

Председателю Комитета Городского контроля  
Новокузнецкого городского округа

о результатах устранения нарушений, выявленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка 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»

на основании распоряжения председателя Комитета городского контроля от 07.09.2017 г.

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от « 16 » октября 2017 г. представление от « 06 » декабря 2017г. № 1-13-311.

Выявленные нарушения согласно предписанию	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
<p><i>При проверке уставных документов, локальных (нормативных) актов Учреждения, заключённых договоров (контрактов, соглашений) на предмет их соответствия действующему законодательству и нормативно-правовым актам субъекта РФ, муниципального образования:</i></p>	
<p>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:</p> <p>1) Пункт 3.1.4. приложений № 2 к «Положениям об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮОЦ «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, не предусмотренных данным муниципальным правовым актом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);</li> <li>- отсутствие несчастных случаев и травм у детей;</li> <li>- отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов учащихся;</li> <li>- отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распорядка.</li> </ul> <p>2) Приложениями № 2.2 к «Положениям о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮОЦ «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</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> В «Положение об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮОЦ «Орион», утвержденное « 27 » сентября 2017 г. приказ № 127 изменен порядок назначения выплат за интенсивность и высокие результаты труда, в соответствии с рекомендациями КГК, который соответствует примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 № 3/26 с учетом изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2017 № 4/32 «О внесении изменения в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 № 3/26 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка».</p> <p>(Положение об оплате труда работников МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» прилагается)</p> <p><i>Приложение № 1, 2</i></p>

<p>городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 N 3/26.</p> <p>3) 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 Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 N 3/26.</p>	
<p>2. Пунктом 2.2.6. Положений об оплате труда работников 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.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> В «Положение об оплате труда работников МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», утвержденное «27__»__сентября__2017 г. приказ №_127__ внесены дополнения по размеру персонального повышающего коэффициента («2.2.6. Положением об оплате труда работников Центра может быть также предусмотрено и установление персонального повышающего коэффициента.</p> <p>Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2)</p>
<p>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</p> <p>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 должностным окладам, а не в абсолютных размерах.</p> <p>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».</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> Установление выплат за интенсивность и высокие результаты работы производятся в соответствии с показателями стимулирования и перечнем работ (видов деятельности), предусмотренными Положением об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» и Примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка, утвержденным Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 N3/26;</p>
<p>6. В проверяемом периоде производились доплаты отдельным работникам ДЮЦ «Орион» за увеличение объёма работ без указания в трудовых договорах (дополнительных</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> В трудовых договорах и соглашениях к ним определены условия установления компенсационных выплат в</p>

<p>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.</p>	<p>соответствии с Положением об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»</p>
<p><b>При проверке порядка оказания муниципальных услуг (работ), утверждённых в муниципальном задании:</b></p>	
<p>Используемая Учреждением методика учёта объема выполненной муниципальной услуги 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><b>Нарушение устранено.</b> Учет объема выполненной муниципальной услуги за 2017 год приведен в соответствие с «Методикой определения значений показателей, характеризующих объемы муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, подведомственными Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка при формировании муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период» (приложение к приказу № 1103 от 02.11.2017 г.</p>
<p>1. Отдельными педагогами «ДЮЦ «Орион» не соблюдается порядок ведения журналов учёта работы педагога дополнительного образования, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует информация о продолжительности занятий в «Центре художественно-эстетического образования» у 2-ух педагогов;</li> <li>- в нарушение раздела «Организация контроля ведения журнала», предусмотренного «Положением о ведении журнала учёта работы педагога 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 трёх педагогов.</li> </ul> <p>Кроме того, 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.</p> <p>Таким образом, не обеспечен в должной мере контроль за выполнением объема муниципальной услуги в человеко-часах.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> В целях соблюдения порядка ведения журналов учёта работы педагога дополнительного образования и учебно-тематического плана программы проведен семинар для педагогов дополнительного образования и утверждены графики контроля за ведением журналов учета работы педагогов дополнительного образования и выполнения учебно-тематических планов дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ. Приказом № 168/3 от 07.12.2017 г. назначены ответственные по структурным подразделениям и установлен порядок контроля ведения журналов у руководителей структурных подразделений заместителем директора по УВР С.Н.Липатовой</p> <p style="text-align: right;"><i>Приложение № 4</i></p>
<p>2. 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 «ДЮЦ «Орион» муниципальные образовательные учреждения предоставляют в МАУ ДО «ДЮЦ «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 «ДЮЦ «Орион» от 30.09.2016 г. № 1-у в группы переменного состава на</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> Приведены в соответствие договора сетевого взаимодействия с образовательными организациями города и заключение договоров на обучение с родителями (законными представителями) в соответствии со ст. 53 п.1 «Закона об образовании РФ» и Уставом МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», Правилами приема граждан на дополнительные</p>

