**Отчет о результатах выездных проверок муниципальных учреждений,**

**подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проверяемое учреждение | Тема проверки | Реквизиты документа | Выводы по итогам контроля | Результаты проведенного контроля | Основание |
| 1. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4 | Предупреждение детского травматизма | Приказ№ 2-П от 11.01.2021 | 1. Отсутствует положение о расследовании и учете несчастных случаев, проходящими спортивную подготовку. 2. Не предоставлены медицинские справки спортсменов, проходивших углубленное медицинское обследование в ООО "Полинормед". 3. Нет положения о порядке организации медицинской помощи, занимающимися в МАУ СШОР № 4. 4. В соответствии с новым постановлением РФ от 23.09.2020 г. № 1527 "Об утверждении правила организационной перевозки группы детей автобусами" дополнить Положение о правилах организационной перевозки группы детей автобусами. | 1. Разработали положение о расследовании и учете несчастных случаев, проходящими спортивную подготовку. 2. Предоставлены медицинские справки спортсменов, проходивших углубленное медицинское обследование в ООО "Полинормед". 3. Разработали Положения о порядке организации медицинской помощи, занимающимися в МАУ СШОР № 4. 4. В соответствии с новым постановлением РФ от 23.09.2020 г. № 1527 "Об утверждении правила организационной перевозки группы детей автобусами" дополнили Положение о правилах организационной перевозки группы детей автобусами". | Контроль осуществляется в соответствии c приказом Минспорта России от 16.08.20ё13 № 636 «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовка» (далее приказ от 16.08.2013 № 636) |
| 2. | Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской центр «Авангард» | Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Приказ№ 4-П от 14.01.2021 | Не ведется журнал регистрации инструктажа по антитеррористической защищенности. | Рекомендовано: обеспечить контроль за пропускным режимом; провести инструктаж сотрудников о порядке действий со средствами тревожной сигнализации; вынести предупреждение ответственным лицам МАУ ГСЦ "Авангард" о недопустимости снижения контроля за сохранением правопорядка и уровнем антитеррористической защищенности; организовать и провести тренировку с персоналом МАУ ГСЦ "Авангард" в случае обнаружения подозрительного предмета. | Контроль осуществляется в соответствии c постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»  |
| 3. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону | Контроль участия лиц в реализации программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта, соответствие комплектования групп на всех этапах подготовки | Приказ№ 6-П от 18.01.2021 | В ходе контроля выборочно проведены проверки наполняемости групп. В некоторых группах наблюдается низкая посещаемость занятий. | Тренерами МАУ СШОР №3 были предоставлены объяснительные, с указанием причин отсутствия спортсменов на занятиях. Также были предоставлены копии больничных листов и заявлений родителей спортсменов. В школе имеются план контроля тренировочного процесса на 2020-21 год и графики проверки внутреннего контроля групп. Ведутся журналы учета групповых занятий, которые проверяются заместителем директора по методической работе. | Контроль осуществляется в соответствии c приказом от 16.08.20ё13 № 636 |
| 4. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 6 по зимним видам спорта | Предупреждение детского травматизма | Приказ№ 9-П от 25.01.2021 | Вести более тщательный контроль за полнотой и своевременностью проведения медосмотров с лицами, прошедшими спортивную подготовку. | Усилен контроль за полнотой и своевременностью проведения медосмотров лиц, прошедших спортивную подготовку.  Заключили договор на медобслуживание спортсменов с другим медцентром. | Контроль осуществляется в соответствии c приказом от 16.08.20ё13 № 636 |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия» | Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Приказ№ 18-П от 03.02.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | Контроль осуществляется в соответствии c постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» |
| 6. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4 | Контроль участия лиц в реализации программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта, соответствие комплектования групп на всех этапах подготовки | Приказ№ 22-П от 16.02.2021 | Нет систематического контроля за сохранностью и качеством тренировочного процесса в соответствии с требованиями программ спортивной подготовки по видам спорта | Организован систематический контроль за сохранностью и качеством тренировочного процесса в соответствии с требованиями программ спортивной подготовки по видам спорта | Контроль осуществляется в соответствии c приказом от 16.08.20ё13 № 636 |
| 7. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону | Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Приказ№ 29-П от 01.03.2021 | Нарушений не выявлено | Продолжена работа по антитеррористической защищенности объекта | Контроль осуществляется в соответствии c постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» |
| 8. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике | Предупреждение детского травматизма | Приказ№ 32-П от 11.03.2021 | Нарушений не выявлено |  | Контроль осуществляется в соответствии c приказом от 16.08.20ё13 № 636 |
| 9. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа по зимним видам спорта № 6 | Контроль участия лиц в реализации программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта, соответствие комплектования групп на всех этапах подготовки | Приказ№ 33-П от 11.03.2021 | 1. Разработать программу спортивной подготовки по виду спорта "хоккей с мячом" в связи с вступлением нового федерального стандарта 2. Замечания по ведению журналов 3. Низкая посещаемость занятий 4. Необходимость организации обязательного прохождения онлайн-курса обучения "Антидопинг" спортсменами всех групп и отделений до 31.12.2021 | 1. Утверждена программа спортивной подготовки по виду спорта "хоккей с мячом" 2. Утверждено Положение о единой системе ведения журналов учета групп спортивной подготовки 3. Внесены дополнения в Положение о порядке приема, перевода и отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку 4. Проведена работа с личным составом лиц. проходящих спортивную подготовку и тренерским составом по прохождению спортсменами онлайн-курса "Антидопинг" | Контроль осуществляется в соответствии c приказом от 16.08.20ё13 № 636 |
| 10. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике | Осуществление контроля исполнения муниципального задания. Деятельность администрации по обеспечению сохранности контингента. | Приказ№ 41-П от 12.04.2021 | Частично не соблюдены показатели качества муниципальной услуги, отраженные в муниципальных заданиях | Контроль осуществляется на постоянной основе | Контроль осуществляется в соответствии с ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений»(далее - ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736) |
| 11. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 13 | Предупреждение детского травматизма | Приказ№ 42-П от 12.04.2021 | Устранить в установленные сроки выявленные нарушения | Контроль осуществляется на постоянной основе | Контроль осуществляется в соответствии c приказом от 16.08.20ё13 № 636 |
