуги дополнительного образования детей, заключенный с Айрапетян П.В. Представленный договор не имеет даты заключения и, как следствие, юридической силы. Кроме того, срок действия договора закончился 31 мая 2015 года.

Предложения комиссии директору учреждения:

1. Разработать и утвердить локальный акт, регламентирующий организацию системного контроля предоставления услуг дополнительного образования и механизм повышения уровня посещаемости занятий в течение месяца после получения аналитической справки. В целях обеспечения достоверного учета посещаемости занятий рекомендуем:

- назначить ответственное лицо за ведение учета оказываемых услуг в учреждении;
- вести учет документов, подтверждающих отсутствие на занятиях детей по уважительным причинам в журнале регистрации, обеспечив хранение документов в течение учебного года;

- при передаче данных о предоставленных за месяц услугах дополнительного образования в МКУ «ИАЦ» учитывать информацию из журнала регистрации.

3. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при предоставлении услуги дополнительного образования обеспечить следующее:

- предоставление письменных пояснений по установленным в ходе проверки фактам отсутствия детей на занятиях и (или) отсутствию занятий в учреждении;

- отметки об отсутствии детей по уважительным причинам в системе электронного учета услуг дополнительного образования в группах, указанных в аналитической справке, должны быть подтверждены копиями документов (справка из медицинского учреждения, заявление родителей и т.п.) путем их предоставления в отдел внутреннего аудита управления финансами до конца текущего квартала (каб. 301, 314);

- отметки в программе электронного учета не допускаются при отсутствии подтверждающих документов и не предоставлении их в отдел внутреннего аудита управления финансами. Информация о выполнении муниципального задания должна строго соответствовать данным, установленным в ходе проверки и указанным в аналитической справке.

4. Учесть, что ответственность за передачу недостоверных данных по предоставлению услуг дополнительного образования несет директор учреждения в соответствии с п. 3.10 Должностной инструкции руководителя (директора, заведующего) муниципального автономного (муниципального бюджетного) образовательного

учреждения, утвержденной приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 31.07.2015 № СЭД-08-01-09-993.

Члены комиссии, осуществляющие проверку:

Главный специалист отдела внутреннего аудита УФ



А.Г.Ершов

Главный специалист отдела внутреннего аудита УФ



Е.В.Николашина

Экземпляр акта получен «16» апреля 2016г.

Директор МАУ ДО «Центр детского творчества «Детство» г.Перми



Г.В.Соснина