

АКТ

по результатам контрольного мероприятия

«Контрольная проверка выполнения представлений Комитета городского контроля, выданных по результатам проверки целевого и эффективного использования муниципального имущества и средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион».

г. Новокузнецк

31 января 2019 г.

1. **Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.1. плана работы Комитета городского контроля на 1-й квартал 2019 г., распоряжение председателя Комитета городского контроля от 09.01.2019 г. № 1.
2. **Проверяемый период деятельности:** с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г.
3. **Вопросы контрольного мероприятия:** проверка выполнения представлений председателя Комитета городского контроля от 06.12.2017 г. № 1-13-311, от 07.12.2017 г. № 1-13-319, выданных по результатам целевого и эффективного использования муниципального имущества и средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», в соответствии с актом проверки от 16.10.2017 г.
4. **Срок проверки:** с 09 января по 11 февраля 2019 г.
5. **Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:**
 Адрес: 654079, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.
 Организационно – правовая форма: автономное учреждение.
 Форма собственности: муниципальная.
 Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения:
 - директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» Сафонов В.Л.,
 - начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия КОиН» Е.В. Гольяева;
 - главный бухгалтер МБУ «Централизованная бухгалтерия КОиН» Л.А. Богданова.
6. **В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:**
6. **По результатам контрольной проверки установлено:** нарушения суммового характера, отраженные в акте проверки от 16.10.2017 г. на сумму 1 990,6 тыс. руб. (бюджетных средств) устранены в полном объеме.

№	Содержание нарушения	Сумма	Принятые меры
При проверке обоснованности расходов на оплату труда, включая стимулирующие и компенсационные выплаты:			
1.	<p>В нарушение ст.144 Трудового Кодекса РФ, п.2.1.8, 2.2.7, п.2.5, п.2.8 Приложения № 2 "Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений образования г. Новокузнецка", утвержденного решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 г. № 3/26, п.2.2.6. Положений об оплате труда работников МАУ ДО "ДЮЦ "Орион", утвержденных директором учреждения приказами от 22.09.2016 г. № 127 и от 31.05.2017 г. № 82, п.2.6, п.2.7, п.2.8, Приложения № 2.2 Приложения № 2 к "Положению о стимулировании работников МАУ ДО "ДЮЦ "Орион", утвержденному приказом директора 22.09.2016 г. № 127:</p> <p>– произведены выплаты персональных повышающих коэффициентов к окладу в завышенных размерах (превышающих 2,0) сотрудникам бухгалтерии за период с января по июль 2017 г.;</p>	23,60	<p>Устранено.</p> <p>В штатном расписании МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» от 01.09.2018 г. установленный размер персонального повышающего коэффициента по должностям работников не превышает 2,0.</p> <p>В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в приказах директора Учреждения «Об установлении повышающих коэффициентов» за период с сентября по декабрь 2018 г. утверждены размеры установления персонального повышающего коэффициента работникам Учреждения, не превышающие 2,0 согласно Приложению № 1 к Положению «Об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (утвержденного приказом директора учреждения Сафоновым В.Л. от 04.09.2018 г. № 123).</p> <p>При выборочной проверке лицевых счетов сотрудников Учреждения за вышеуказанный период выплаты персональных повышающих коэффициентов к окладу в завышенных размерах (превышающих 2,0) не установлены. (Приложение № 1).</p>

№	Содержание нарушения	Сумма	Принятые меры
2.	– произведены выплаты персональных повышающих коэффициентов к окладу при отсутствии критериев, учитывающих уровень профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач сотрудникам бухгалтерии;	220,90	Устранено. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в приказах директора Учреждения «Об установлении повышающих коэффициентов» за период с сентября по декабрь 2018 г. утверждены размеры персонального повышающего коэффициента работникам Учреждения, в соответствии с критериями установления персонального повышающего коэффициента согласно Приложению № 1 к Положению «Об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по занимаемой должности. (Приложение № 2).
3.	– произведены премиальные выплаты по итогам работы 5-ти педагогам дополнительного образования с завышением количества баллов, указанных в приказах Учреждения, по сравнению с данными, отражёнными в оценочных листах;	2,00	Устранено. В соответствии с приказами директора Учреждения «Об установлении премиальных выплат по итогам работы за период с октября по декабрь 2018 г. установлены премиальные выплаты работникам МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в размерах, утверждённых протоколами заседания премиальной комиссии, согласно расчёту причитающихся выплат исходя из количества баллов, утверждённых членами премиальной комиссии каждому работнику Учреждения, стоимости 1-го балла с учётом фактически отработанного времени. (Приложение № 3).
4.	– произведены премиальные выплаты по итогам работы руководителям структурных подразделений и педагогам-организаторам: по показателям, не предусмотренным Положением - в размере 71,3 тыс. руб., с превышением количества баллов по трём показателям - в размере 9,1 тыс. руб.;	80,40	Устранено. При сплошной сверке показателей в оценочных листах работников Учреждения (дата заполнения 28.09.2018 г.), утверждённых членами премиальной комиссии с показателями, предусмотренными приложением № 3.1. к Положению о стимулировании работников МАУ ДО ДЮЦ «Орион» расхождений не установлено. (Приложение № 4).
5.	– произведены премиальные выплаты по итогам работы работникам бухгалтерии при отсутствии утверждённых критериев и показателей премирования для расчёта баллов в оценочных листах за период с января по июль 2017 г.;	100,70	Устранено. В оценочных листах работников Учреждения, представленных членам премиальной комиссии за период с 01.03.2018 г. по 30.09.2018 г. (дата заполнения 28.09.2018 г.) утверждено количество баллов за выполнение показателей, установленных Перечнем показателей стимулирования, утверждённых Положением «Об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦШ «Орион». (Приложение № 5).
6.	– произведены выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам Учреждения без указания показателей стимулирования в приказах Учреждения и в размерах, не предусмотренных действующим Положением (в %, а не в суммовом выражении (в рублях)) за период с января по июль 2017 г.;	1323,90	Устранено. В приказах директора Учреждения «Об установлении выплат работникам» за период с октября по декабрь 2018 г. установлены выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с указанием вида и размера (в % к должностному окладу) стимулирующих выплат, установленных «Перечнем показателей стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должностным группам и должностям работников Центра», утверждённых Положением «Об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Приложение № 3.2. к «Положению о стимулировании работников Учреждения»)). (Приложение № 6).
7.	– произведены выплаты за интенсивность и высокие результаты	239,10	Устранено. В приказах директора Учреждения «Об установлении

№	Содержание нарушения	Сумма	Принятые меры
	работы работникам Учреждения без указания показателей стимулирования в приказах Учреждения за август 2017 г.		выплат работникам» за период с октября по декабрь 2018 г. установлены выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с указанием показателей стимулирования. (Приложение № 7).