<p>2016-2017 учебный год отсутствует документальное подтверждение (договоры с родителями (законными представителями) количества обучающихся у двух педагогов.</p> <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» и может привести к недостоверности учёта объёма оказанной муниципальной услуги.</p>	<p>общеобразовательные программы, реализуемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион»</p> <p><i>Принято и утверждено новое Положение "О порядке замещения, перевода и отчисления учащихся"</i></p> <p><i>Приложение № 6</i></p>
<p>3. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка фактической посещаемости занятий, по результатам которой установлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о не проводились занятия у двух педагогов. Согласно предоставленным пояснениям имело место изменение времени проведения занятий из-за участия детей в репетиции и задержки учащихся на занятиях в школе;</li> <li>о списочный состав обучающихся, фактически присутствующих на занятиях, у трёх педагогов не соответствует указанному в журналах учёта работы педагога дополнительного образования. 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 фактическая посещаемость занятий у данных педагогов с учётом детей, не включённых в списочный состав групп, составила, от 33 до 67 %.</li> </ul>	<p><b>Нарушение устранено.</b> В период с 15 октября 2017 г. по 25 октября 2017 г. проведен внутренний контроль наполняемости учебных групп и фактической посещаемости студий и объединений центра, указанных в акте лиц. Фактическая наполняемость студий и объединений у данных педагогов составила 93%. В период с 24 по 28 ноября 2017г. была проверена фактическая наполняемость в 84 группах центра МБУ ЦБ КОиН. Средняя наполняемость групп детьми составила 96,7% в том числе у данных педагогов (Глебова М.М., Панова Е.Е., Мильке Е.Ю.) – 97,4 %</p> <p>За соблюдением расписания занятий и фактической посещаемостью учащихся в центре усилен контроль.</p> <p><i>Приложение № 4</i></p>
<p>4. При проверке предоставленных договоров на оказание платных дополнительных услуг установлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul> <p>Кроме того, продолжительность обучения, указанная в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключённых с двумя обучающимися, не соответствует предусмотренной образовательными программами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неправильно определена полная стоимость платной услуги в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключённых с 63-мя заказчиками, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеет место завышение стоимости услуг по договорам, заключённым с данными заказчиками в размере 333,0 тыс. руб.</li> </ul> </li> <li>• 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 заказчиком, вид, уровень и направленность дополнительной образовательной программы, изучаемой на платной основе. Соответственно, отсутствует обоснование цены на оказываемые данным заказчиком платные образовательные услуги. Кроме того, «ДЮОЦ Орион» допускаются аналогичное нарушение при заключении договоров на оказание платных образовательных услуг,</li> </ul>	<p><b>Нарушение устранено.</b> В целях исправления данных нарушений проведен инструктаж ответственных за сбор договоров на оказание платных образовательных услуг, где обращено внимание на методику оформления договоров на образовательные услуги. Указанные замечания в новом периоде работы устранены.</p>

<p>предусматривающих проведение индивидуальных занятий при отсутствии образовательной программы, определяющей содержание данных занятий.</p>	
<p><b>При проверке обоснованности расходов на оплату труда, включая стимулирующие и компенсационные выплаты:</b></p>	
<p>1. 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 форма оценочных листов, представленных сотрудниками Учреждения членам комиссии по премированию, не соответствует форме, утверждённой 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; имеют место расхождения по количеству баллов в оценочных листах с протоколами и приказами на оплату премиальных выплат по итогам работы у 5-ти педагогов дополнительного образования, в результате чего допущена переплата в сумме <b>2,0 тыс. руб.</b>; произведены премиальные выплаты по итогам работы руководителям структурных подразделений и педагогам-организаторам в размере <b>80,4 тыс. руб.</b>, в том числе: по показателям, не предусмотренным Положением, в размере <b>71,3 тыс. руб.</b>; с превышением количества баллов по 3-м показателям в размере <b>9,1 тыс. руб.</b></p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> Приведены в соответствие форма оценочных листов, порядок их составления и определения выплат по итогам работы, что отражено в «Положение об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утвержденное 27.09.2017 г. приказ № 127, в соответствии с рекомендациями КГК и примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 № 3/26 с учетом изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2017 № 4/32 «О внесении изменения в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 № 3/26 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования города Новокузнецка».</p> <p>(Положение об оплате труда работников МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» прилагается)</p>
<p>2. В нарушение ст. 144 Трудового кодекса РФ, Приложения № 2.2. к «Положению о стимулировании работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», утверждённого приказом директора Учреждения 31.05.2017 г. № 82 , произведены выплаты работникам Учреждения за август 2017 г. в размере <b>239,1 тыс. руб.</b> без указания показателей стимулирования.</p>	
<p>3. 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><b>Нарушение устранено.</b> С сентября 2017г. производится выплата педагогическому работнику – молодому специалисту – педагогу дополнительного образования Брагиной А.С. на основании ее личного заявления, документа о высшем профессиональном образовании и трудовой книжки. Копии данных документов переданы в ЦБ КОиН. Копия заявления Брагиной А.С. прилагается. <i>Приложение № 5</i></p>
<p><b>• При проверке законности, эффективности и целевого использования муниципального имущества, находящегося в пользовании Учреждения, в том числе порядка использования особо ценного движимого имущества:</b></p>	
<p>1. В нарушение п.-6 ч. 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" отсутствует государственная регистрации</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> Оформлена регистрация земельных участков по адресам: ул.Кутузова, 5А и ул.ДОЗ, 18А на право</p>

<p>права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками ул. Кутузова, дом 5 «А», ул. ДОЗ, дом 18 «А».</p>	<p>постоянного (бессрочного) пользования. Копии Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 01.11.2017 (на земельный участок ул.ДОЗ, 18А) и от 02.11.2017 (на земельный участок ул.Кутузова, 5А) прилагаются. <i>Приложение № 7, 8</i></p>
<p>2. 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.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b> На заседании наблюдательного совета МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» от 12.10.2017 (протокол № 33) был вынесен вопрос о заключении договоров аренды муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении у Центра. Копия протокола прилагается. <i>Приложение № 9</i></p>
	<p><b>Нарушение устранено.</b> В целях соблюдения порядка составления и утверждения Плана ФХД в части утверждения уточненных планов в соответствии с требованием законодательства на рассмотрение наблюдательного совета внесены изменения о порядке и условиях предоставления субсидий МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». Протокол от 20.11.2017 № 34 и протокол от 22.12.2017 № 35 прилагаются. <i>Приложение № 10, 11</i></p>

Директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

30.12.2017



В.Л. Сафонов