Акт проверки
муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
за 2019 год

г. Пыть-Ях 07.11.2019

Основание для проведения проверки:
1. Распоряжение администрации города от 27.12.2018 № 2426-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2019 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха»
2. Постановление администрации города от 20.12.2010 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
3. Приказ отдела по культуре и искусству администрации города от 05.11.2019 № 15 «О проведения проверок подведомственных учреждений».

Комиссия в составе:
1. Главный специалист отдела по культуре и искусству Е.В. Лукьянова
2. Ведущий специалист отдела по культуре и искусству Н.С. Рыжова

Во время проверки присутствовали:
1. Художественный руководитель Иоффе Н.А.
2. Заведующий отделом досуга и информации Ефремова Ю.С.

Дата проведения проверки: 06.11.2019

Цель проверки:
1. Осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 28.12.2018 № 2458-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» на 2019-2021 годы»
2. Проверка соблюдения руководителями и ответственными лицами муниципальных учреждений культуры требований межведомственного приказа «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно».

В ходе проверки затребованы документы:
1. Журнал учета работы (мероприятий)
2. Журналы работы клубных формирований
3. Учетные карточки клубных формирований и любительского объединения
4. План работы художественного совета на 2019 год от 29.12.2018
5. Отчет о результатах деятельности кинопрокатной деятельности в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС).
6. Приказ учреждения об организации перевозок организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно».

Результаты проверки:

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты поверки
			План на 2019г.	Факт за 2019г.		
1	**Организация и проведение мероприятий**					
Показатель качества муниципальной услуги:						
1	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	Единица	0	0	100%	Значение показателя соответствует плановым значениям
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:						
1	Количество мероприятий	Единица	230	313	136	Значение показателя увеличилось за счет проведения праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню газовой промышленности и дополнительных мероприятий, согласно заключенных договоров
2	Количество участников мероприятий	Человек	90 000	85 986	95,5	Значение показателя увеличилось за счет увеличения количества мероприятий

Помесячное исполнение показателей объема за 2019 год:

№ п/п	Месяц	Количество мероприятий	Охват зрительской аудитории	Количество участников
1	Январь	18	1 380	247
2	Февраль	19	2232	317
3	Март	42	4803	985
4	Апрель	19	2195	405
5	Май	40	41476	8985
6	Июнь	33	4237	483
7	Июль	79	1840	192
8	Август	37	26231	6505
9	Сентябрь	26	1592	147
	Итого за год	**313**	**85 986**	**18 266**

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты поверки
			План на 2019г.	Факт за 2019г.		
2	**Показ кинофильмов**					
Показатель качества муниципальной работы:						
1	Заполняемость кинотеатра	%	100	87	87	Значение показателя определяется по итогам года
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
1	Число зрителей	Человек	29 500	26 150	88,6	Значение показателя определяется по итогам года

Помесячное исполнение показателя объема за 2019 год:

№	Месяц	Количество сеансов	Охват зрительской

п/п			аудитории
1	Январь	146	5359
2	Февраль	119	2680
3	Март	141	3495
4	Апрель	113	2144
5	Май	123	3866
6	Июнь	135	2771
7	Июль	126	2388
8	Август	132	2049
9	Сентябрь	98	1398
	Итого за год	**1133**	**26 150**

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты поверки
			План на 2019г.	Факт за 2019г.		
3	**Показ (организация показа) концертных программ**					
Показатель качества муниципальной работы:						
1	Заполняемость зала	%	100	151	151	Показатель изменился в связи с увеличение показателя «число зрителей»
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
1	Число зрителей	Человек	1 500	2 266	151	Показатель увеличился за счет проведения праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню газовой промышленности и дополнительных мероприятий, согласно заключенных договоров

Помесячное исполнение показателя объема за 2019 год:

№ п/п	Месяц	Количество мероприятий	Охват зрительской аудитории	Количество участников
1	Январь	-	-	-
2	Февраль	2	470	180
3	Март	4	513	184
4	Апрель	4	638	153
5	Май	4	176	128
6	Июнь	2	369	133
7	Июль	-	-	-
8	Август	1	100	46
9	Сентябрь	-	-	-
	Итого: за год	**17**	**2 266**	**824**

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты поверки
			План на 2019г.	Факт за 2019г.		
4	**Организация и проведение культурно-массовых мероприятий**					
Показатель качества муниципальной работы:						