Кроме того, проверено устранение недостатков и нарушений не суммового характера, отраженных в акте проверки от 16.10.2017 г. в части оформления трудовых договоров, установления персональных повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего характера, формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, оказания муниципальной услуги и ведения учёта объёма оказанной услуги, управления и распоряжения муниципальной собственностью:

№	Содержание нарушения	Принятые меры
1. Проверка уставных документов, локальных (нормативных) актов Учреждения, заключённых договоров (контрактов, соглашений) на предмет их соответствия действующему законодательству и нормативно-правовым актам субъекта РФ, муниципального образования:		
1.1.	Порядок назначения стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты труда, установленный локальным нормативным актом Учреждения, не соответствует муниципальному правовому акту, устанавливающему данный порядок, а именно:	
1.1.1.	<p>Пункт 3.1.4. приложений № 2 к «Положениям об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» не соответствует требованиям п. 3.1.4. приложения № 2 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 N 3/26, в части установления дополнительных условий для назначения выплат молодым специалистам, не предусмотренных данным муниципальным правовым актом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); - отсутствие несчастных случаев и травм у детей; - отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов учащихся; - отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распорядка. 	<p>Устранено.</p> <p>П.3.1.2 приложения № 3 к Положению об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (утвержденного приказом директора учреждения Сафоновым В.Л. от 04.09.2018 г. № 123) не предусмотрены дополнительные условия для назначения выплат молодым специалистам. (Приложение № 8).</p>
1.1.2.	<p>Приложениями № 2.2 к «Положениям о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» не установлены показатели стимулирования для следующих видов выплат за интенсивность и высокие результаты работы: за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа организации среди населения; успешное выполнение особо важных и срочных работ; оперативность и качественный результат; интенсивность труда, что не соответствует требованиям п. 3.5 приложения № 2 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 N 3/26.</p>	<p>Устранено.</p> <p>Приложением № 3.2 к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» установлены показатели стимулирования для выплат за интенсивность и высокие результаты работы:</p> <p>-за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа организации среди населения, успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат, интенсивность труда.</p>
1.1.3.	<p>Приложением № 2.2 к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утвержденному приказом от 22.09.2016 г. № 127, не предусмотрены показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должностям работников Учреждения, что не соответствует требованиям п. 3.5 приложения № 2 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города</p>	<p>Устранено.</p> <p>Приложением № 3.2 к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» предусмотрены показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должностям работников Учреждения.</p>

	Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 N 3/26.	
1.2.	Пунктом 2.2.6. Положений об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» не установлен предельный размер персонального повышающего коэффициента (до 2), что не соответствует требованиям п. 2.2.7. примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 N 3/26.	Устранено. Пунктом 2.2.6. Положения об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (утвержденного приказом директора учреждения Сафоновым В.Л. от 04.09.2018 г. № 123) установлен предельный размер персонального повышающего коэффициента работникам Учреждения (до 2).
1.3.	В нарушение ст. 144 Трудового Кодекса РФ, Приложения № 2.2 к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утвержденному приказом от 22.09.2016 г. № 127, в приказах по установлению выплат за интенсивность и высокие результаты работы за январь-июль 2017 г. данные выплаты установлены в процентном отношении к должностным окладам, а не в абсолютных размерах.	Устранено. Пункт 4.2 Положения об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (утвержденного приказом директора учреждения Сафоновым В.Л. от 04.09.2018 г. № 123) предусматривает, что выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентном соотношении к должностным окладам, так и в абсолютном размере.
1.4.	В нарушение ст. 144 Трудового Кодекса РФ, Приложений № 2.2 к «Положениям о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в приказах по установлению выплат за интенсивность и высокие результаты работы за январь-апрель 2017 г. и июнь-август 2017 г. отсутствует расшифровка перечней работ (видов деятельности), за которые предусмотрены вышеуказанные выплаты.	Устранено. В приказах по установлению выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» за сентябрь-декабрь 2018 г. установлена расшифровка перечней работ (видов деятельности), за которые предусмотрены вышеуказанные выплаты. (Приложение № 9).
1.5.	В нарушение ст. 144 Трудового Кодекса РФ, Приложения № 2.2 к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утвержденному приказом от 22.09.2016 г. №127, издан приказ по установлению выплат за интенсивность и высокие результаты работы за май 2017 г., в котором показатели стимулирования не соответствуют показателям, установленным вышеуказанным Приложением № 2.2 к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».	Устранено. Показатели стимулирования, отраженные в приказах по установлению выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы за сентябрь-декабрь 2018 г. соответствуют показателям стимулирования, установленным Приложением № 3.2 к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». (Приложение № 10).
1.6.	В проверяемом периоде производились доплаты отдельным работникам МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» за увеличение объема работ, без указания в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к ним) срока доплаты, на который она установлена, а также без учета содержания и объема выполняемой дополнительной работы, что не соответствует требованиям ст. 151, ст. 60.2 Трудового Кодекса Российской Федерации, п. 3.4 примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 N 3/26.	Устранено. В проверяемом периоде производились доплаты отдельным работникам МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с указанием в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к ним) срока доплаты, на который она установлена, с учетом содержания и объема выполняемой дополнительной работы. (Приложение № 11).
2. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели, в т.ч.: при проверке порядка формирования, утверждения и исполнения Плана ФХД:		
2.1.	При проверке Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий от 16.01.2017 г. № А/28/1 (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) установлено: - в нарушение п. 7 Порядка определения объема	Устранено. Порядок и формы предоставления отчетов: об использовании субсидии предусмотрены п.2.3.4. и о результатах деятельности учреждения предусмотрены п.2.3.5. Соглашения о порядке и

