

**АКТ  
ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  
ЦЕНТР «УСПЕХ»**

г. Москва

14.05.2014 г.

В соответствии с распоряжением главы управы района Марьино города Москвы от 06.05.2014 № 183 «Об организации комплексной проверки (мониторинга) деятельности Государственного бюджетного учреждения «Культурно-спортивный центр «Успех» Комиссией в составе:

Председатель комиссии – заместитель главы управы района Марьино  
Абрамова М.Г.

Члены комиссии:

- Начальник отдела-главный бухгалтер управы района Марьино Дудка Н.В.
- Начальник отдела по вопросам экономики, финансов, управления имуществом управы района Марьино Пегова Р.П.
- Начальник отдела по досуговой и спортивной работе с населением управы района Марьино Демина Н.В.
- Консультант юридической службы управы района Марьино Забанова Е.А.
- Ведущий специалист кадровой службы управы района Марьино Петрушина М.В.
- Ведущий специалист отдела по организационным вопросам управы района Марьино Архипова Т.И.

в период с 06 мая по 12 мая 2014 года проведена комплексная проверка Государственного бюджетного учреждения «Культурно-спортивный центр «Успех» по адресу: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 42, кор. 1, о чем и составлен настоящий Акт.

Проверка проводилась по следующим основным направлениям: финансово-хозяйственная; кадровая; физкультурно-оздоровительная и спортивная; досуговая и социально-воспитательная; имущественные вопросы.

Проверка проводилась в присутствии директора ГБУ «КСЦ «Успех» Сокуренок И.Н., заместителя директора ГБУ «КСЦ «Успех» Антипенко О.Ю., начальника социально-досугового отдела ГБУ «КСЦ «Успех» Избековой И.Н., исполняющего обязанности начальника физкультурно-спортивного отдела ГБУ «КСЦ «Успех» Рыбакова А.С.

В ходе проверки выявлено следующее:

**1. Кадровая работа.**

В рамках проведения проверки ведения кадрового делопроизводства в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации, была проверена кадровая документация в отношении 35 работников ГБУ города Москвы «Культурно-спортивного центра «Успех», как числящихся в организации на момент проверки, так и уволенных.

Специалист по кадрам ГБУ города Москвы «Культурно-спортивного центра «Успех» Уголькова Марина Алексеевна была назначена на должность приказом от 15.11.2013 № 70-к.

Проверке подверглись следующие кадровые документы:

- трудовые договоры с работниками;
- дополнительные соглашения к трудовым договорам;
- трудовые книжки работников;
- личные карточки работников (форма Т-2);
- приказы о приеме на работу (форма Т-1);
- приказы о переводе (формы Т-5);
- приказы на увольнение (форма Т-8);

- иные приказы по личному составу;
- локальные нормативные акты организации.

По результатам проверки были выявлены следующие нарушения ведения кадрового делопроизводства и трудового законодательства:

1. В организации не ведется:
  - книга регистрации приказов по личному составу;
  - книга учета трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним.
2. Записи в трудовые книжки об изменении условий труда работников (перемещение, изменение должности и пр.) вносятся несвоевременно. Не внесена вовсе запись в трудовую книжку о переводе на должность начальника отдела по организации фестивалей и конкурсов Шабельникова Дмитрия Иосифовича.
3. При возникновении необходимости, трудовые книжки выдаются на руки работникам без оформления расписки.
4. Не оформляются изменения к трудовым договорам на изменения паспортных данных работников.
5. Личные карточки формы Т-2 не отвечают требованиям ведения кадрового делопроизводства. Не во всех карточках присутствуют следующие данные:
  - номер и дата трудового договора;
  - изменение условий труда работников (перемещение, изменение должности, изменение оклада, изменение системы оплаты труда);
  - подписи ознакомления работников с внесенными изменениями.
6. В личных делах работников не заверенные копии документов, нет описи.
7. Работники не всегда знакомятся с приказами по личному составу под роспись, например: приказ «Об установлении выплат стимулирующего характера работнику» (работник – Иванов Е.А.); приказы «Об изменении оклада работнику» (работники: Данилин Я.В., Золототрубов Р.Г.).
8. Нет подписи работника Сивковой С.А. в трудовом договоре и на первом листке трудовой книжки.
9. В графике отпусков на 2014 год нет подписей работников Данилина Я.В. и Галкина П.А.

## **2. Финансово-хозяйственное направление деятельности, имущественные вопросы.**

- 2.1. Было проверено выполнение государственного задания, выполнения установленных плановых показателей бюджетной сметы

Выявлено: план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2014 год по доходам установлен в объеме 24 068 900,00 руб. На 01.04.2014 года поступило 13 072 384,00 рубля. Субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал 2014 года освоены в сумме 5 233 267,78 руб. что составляет 21,7%. По приносящей доход деятельности запланировано доходов в размере 1 614 000,00 руб., на 01.04.2014 года поступило 316 650,00 руб., освоено на сумму 257 009,72 рублей.