	-	-	-			
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
1	Количество проведенных мероприятий	Единица	230	313	136	Значение показателя увеличилось за счет проведения праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню газовой промышленности и дополнительных мероприятий, согласно заключенных договоров
5	**Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества**					
Показатель качества муниципальной работы:						
1	Количество обоснованных жалоб потребителей услуг	Единица	0	0	100	Значение показателей соответствует плановым значениям
2	Количество случаев травматизма с потребителями услуг	Единица	0	0	100	
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
1	Количество клубных формирований	Единица	25	24	96	Значение показателей уменьшилось в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком руководителя хореографического коллектива
2	Число участников	Человек	557	526	94,4	Значение показателей уменьшилось в связи с уменьшением показателя «Количество клубных формирований»

Исполнение показателя объема за 2019 год:

№ п/п	Наименование клубного формирования	Количество участников (человек)
1	Образцовый художественный коллектив современно – спортивного танца «Старс»	32
2	Коллектив современно – спортивного танца «М – СТАРС» спутник «Образцового художественного коллектива» современно – спортивного танца «СТАРС»	32
3	Образцовый художественный коллектив национального танца «Юность Кавказа»	17
4	Коллектив бальных и латиноамериканских танцев «Форево»	20
5	Коллектив бальных и латиноамериканских танцев «Форево кидс»	26
6	Народный самодеятельный коллектив хор «Зори Пыть – Яха»	20
7	Вокальный коллектив «Росинки» спутник народного самодеятельного коллектива хора «Зори Пыть – Яха»	20
8	Хореографический коллектив «Такt»	32
9	Вокальный коллектив «Русский вариант»	20
10	Вокальный коллектив «Аркон»	20
11	Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Ветеран»	19
12	Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Ритм»	22
13	Хореографический коллектив – спутник «Ритмушечки»	17

14	Хоровой коллектив «Орфей»	20
15	Вокальный коллектив эстрадной песни «Звезды Севера»	20
16	Коллектив национального танца «Птицы Кавказа»	21
17	Хореографический коллектив «Балет Little»	29
18	Вокальный ансамбль «Мелодия»	13
19	Фольклорный коллектив «Родничок»	18
20	Театральный коллектив «Микс»	20
21	Коллектив декоративно – прикладного искусства «АрбиШок»	20
22	Коллектив изобразительного искусства «Юный художник»	28
23	Любительское объединение центр активного долголетия «Золотой возраст»	20
24	Вокальный коллектив эстрадной песни «Фортуна»	20
	Итого за год	**526**

Вывод:

1. По соблюдению муниципальным учреждением культуры требований постановления администрации города от 24.09.2015 № 260 – па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Ныть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

- Журнал учета работы (мероприятий) МАУК «КДЦ» – заносятся наименование мероприятия, дата, время проведения, количество посетителей, место проведения, условия посещения. Итоги мероприятий подводятся помесячно. Заполняется аккуратно, оформлен в мягком переплете.

- Журналов учета работы клубных формирований к проверке представлено – 24 ед. Из которых можно выявить 8 направлений деятельности: хоровое пение, хореография, фольклор, театральное искусство, народно – стилизованная хореография, декоративно – прикладное искусство, вокал, изобразительное искусство. Численность участников клубных формирований согласно записям в журналах. Журналы заполняются аккуратно, четко, вовремя.

- Приказы «Об утверждении списочного состава клубных формирований:
от 09.01.2019 №1 –КФ;
от 01.03.2019 №2 –КФ;
от 17.05.2019 №3 –КФ;
от 18.06.2019 №4– КФ;
от 16.08.2019 №5 –КФ;
от 30.08.2019 №6 –КФ;
от 02.09.2019 №7– КФ;
от 03.09.2019 №8 –КФ;
от 04.09.2019 №9 –КФ;
от 05.09.2019 №10–КФ;
от 06.09.2019 №11–КФ;
от 10.09.2019 №12–КФ;
от 26.09.2019 №13–КФ;
от 30.09.2019 №14–КФ;
от 02.10.2019 №15–КФ.

–Приказ №1 от 09.01.2019г «Об утверждении списочного состава народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Ветеран»»;

–Приказ от 01.03.2019 №2 – КФ, «Об утверждении списочного состава образцового художественного коллектива национального танца «Юность Кавказа»;

–Приказ от 17.05.2019 3–КФ «Об утверждении режима и расписания творческих коллективов хормейстера – Астаховой А.В. с июня по август 2019 года»;

–Приказ от 19.06.2019 №4 –КФ «Об утверждении действующего репертуара на 2019 – 2020 г.г.»;

–Приказ от 16.08.2019 №5– КФ «Об утверждении списочного состава образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Ритм» и «Ритмушечки»;

–Приказ от 30.08.2019 №6 – КФ «Об утверждении списочного состава образцового художественного коллектива национального танца «Юность Кавказа» и «Птицы Кавказа»;