	<p>и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, утвержденного Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 30.11.2011 г. № 114, Соглашением не установлен порядок и формы предоставления отчёта об использовании субсидии;</p> <p>- в нарушение п. 11 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, утвержденного Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 30.11.2011 г. № 114, не определён Соглашением порядок предоставления отчёта о результатах деятельности Учреждения;</p> <p>- в нарушение п.3.8. «Порядка формирования муниципального задания и порядка финансового обеспечения этого задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений», утвержденного Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 30.11.2010 г. № 114, в Соглашении не установлена периодичность перечисления субсидии в течение финансового года (отсутствует график предоставления субсидии).</p>	<p>условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению от 09.01.2018 г. № А/28/1. Предоставление Отчета об использовании полученной субсидии предусмотрено по форме, утвержденной приказом Учредителя (КОИН г. Новокузнецка) от 04.04.2017г. № 488, не позднее 1 февраля следующего за отчетным годом и предоставление Отчета о результатах деятельности учреждения предусмотрено по форме, утвержденной Постановлением Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 г. № 114 не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом. (Приложение № 12).</p> <p>Не представляется возможным устранить данное нарушение, так как в соответствии с Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 30.11.2010 г. № 114 (в ред. от 16.07.2018 г.) утверждена новая форма графика предоставления субсидии, предусматривающая установление предельных сроков предоставления субсидии (до «_____» _____). Установление ежемесячной периодичности предоставления субсидии данной формой не предусмотрено. При проверке дополнительных соглашений к соглашению от 16.01.2017 г. № А/28/1 о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальному бюджетному учреждению нарушений не установлено. Форма графика предоставления субсидии по данным дополнительным соглашениям соответствует форме, утвержденной Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 30.11.2010 г. № 114 (в ред. от 16.07.2018 г.) (Приложение № 13).</p>
2.2.	<p>При проверке Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий от 16.01.2017 г. № НА/28/2 (иные цели) выявлено следующее нарушение:</p> <p>- в нарушение п. 7 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, утвержденного Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 30.11.2011 г. № 114, Соглашением не установлен порядок и формы предоставления отчёта об использовании субсидии.</p>	<p>Устранено.</p> <p>Порядок и формы предоставления отчётов: об использовании субсидии (иные цели) предусмотрены п.2.3.3. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению от 09.01.2018 г. № А/28/2. Предоставление Отчета об использовании полученной субсидии на иные цели предусмотрено по форме, утвержденной приказом Учредителя (КОИН г. Новокузнецка) от 04.04.2017г. № 488 не позднее 1 февраля следующего за отчетным годом. (Приложение № 14).</p>
2.3.	<p>Плановые показатели по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам) муниципальных автономных учреждений утверждаются планом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности утвержден Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 30.11.2010 г. № 114.</p> <p>При проверке предоставленных учреждением планов установлено следующее нарушение порядка утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности:</p> <p>- в нарушение п.22 «Примерного порядка составления и утверждения плана финансово-</p>	<p>Устранено.</p> <p>План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г., утвержден 09.01.2018г. согласно заключению наблюдательного Совета (протокол заседания наблюдательного совета МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» от 09.01.2018г. № 36). В проверяемом периоде к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018г., утверждены два уточненных плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год от 01.09.2018г. и от 29.12.2018г. согласно заключениям наблюдательного Совета (протокол заседания наблюдательного совета МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» от 01.09.2018г. № 40 и</p>