Замечаний нет.

- 2.2. Уточнена сформированная стимулирующая часть фонда оплаты труда работников возглавляемого учреждения.

Выявлено: стимулирующая часть 35,3% в общем объеме фонда оплаты труда. Замечаний нет.

- 2.3. Проверена кредиторская задолженность.

Выявлено: Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Замечаний нет.

- 2.4. Отчеты по проведенным мероприятиям (по котировкам и дополнительные) хранятся в подразделениях спорта и досуга. Бухгалтерии ввести в норму, что финансовые отчетные документы по мероприятиям, проводимым по конкурсу, котировкам, договорам, должны храниться в бухгалтерии в журнале № 4, подшитые к акту об оказании услуг.

- 2.5. Проверено наличие журнала операций № 7 по выбытию и перенесению нефинансовых активов.

Выявлено: журнал имеется в наличии.

- 2.6. Показатели качества государственных услуг.

Выявлено:

- В рамках государственного задания занятия посещает 530 человек.
- Ведутся соответствующие книги регистрации.
- Функционируют 5 кружков. Имеется утвержденное расписание.
- За 1 квартал 2014 год проведены мероприятия, запланированные государственным заданием.

В соответствии с проверкой ГБУ «Успех» по вопросу исполнения государственного задания выявлены замечания:

- Государственным заданием на 2014 год утверждено 174 физкультурно-спортивных мероприятия. Планом работы утверждено 123 мероприятия. Принято объяснение, что некоторые физкультурно-спортивные мероприятия проходят в нескольких этапах или состоят из нескольких мероприятий.

Рекомендовано: План работы на 2014 год привести в соответствии с Государственным заданием, а именно расписать все мероприятия.

По качеству исполнения государственного задания рекомендовано предоставить копии отзывов, грамот, писем, фотоматериалов, подтверждающие качество проведенных мероприятий.

Рекомендовано предоставить книгу отзывов и предложений по проведению мероприятий. Если эта книга не ведется, рекомендовано ее завести.

### **3. Физкультурно-оздоровительное, спортивное направление, досуговое и социально-воспитательное направление деятельности.**

#### **3.1. К проверке были представлены документы:**

- Государственное задание
- Годовой календарный план работы.
- План работы на 1 квартал 2014 года.
- Отчет за 1 квартал 2014 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе.
- Структура ГБУ «КСЦ «Успех».
- Программа кружков, студий, секций.
- Календарно-тематическое планирование кружков, секций на год
- Журналы учета посещения кружков, студий, секций.
- Планы работы специалистов на каждый месяц.
- Заявления родителей о приеме в кружки, студии, секции.
- Договоры об оказании платных услуг.

#### **3.2. По результатам проверки были выявлены следующие нарушения:**

- В годовом календарном плане работы по физкультурно-спортивной работе не внесены все мероприятия, утвержденный для проведения Государственным заданием на 2014 год.
- В планах и отчетах работы за 1 квартал 2014 года систематизировать информацию:
  - количество и наименование секций, спортивная база (дворовая, школы и др.), возраст и количество занимающихся, в том числе по каждому тренеру отдельно;
  - общее количество планируемых и проведенных мероприятий, количества занимающихся в секциях, кружках, студиях, количеству участников досуговых и спортивных мероприятий.
- Рекомендовано предоставлять управе района отчеты по мероприятиям, проводимым в соответствии с распоряжениями управы.
- Недостаточная работа по формированию и участию сборных команд в окружных соревнованиях Спартакиады ЮВАО по месту жительства.
- Систематизировать папки по секциям (папки инструкторов по спорту), с обязательным размещением в них отчетов об участии воспитанников в мероприятиях, результаты и фотоматериалы, о проведенных инструкторами по спорту мероприятиях.
- Добавить в папки педагогов кружков, студий, клубов отчеты и фотоотчеты об участии в мероприятиях, результатах, информацию о проведенных педагогами мероприятиях.
- Заявления от родителей детей, посещающих кружки, секции и списки необходимо обновлять ежегодно.

По итогам проверки рекомендовано устранить недостатки (План по устранению недостатков прилагается).

Провести повторную проверку по устранению недостатков в срок до 15 июля 2014 года.

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-ый экз. – управа района Марьино города Москвы

2-ой экз. – ГБУ «КСЦ «Успех»

Председатель комиссии:

М.Г. Абрамова

Члены комиссии:

Н.В. Дудка

Р.П. Пегова

Н.В. Демина

Е.А. Забанова

М.В. Петрушина

С актом проверки ознакомлен:

И.Н. Сокуренок