–Приказ от 02.09.2019 №7 – КФ «Об утверждении списочного состава коллектива изобразительного искусства «Юный художник»;

–Приказ от 03.09.2019 №8–КФ «Об утверждении списочного состава хореографических коллективов «Takt» и «Балет Little»;

–Приказ от 04.09.2019 №9–КФ «Об утверждении списочного состава народного самодеятельного коллектива хора «Зори Пыть – Яха», вокального коллектива «Аркон», хорового коллектива «Орфей», детского вокального коллектива «Росинки»;

–Приказ от 05.09.2019 №10–КФ «Об утверждении списочного состава коллектива декоративно – прикладного искусства «АртиШОК»;

–Приказ от 06.09.2019 №11–КФ «Об утверждении учетных карточек творческих коллективов, реестра творческих коллективов на 2019 год, репертуарного плана творческих коллективов МАУК «КДЦ» и списочного состава вокального коллектива эстрадной песни «Звезды Севера», образцового художественного коллектива современно – спортивного танца «СТАРС», хореографического коллектива современно – спортивного танца М – СТАРС», детского вокального коллектива «Росинки»;

–Приказ от 10.09.2019 №12–КФ «Об утверждении списочного состава любительского обьединения центра активного долголетия «Золотой возраст», театрального коллектива «Микс», вокального коллектива эстрадной песни «Мелодия»;

–Приказ от 26.09.2019 №13–КФ «Об утверждении списочного состава вокального коллектива «Русский вариант»;

–Приказ от 30.09.2019 №14–КФ «Об утверждении списочного состава вокального коллектива эстрадной песни «Фортуна»;

–Приказ от 02.10.2019 №15–КФ «Об утверждении списочного состава вокального коллектива эстрадной песни «Фортуна».

Билеты на киносеанс приобретаются через автоматизированную систему сведений о показах фильмов Box office, отчеты о кинофильмах и количестве зрителей также формируются через Box office.

Документы в целом заполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников МАУК «КДЦ») не возникало.

Рекомендации, согласно акта проверки за 2018 год на основании приказа отдела по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха от 28.03.2019, в части формирования журнала учета регистрации показа (организации показа) концертных программ не исполнены.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о своей деятельности МБУ «Культурно-досуговый центр» размещает информацию о проводимых мероприятиях на своем официальном сайте http://mauk-kdc.ru/, а также на информационных страницах в социальных сетях https://ok.ru/maukkultu/topics, https://vk.com/club75979297.

2. По соблюдению руководителем и ответственными лицами МАУК «КДЦ» требований межведомственного приказа «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно – массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно»:

Приказ учреждения от 28.02.2018 № 40 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» к месту проведения культурно-массовых

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно» оформлен в соответствии с межведомственным приказом, содержит приложения:

–порядок организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно;

–форма типовой инструкции сопровождающего лица организованной перевозки группы детей;

–форма заявки на сопровождение организованной группы детей медицинским работником;

–форма заявки на сопровождение организованной группы детей патрульными автомобилями Госавтоинспекции;

–типовая форма договора фрахтования автомобильного транспорта для осуществления организованной перевозки группы детей;

–форма списочного состава организованной группы детей, находящихся в транспортном средстве;

–типовая форма программы маршрута;

–форма уведомления об организованной перевозке группы детей;

–форма уведомительного листа об организованной перевозке группы детей автомобильным транспортом;

–памятка для водителя автобуса при организованной перевозке группы детей;

–памятка для детей, участвующих в организованной перевозке, и их родителей (законных представителей);

–памятка для медицинского работника, осуществляющего сопровождение организованной группы детей;

–форма акта осмотра транспортного средства на предмет соответствия требованиям для проведения перевозки организованной группы детей.

С приказом сотрудники учреждения ознакомлены в 2018 году.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

1. В Журнале учета работы (мероприятий) подводить итог за год по всем проведенным мероприятиям.
2. В Журнале учета работы (мероприятий) ежеквартально подводить итог показа (организации показа) концертных программ.
3. Актуализировать приказ учреждения от 28.02.2018 № 40 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» к месту проведения культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно».
4. Ежегодно проводить дополнительный инструктаж, ознакомление сотрудников, ответственных за перевозку организованных групп детей, с приказом учреждения «Об организации перевозок автотранспортными средствами групп детей МАУК «Культурно-досуговый центр» к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно».

Начальник отдела по культуре и искусству _____ Е.А. Усова

Главный специалист
отдела по культуре и искусству _____ Е.В. Лукьянова

Ведущий специалист
отдела по культуре и искусству _____ Н.С. Рыжова