	хозяйственной деятельности муниципальных учреждений», утвержденного Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 30.11.2010 г. № 114, при отсутствии заключения наблюдательного Совета Учреждения утвержден один уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2017г (дата утверждения 31.08.2017 г.).	от 29.12.2018 г. № 42 соответственно). (Приложение № 15).
3. Проверка порядка оказания муниципальных услуг (работ), утверждённых в муниципальном задании:		
3.1.	<p>МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» ведётся аналитический учёт выполнения муниципальной услуги в натуральных показателях (человеко-часах). Ведение данного учёта осуществляется зам. директора по УВР [REDACTED] Установленной формой данного учёта является Свод реализованных человеко-часов.</p> <p>При составлении «Свода человеко-часов, реализованных во втором полугодии 2016-2017 учебном году» объем оказанной муниципальной услуги (человеко-часы) рассчитывается исходя из количества учебных недель в расчётном периоде (36 недель в учебном году, 16 недель в первом полугодии и 20 недель во втором полугодии 2016-2017 учебного года), средней учебной нагрузки в неделю в соответствии с образовательной программой и установленной наполняемости групп - 15 человек. Вместе с тем фактическая наполняемость по отдельным группам составила от 3 до 10 человек.</p> <p>Используемая Учреждением методика является некорректной, поскольку не учитывает фактическую наполняемость групп, что может привести к недостоверности отражения данных о фактическом объеме оказанной муниципальной услуги в Отчете о выполнении муниципального задания за 2017 год.</p> <p>При расчёте объёма оказанной муниципальной услуги не учитывалась фактическая посещаемость занятий и наполняемость групп, что привело к завышению объема оказанной муниципальной услуги в количестве 13 522 человеко-часов у следующих педагогов: [REDACTED]</p>	<p>Устранено.</p> <p>Комитетом образования и науки установлен порядок составления отчетности о выполнении муниципального задания по учреждениям дополнительного образования, разъясняющий методику расчета количества человеко-часов с учётом фактической наполняемости групп, утвержденную Приказом «Об утверждении методики формирования отчета об исполнении муниципального задания в части объема муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, подведомственными Комитету образования и науки г. Новокузнецка» от 23.03.2018 г. № 443 (далее - методика).</p> <p>В Учреждении аналитический учёт выполнения муниципальной услуги за сентябрь-декабрь 2018 г. осуществлялся в соответствии с настоящей методикой, которая учитывает фактическую посещаемость занятий и наполняемость групп (объем услуги по изучению конкретной образовательной программы определяется исходя из количества обучающихся по данной программе согласно журналу учета работы педагога с учетом изменения численности обучающихся, объема программы в часах согласно расписанию занятий и пропусков занятий).</p> <p>Учреждением предоставлены данные аналитического учёта выполнения муниципальной услуги за сентябрь-декабрь 2018 г. по 3-м педагогам [REDACTED] рассчитанные в соответствии с данной методикой.</p> <p>При выборочной проверке расчёта объёма оказанной муниципальной услуги, завышения не установлено, учитывается фактическая посещаемость занятий и наполняемость групп.</p> <p>(Приложение № 16).</p>
3.2.	<p>Отдельными педагогами МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» не соблюдается порядок ведения журналов учёта работы педагога дополнительного образования, а именно:</p> <p>1) Отсутствует информации о продолжительности занятий в «Центре художественно-эстетического образования» у следующих 2-ух педагогов: по программе «Ансамбль гитаристов» у [REDACTED] и «Школа праздничных наук» у [REDACTED]</p> <p>2) В нарушение раздела «Организация контроля ведения журнала», предусмотренного «Положением о ведении журнала учёта работы педагога</p>	<p>1) Устранено.</p> <p>В журналах учета работы педагогов [REDACTED] (программа «Ансамбль гитаристов») и [REDACTED] (программа «Театральное искусство») в разделе «Учет посещаемости и выполнения программы» информация о продолжительности занятий отражена в полном объеме (структурное подразделение «Центр художественно-эстетического образования»).</p> <p>Согласно пояснению руководителя структурного подразделения [REDACTED] от 16.01.2019 г., в проверяемом периоде программа «Школа праздничных наук» не реализуется, что подтверждено расписанием занятий на 1 полугодие 2018-2019 учебного года, утвержденным приказом директора Учреждения от 17.09.2018 г.</p> <p>(Приложения № 16,17).</p> <p>2) Устранено.</p> <p>Согласно разделу «Контроль за ведением журнала», предусмотренного «Положением о ведении журнала</p>

дополнительного образования» МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утверждённым Приказом директора МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» от 03.09.2014 г. № 110, не соблюдаются сроки проверки (ежемесячно) журналов учёта работы руководителями структурных подразделений у следующих педагогов:

Центр технического и прикладного творчества:

- [REDACTED] - дополнительная общеобразовательная программа по курсу дизайна и декоративно-прикладному творчеству «Хенд мейд», дополнительная общеобразовательная программа по курсу дизайна и декоративно-прикладному творчеству «Театр моды «Креатив»;

- [REDACTED] - дополнительная общеобразовательная программа "Компас", модуль-вектор "Информатика".

Центр безопасности и профилактики дорожно-транспортного травматизма:

- [REDACTED] - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Безопасные дороги детям" модуль "Юные инспекторы движения" (гр. Академия ЮИД, ЮИД 55, ЮИД 1 г.о.), дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Безопасные дороги детям" модуль "Светофор Светофорыч" (гр. Д 212, Д182 1, Д 182 2 1 г.о.).

3) Положением о ведении журнала учёта работы педагога дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утверждённым Приказом директора МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Сафоновым В.Л. от 03.09.2014 г. № 110, не установлен порядок контроля ведения журнала у руководителей структурных подразделений, выполняющих функции педагога дополнительного образования [REDACTED].

Таким образом, не обеспечен в должной мере контроль за выполнением объёма муниципальной услуги в человеко-часах.

учёта работы педагога дополнительного образования» МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» и п. 8 «Графика контроля качества ведения журналов учёта педагогов дополнительного образования на 2018 - 2019 учебный год», предусмотренного «Программой внутренней системы оценки качества образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утверждённые Приказом директора МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» от 04.09.2018 г. № 123/1, соблюдались сроки проверки журналов учёта работы руководителями структурных подразделений ежемесячно, а именно:

- в журналах учёта работы в разделе «Замечания по ведению журнала» стоит отметка «Замечаний нет», у следующих 2-х педагогов:

Центр технического и прикладного творчества:

* [REDACTED] - дополнительная общеобразовательная программа по курсу дизайна и декоративно-прикладному творчеству «Хенд мейд», дополнительная общеобразовательная программа по курсу дизайна и декоративно-прикладному творчеству «Театр моды «Креатив»;

* [REDACTED] - дополнительная общеобразовательная программа «Компас», модуль-вектор «Информатика».

(Приложение № 18).

Центр безопасности и профилактики дорожно-транспортного травматизма:

Педагогом [REDACTED] (фамилия [REDACTED] изменена на [REDACTED]) согласно пояснению зам. директора по УВР [REDACTED] от 16.01.2019 г. журналы учёта работы не велись в связи с отсутствием учебных групп.

Приказом директора Учреждения от 11.09.2018 г. № 128/1 «О направлении учащихся на мероприятие» педагог [REDACTED] была направлена с группой учащихся (5 человек) центра безопасности дорожного движения с 13.09.2018 г. по 18.09.2018 г. в ГАУДО «ДООЦ «Сибирская сказка» (п. Костенково) для участия в профильной смене отрядов ЮИД «Академия ЮИД».

В соответствии с приказом директора Учреждения от 02.10.2018 г. № 83/2-о «О предоставлении отпуска работнику», педагогу [REDACTED] предоставлен отпуск по беременности и родам, что подтверждено данными «Табелей учёта использования рабочего времени и расчета заработной платы» за сентябрь-октябрь 2018 г. В связи с чем, комплектование учебных групп с 18 сентября по декабрь 2018 г. не осуществлялось. (Приложение № 19).

3) Устранено.

Согласно разделу «Контроль за ведением журнала», предусмотренного «Положением о ведении журнала учёта работы педагога дополнительного образования» МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» и п. 8 «Графика контроля качества ведения журналов учёта педагогов дополнительного образования на 2018 - 2019 учебный год», предусмотренных «Программой внутренней системы оценки качества образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утверждённых Приказом директора МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» от 04.09.2018 г. № 123/1, установлен порядок контроля ведения журнала учёта работы руководителями структурных подразделений, выполняющих функции педагога дополнительного образования. Данный порядок контроля осуществляет

		<p>заместитель директора по УВР ██████████</p> <p>В период с сентября по декабрь 2018 г. функции педагога дополнительного образования выполнял руководитель структурного подразделения ██████████ у которого контроль за ведением журнала учета работы педагога осуществлялся ежемесячно заместителем директора по УВР ██████████ (в журнале учета работы педагога в разделе «замечания по ведению журнала» стоит отметка «журнал заполнен в соответствии с требованиями»).</p> <p>Согласно пояснению зам. директора по УВР ██████████ от 12.01.2019 г., руководителю структурного подразделения ██████████ педагогическая нагрузка не устанавливалась, что подтверждено расписанием занятий на 1 полугодие 2018-2019 учебного года, утвержденным приказом директора Учреждения от 17.09.2018 г. (Приложения № 17, 18, 20).</p>
3.3.	<p>В соответствии с Приказом КОиН от 09.09.2016 г. № 804 «О направлении учащихся 1-9х классов на занятия по ПДД в Центр безопасности дорожного движения МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион» муниципальные образовательные учреждения предоставляют в МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион» списки учащихся в электронном виде без указания анкетных данных.</p> <p>Несмотря на то, что данные учащиеся зачислены в Учреждение на основании Приказа МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион» от 30.09.2016 г. № 1-у в группы переменного состава на 2016-2017 учебный год, отсутствует документальное подтверждение (договоры с родителями (законными представителями) количества обучающихся у следующих педагогов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ██████████ (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике ДДТТ «Безопасные дороги детям» модуль «Учись быть пешеходом»; - ██████████ (дополнительная общеобразовательная программа «Компас в мире профессий»). <p>Таким образом, данные учёта работы вышеуказанных педагогов в группах переменного состава не подтверждаются договорами, заключёнными с родителями (законными представителями) обучающихся, что является нарушением п. 3.19. Устава МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион».</p>	<p>Устранено.</p> <p>МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион» заключены с МБДОУ Детский сад № 4, № 214, № 206, № 131, № 226 и МБОУ СОШ № 55, 91, МБОУ «ООШ № 103», лицей № 34 «Договора о сетевой форме реализации общеобразовательных программ». В данных учреждениях реализуют дополнительные общеобразовательные программы педагоги ██████████ и ██████████</p> <p>Муниципальные образовательные учреждения предоставляют в МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион» списки учащихся в электронном виде с указанием анкетных данных.</p> <p>В связи с тем, что пункт 3.19 Устава МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион», устанавливающий заключение договоров с родителями (законными представителями) при зачислении обучающихся, исключен, основанием возникновения образовательных отношений является заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося согласно п. 2.1. «Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МУДО «ДЮОЦ «Орион» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, утвержденного приказом директора от 04.09.2018 г. № 123/1.</p> <p>В ходе выборочной проверки установлено, что данные учета работы педагогов ██████████ и ██████████ подтверждены заявлениями от родителей (законных представителей) обучающихся, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в количестве 540 шт. (36 групп) у педагога ██████████ (дополнительная общеобразовательная программа по профилактике ДДТТ «Безопасные дороги детям» модуль «Учись быть пешеходом»; - в количестве 135 шт. (9 групп) у педагога ██████████ (дополнительная общеобразовательная программа «Компас в мире профессий»). <p>Данные в журналах учета работы педагогов, подтверждены заявлениями от родителей (законных представителей), разделы «учет посещаемости и выполнения программы» и «сведения об учащихся» заполнены в полном объеме. (Приложение № 21).</p>

<p>3.4.</p>	<p>В ходе контрольного мероприятия проведена проверка фактической посещаемости занятий, по результатам которой установлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> не проводились занятия у двух педагогов, а именно: <ol style="list-style-type: none"> У педагога ██████████ 03.10.2017 г. в центре социально-педагогической работы (программа «Личная эффективность, лидерство и менеджмент», место проведения занятий МБОУ «СОШ № 101») занятие не проводилось с 16.10-16.55 по причине отсутствия педагога. В «Журнале учета работы» информация об изменении расписания отсутствует. У педагога ██████████ в центре технического и прикладного творчества (дополнительная общеобразовательная программа «Компас» модуль-вектор «Школа компьютерной грамотности» (гр. ШКГ-5, время занятий: среда 14:40-17:05) – на момент проверки фактического посещения занятий в данной группе в 14:55 учащиеся отсутствовали. <p>Согласно предоставленным пояснениям имело место изменение времени проведения занятий из-за участия детей в репетиции и задержки учащихся на занятиях в школе;</p> <ul style="list-style-type: none"> списочный состав обучающихся, фактически присутствующих на занятиях, у трёх педагогов не соответствует указанному в журналах учёта работы педагога дополнительного образования. <p>Из общей списочной численности, обучающихся в группе - 15 человек, указанной в журналах, на занятиях присутствовало только два человека. Количество детей, не включённых в списочный состав группы, но фактически присутствующих на занятиях составило от 3-х до 8-ми человек, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> У педагога ██████████ 27.09.2017 года (программа курс народно-певческого творчества «Душа народа», часы занятий с 15.45-16.30): фактическая посещаемость обучающихся на момент проверки в 15 ч. 57 мин. составила 5 человек, из них: только 2 человека являются учащимися данной группы и отражены в списочном составе коллектива в «Журнале учета работы», из 15 числящихся в данной группе. У педагога ██████████ в группе № 3 (программа «Ансамбль гитаристов», часы занятий с 14.55-15.30 и с 15.35-16.10): <ol style="list-style-type: none"> 27.09.2017 г. фактическая посещаемость обучающихся на момент проверки в 15 ч. 15 мин. составила 5 человек, из них: только 2 человека являются учащимися данной группы и отражены в списочном составе коллектива в «Журнале учета работы», из 15 числящихся в данной группе. Согласно пояснению педагога от 27.09.2017 г. 10 учащихся находились на соревновании и 3-ое присутствовали на занятии в первый раз. 02.10.2017 г. фактическая посещаемость 	<p>Устранено.</p> <p>В ходе контрольного мероприятия проведена проверка фактической посещаемости занятий, по результатам которой установлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> проводились занятия у двух педагогов, а именно: <ol style="list-style-type: none"> У педагога ██████████ 23.01.2019 г. в центре социально-педагогической работы (программа «Личная эффективность, лидерство и менеджмент», время занятий согласно расписанию с 17.00-17.45): фактическая посещаемость обучающихся на момент проверки в 17 ч. 20 мин. составила 14 человек, из них все являются учащимися данной группы и отражены в списочном составе коллектива в журнале учета работы педагога, из 18 числящихся в данной группе. Четыре учащихся отсутствовали. У педагога ██████████ 23.01.2019 г. в центре технического и прикладного творчества (дополнительная общеобразовательная программа «Компас» модуль-вектор «Школа компьютерной грамотности», гр. ШКГ-1, время занятий согласно расписанию с 16.30-17.15) фактическая посещаемость обучающихся на момент проверки в 16 ч. 45 мин. составила 10 человек, из них все являются учащимися данной группы и отражены в списочном составе коллектива в журнале учета работы педагога, из 15 числящихся в данной группе. Пять учащихся отсутствовали. <ul style="list-style-type: none"> списочный состав обучающихся, фактически присутствующих на занятиях соответствует указанному в журналах учёта работы педагогов, у следующих трёх педагогов: <ol style="list-style-type: none"> У педагога ██████████ (программа курс народно-певческого творчества «Душа народа», группа «Коляда», время занятий согласно расписанию с 15.00-15.45, 15.50-16.35): <ol style="list-style-type: none"> 17.01.2019 г. занятие на момент проверки в 15.30 не проводилось по причине участия обучающихся, в составе 10 человек согласно списочному составу журнала учета работы педагога, в Рождественском благотворительном мероприятии для отдыхающих и гостей санатория профилактория «Железнодорожник» (приказ от 17.01.2019 г. № 7/1 «О направлении учащихся на мероприятие»). 24.01.2019 г. фактическая посещаемость обучающихся на момент проверки в 16 ч. 15 мин. составила 10 человек, из них все являются учащимися данной группы и отражены в списочном составе группы согласно данным журнала учета работы педагога, из 10 числящихся в данной группе. В связи с тем, что у педагога ██████████ журнал учета работы педагога в группе № 5 (программа «Ансамбль гитаристов», время занятий согласно расписанию с 15.00-15.40) 17.01.2019 г. находился на проверке, раздел «учет посещаемости и выполнения программы» за январь 2019 г. заполнен не в полном объеме. <p>Фактическая посещаемость обучающихся на момент проверки в 15 ч. 15 мин. составила 14 человек, из них все являются учащимися данной группы и отражены в списочном составе коллектива согласно данным журнала учета работы педагога за январь-декабрь 2018 г., из 15 числящихся в данной группе (1</p>
-------------	--	---

<p>обучающихся на момент проверки в 16 ч. 02 мин. составила 10 человек, из них: только 2 человека являются учащимися данной группы и отражены в списочном составе коллектива в «Журнале учета работы» (1 учащийся отсутствует - «н»), из 15 числящихся в данной группе.</p> <p>3) у педагога [REDACTED] (дополнительная общеобразовательная программа «Компас» модуль-вектор «Информатика» (гр. 4б-2, время занятий: <u>среда 10:30-12:05</u>)- согласно журналу учёта работы педагога в группе обучается 15 человек. Фактически на занятии присутствовало 10 человек, из них 5 учащихся отражены в журнале, остальные 5 учащихся не указаны в журнале.</p>	<p>учащийся отсутствует).</p> <p>3) В связи с тем, что журнал учета работы педагога [REDACTED] (дополнительная общеобразовательная программа «Компас» модуль-вектор «Информатика» (время занятий согласно расписанию в 13.10-13.40) находился на проверке, раздел «учет посещаемости и выполнения программы» за январь 2019 г. не заполнен с учетом изменения численности обучающихся.</p> <p>Фактическая посещаемость обучающихся на момент проверки в 13 ч. 20 мин. составила 10 человек, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 отражены в списочном составе коллектива в журнале учета работы педагога, согласно данным за январь-декабрь 2018 г.; - 5 учащихся отчислены 09.01.2019 г. и 5 учащихся зачислены с 16.01.2019 г. на основании заявлений от родителей (законных представителей) согласно спискам учащихся Учреждения, отчисленных и зачисленных в январе 2019 г., утвержденных приказом от 16.01.2019 г. № 14-у «Об изменении списочного состава учащихся». <p>Данные учащиеся соответствуют списочному составу журнала учета работы педагога, согласно данным за январь-декабрь 2018 г.</p> <p>Согласно пояснению педагога от 23.01.2019 г. 5 учащихся отсутствовали по болезни. (Приложение № 22).</p>
<p>3.5. В соответствии с муниципальным заданием, доведённым до МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион», данное Учреждение оказывает за плату муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеобразовательных программ». Порядок предоставления данной услуги установлен Положением «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион», утвержденным Приказом директора МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» от 08.09.2015 г. № 103.</p> <p>Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор на оказание платных образовательных услуг.</p> <p>При проверке договоров на оказание платных дополнительных услуг установлено:</p> <p>1) В нарушение п.12 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, в договорах, заключённых с 9-ю Заказчиками не указана полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у обучающейся [REDACTED] (педагог [REDACTED] по дополнительной общеобразовательной программе «Английский язык для детей школьного возраста»). - у обучающегося [REDACTED] (педагог [REDACTED] по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Ступеньки к школе»). 	<p>1) Устранено.</p> <p>В ходе выборочной проверки договоров, заключённых с Заказчиками, у педагогов, оказывающие платные дополнительные образовательные услуги, установлено, что в данных договорах указана полная их стоимость.</p> <p>Кроме того, продолжительность обучения, указанная в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключённых с обучающимися, соответствует предусмотренной образовательными программами педагогов.</p> <p>Педагоги [REDACTED] и [REDACTED] платные дополнительные</p>

- у обучающегося [REDACTED] (педагог [REDACTED] по дополнительной общеразвивающей программе «Танцевальная кроссовка»).

- в 6-ти договорах, заключённых с обучающимися у педагога [REDACTED] не отражена информация о полной стоимости образовательных услуг и продолжительности обучения.

Кроме того, продолжительность обучения, указанная в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключённых с двумя обучающимися не соответствует предусмотренной образовательными программами у педагогов [REDACTED] и [REDACTED].

2) Неправильно определена полная стоимость платной услуги в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключённых с 63-мя заказчиками.

Имеет место завышение стоимости услуг по договорам, заключённым с данными заказчиками в размере 333,0 тыс. руб., а именно:

- в нарушение п. 6.1. Положения об оказании дополнительных платных образовательных услуг МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», утверждённого Приказом директора МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» от 08.09.2015 г. № 103, у педагога [REDACTED] по дополнительной общеразвивающей программе «Мамсли-сад» в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг с родителем (законным представителем) по 4 обучающимся ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) завышена стоимость платной образовательной услуги в размере 400 руб. (Согласно Прейскуранту цен (тарифов) на дополнительные платные образовательные услуги МАУ ДО ДЮЦ «Орион» на 2016/2017 учебный год стоимость 1 часа по данной программе составляет 100 руб. В договорах на оказание платных образовательных услуг у 4-х учащихся стоимость платной услуги составляет 200 руб. за 1 час). Сумма завышения по договорам составила 14,4 тыс. руб.;

- в нарушение пп. «м» п.12 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, продолжительность обучения, указанная в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключённых с 59-ю обучающимися (программа «Танцевальный квартал», педагог Понамарёва А.А.) не соответствует предусмотренной образовательной программой, 108 часов вместо 72 часов, что привело к завышению стоимости услуг по договорам в размере 318,6 тыс. руб.

3) В нарушение пп. «к» п.12 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, не определены договорами, заключёнными с 51

образовательные услуги в сентябре-декабре 2018 г. не реализовывали, а именно:

- педагогу [REDACTED] (фамилия [REDACTED] изменена на [REDACTED]) предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет согласно приказу от 10.08.2017 г. № 67-о «О предоставлении отпуска работнику»;

- педагоги [REDACTED] и [REDACTED] согласно пояснению руководителя структурного подразделения [REDACTED] от 11.01.2019 г. не реализуют дополнительные платные образовательные услуги, что подтверждено расписанием занятий на 1 полугодие 2018 – 2019 учебного года, утвержденным директором Учреждения от 17.09.2018 г.

- у педагога [REDACTED] прекращено действие трудового договора согласно приказу от 18.11.2016 г. № 79-к. (Приложения № 17, 23).

2) Устранено.

При выборочной проверке договоров на оказание платных образовательных услуг, заключённых с 66-ю заказчиками завышения стоимости услуг не установлено, а именно:

- у педагога [REDACTED] по дополнительной общеразвивающей программе «Мамсли-сад» в договорах на оказание платных дополнительных образовательных услуг с родителями (законными представителями) по 19 обучающимся стоимость платной образовательной услуги соответствует прейскуранту цен (тарифов) на платные образовательные услуги МАУ «ДО ДЮЦ «Орион» на 2018 - 2019 учебный год, утвержденному приказом от 08.09.2018 г. № 126 (стоимость 1 часа по данной программе составляет 100 руб.).

- педагог [REDACTED] реализует дополнительную общеобразовательную программу по курсу обучения хореографии «Танцевальная азбука» художественной направленности. Продолжительность обучения, указанная в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключённых с 47-ю обучающимися, соответствует предусмотренной образовательной программой в количестве 72 часов.

В соответствии с пояснением руководителя структурного подразделения [REDACTED] от 18.01.2019 г. программа «Танцевальный квартал» не реализуется», что подтверждено расписанием занятий на 1 полугодие 2018-2019 учебного года, утвержденным приказом директора Учреждения от 17.09.2018 г.

(Приложения № 17, 24).

3) Устранено.

Педагог [REDACTED] реализует дополнительную общеобразовательную программу по курсу обучения хореографии «Танцевальная азбука» художественной

	<p>обучающимся (педагог [REDACTED] дополнительная общеобразовательная программа по курсу обучения хореографии «Танцуй») вид, уровень и направленность дополнительной образовательной программы, изучаемой на платной основе. Соответственно, отсутствует обоснование цены на оказываемые данным заказчиком платные образовательные услуги.</p>	<p>направленности. Договорами, заключёнными с 48-ю обучающимися, определены вид, уровень и направленность дополнительной образовательной программы, изучаемой на платной основе (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по курсу обучения хореографии «Танцевальная азбука» художественной направленности). Таким образом, цены на оказываемые данным заказчиком платные образовательные услуги являются обоснованными.</p> <p>В соответствии с пояснением руководителя структурного подразделения [REDACTED] от 18.01.2019 г. программа «Танцуй» не реализуется», что подтверждено расписанием занятий на 1 полугодие 2018-2019 учебного года, утвержденным директором Учреждения от 17.09.2018 г. (Приложения № 23, 25).</p>
<p>4. Проверка обоснованности расходов на оплату труда, включая стимулирующие и компенсационные выплаты:</p>		
<p>4.1.</p>	<p>В нарушение ст.144 Трудового Кодекса РФ, п.2.5 Приложения №2 к «Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования г. Новокузнецка», утвержденному решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 3/26 от 30.03.2011 г., п.2.6, 2.7. Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утвержденному приказом директора Учреждения от 22.09.2016 г. № 127 не соблюдается порядок составления оценочных листов и осуществления выплат по итогам работы, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма оценочных листов, представленных сотрудниками Учреждения членам комиссии по премированию, не соответствует форме, утвержденной приказом директора Учреждения, а именно вместо столбца «Оценка комиссии» заполняется столбец «Контрольный период» (по педагогическому персоналу), либо столбец «Оценка руководителя структурного подразделения» (по другим категориям работников), не предусмотренные Положением; 	<p>Устранено.</p> <p>В ходе сплошной проверки оценочных листов, представленных сотрудниками Учреждения членам комиссии по премированию за период с 01.03.2018 г. по 30.09.2018 г. (дата заполнения 28.09.2018 г.) установлено, что оценочные листы по форме соответствуют приложению № 3.1. «Перечень показателей стимулирования по итогам работы по должностям (оценочные листы» к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». (Приложение № 26).</p>
<p>4.2.</p>	<p>В нарушение ст.144 Трудового Кодекса РФ, п. 3.1.2. Приложения № 2.2. к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», произведены выплаты педагогическим работникам - молодым специалистам (педагогам дополнительного образования) за период с января по август 2017 г. при отсутствии заявлений работников и прилагаемых к ним копий подтверждающих документов.</p> <p>В соответствии с пояснением специалиста 1 категории МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» [REDACTED] ежемесячные выплаты молодым специалистам производились без заявлений, так как данные выплаты оговорены в дополнительных соглашениях к трудовым договорам сотрудников.</p>	<p>Устранено.</p> <p>При сплошной проверке приказов директора МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» «Об установлении выплат стимулирующего характера» за период с сентября по декабрь 2018 г. установлено, что к приказам, устанавливающим ежемесячные специальные выплаты педагогическим работникам Учреждения, являющимися молодыми специалистами приложены заявления работников Учреждения, копии документов об образовании и сведений о приеме на работу (трудовой книжки). (Приложение № 27).</p>
<p>5. Проверка законности, эффективности и целевого использования муниципального имущества, находящегося в пользовании Учреждения, в том числе порядка использования особо ценного движимого имущества:</p>		
<p>5.1.</p>	<p>В нарушение п. 6 ч. 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" отсутствует государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками ул. Кутузова, дом 5 «А», ул. ДОЗ, дом 18 «А».</p>	<p>Устранено.</p> <p>В соответствии с выписками из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданных МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра</p>

		и картографии по Кемеровской области от 01.11.2017г. зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками по ул. Кутузова, дом 5 «А» и ул. ДОЗ, дом 18 «А». (Приложение № 28).
5.2.	В нарушение части 1 статьи 26 Земельного Кодекса Российской Федерации отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу - ул. ДОЗ дом 11, корпус 1.	Устранено. В соответствии с приказом КУМИ г. Новокузнецка от 07.11.2017г. №509 «О прекращении права оперативного управления МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на здание по ул. ДОЗ, дом 11, корпус 1» прекращено право оперативного управления МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на нежилое здание (гараж) по ул. ДОЗ, дом 11, корпус 1. (Приложение № 29).
5.3.	В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», директором Учреждения не выносился вопрос о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом «ДЮЦ «Орион» на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения.	Устранено. В проверяемом периоде в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» от 03.09.2018г.» № 40, в повестку дня был внесен вопрос о заключении договоров аренды муниципального имущества с ИП [REDACTED], ИП [REDACTED] ИП [REDACTED]. По результатам его рассмотрения членами наблюдательного совета было принято решение о ходатайстве перед КУМИ г. Новокузнецка о рассмотрении вопроса по согласованию заключения договоров аренды с вышеуказанными арендаторами. В соответствии с протоколом заседания постоянно-действующей комиссии по предоставлению в аренду муниципального имущества от 20.09.2018г. № 276 было принято решение о согласовании заключения договоров аренды МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с арендаторами - ИП [REDACTED], ИП [REDACTED] ИП [REDACTED]. (Приложение № 30).
5.4.	В нарушение п. 4 «Порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений», утвержденного Постановлением Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений», не вносились изменения в перечень особо ценного движимого имущества Учреждения с 29.01.2010 г.	Устранено. На основании приказа КОИН от 16.01.2019 г. № 53 «Об определении перечня особо ценного движимого имущества МАУ «ДО ДЮЦ «Орион», издан приказ КУМИ г. Новокузнецка от 23.01.2019 г. № 29 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества МАУ «ДО ДЮЦ «Орион» в соответствии с которым утвержден перечень особо ценного движимого имущества учреждения. (Приложение № 31).

Отпечатано: в двух экземплярах на 13 листах.

Направлено: - КГК

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»

- 1 экз.

- 1 экз.

Руководитель контрольного мероприятия:

Инспектор экспертно-аналитического отдела МКУ
«Комитет городского контроля»:



Т.В. Меркулова
31 января 2019 г.

Участники контрольного мероприятия:

Инспекторы МКУ «Комитет городского контроля»:

Н.Н. Баранчукова
31 января 2019 г.
А.Е. Грищенко
31 января 2019 г.

Акт согласован:

Начальник юридического отдела
МКУ «Комитет городского контроля»:



Н.И. Шилинговский
31 января 2019 г.

С актом ознакомлены:

Директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Орион»:



В.Л. Сафонов
«31» января 2019 г.

Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия
Комитета образования и науки»:



Е.В. Гольтеева
«31» января 2019 г.

Главный бухгалтер МБУ «Централизованная бухгалтерия
Комитета образования и науки»:



Л.А. Богданова
«31» января 2019 г.