| 12. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4 | Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Приказ№ 43-П от 12.04.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | Контроль осуществляется в соответствии c постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» |
| 13. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа по зимним видам спорта № 6 | Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Приказ№ 43-П от 12.04.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | Контроль осуществляется в соответствии c постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» |
| 14. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 13 | Осуществление контроля исполнения муниципального задания. Деятельность администрации по обеспечению сохранности контингента. | Приказ№ 44-П от 12.04.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 15. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону | Предупреждение детского травматизма | Приказ№ 50-П от 13.05.2021 | Замечания указаны в акте о результатах плановой проверки | Замечания, указанные в акте устранены, контроль за полнотой и своевременностью проведения медицинских осмотров ведет директор МАУ СШОР №3 | Контроль осуществляется в соответствии c приказом от 16.08.20ё13 № 636 |
| 16. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4 | Проверка применения предельного тарифа на услуги спортивной направленности, оказываемые за пределами программ спортивной подготовки и прочие физкультурно-оздоровительные услуги | Приказ№ 52-П от 13.05.2021 | Нарушений по применению предельного тарифа, утвержденного Постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2020 г. №1822, не установлено.Не проводится работа с законными представителями по организации платных услуг спортивной направленности. Информация о предоставляемых услугах спортивной направленности не размещена на официальном сайте МАУ СШОР № 4. | Работа с законными представителями по организации платных услуг спортивной направленности ведется. Информация о предоставляемых услугах спортивной направленности размещена на официальном сайте МАУ СШОР № 4 | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 17. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа по зимним видам спорта № 6 | Проверка применения предельного тарифа на услуги спортивной направленности, оказываемые за пределами программ спортивной подготовки и прочие физкультурно-оздоровительные услуги | Приказ№ 52-П от 13.05.2021 | Нарушений по применению предельного тарифа, утвержденного Постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2020 г. №1822, не установлено. |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 18. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону | Проверка применения предельного тарифа на услуги спортивной направленности, оказываемые за пределами программ спортивной подготовки и прочие физкультурно-оздоровительные услуги | Приказ№ 52-П от 13.05.2021 | Нарушений по применению предельного тарифа, утвержденного Постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2020 г. №1822, не установлено. | В МАУ СШОР №3 проведена работа по погашению задолженности и возврату переплаченных денежных средств, на официальном сайте размещена информация о предоставляемых учреждением услугах спортивной направленности. | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 19. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике | Проверка применения предельного тарифа на услуги спортивной направленности, оказываемые за пределами программ спортивной подготовки и прочие физкультурно-оздоровительные услуги | Приказ№ 55-П от 27.05.2021 | Нарушений по применению предельного тарифа, утвержденного Постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2020 г. №1822, не установлено. |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 20. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 13 | Проверка применения предельного тарифа на услуги спортивной направленности, оказываемые за пределами программ спортивной подготовки и прочие физкультурно-оздоровительные услуги | Приказ№ 55-П от 27.05.2021 | Нарушений по применению предельного тарифа, утвержденного Постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2020 г. №1822, не установлено. |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 21. | Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской центр «Авангард» | Проверка применения предельного тарифа на образовательную услугу спортивной направленности, оказываемую за пределами образовательных программ и прочие физкультурно-оздоровительные услуги | Приказ№ 60-П от 09.06.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 22. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике | Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Приказ№ 83-П от 05.10.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 23. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 13 | Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Приказ№ 83-П от 05.10.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 24. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону | Осуществление контроля использования субсидии и соблюдения условий, установленных соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Приказ№ 84-П от 05.10.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 25. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4 | Осуществление контроля использования субсидии и соблюдения условий, установленных соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Приказ№ 84-П от 05.10.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 26. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа по зимним видам спорта № 6 | Осуществление контроля использования субсидии и соблюдения условий, установленных соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Приказ№ 84-П от 05.10.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 27. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике | Осуществление контроля использования субсидии и соблюдения условий, установленных соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Приказ№ 84-П от 05.10.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 28. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 13 | Осуществление контроля использования субсидии и соблюдения условий, установленных соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Приказ№ 84-П от 05.10.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 29. | Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской центр «Авангард» | Осуществление контроля использования субсидии и соблюдения условий, установленных соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Приказ№ 85-П от 05.10.2021Продление приказ № 95/1 от 26.10.2021 | - в части составления соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставления субсидии за 2021 год нарушений не установлено; - в части утверждения, внесения изменений ПФХД на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов нарушений не установлено.- в части проверки кассовых выплат за 2020 год установлены многочисленные нарушения: | Устранить замечания, установленные проверкой правильности документального оформления кассовых операций. Принять во внимание установленные замечания и в дальнейшем при формировании кассовых документов не допускать. | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 30. | Муниципальное автономное учреждение «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия» | Осуществление контроля использования субсидии и соблюдения условий, установленных соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Приказ№ 85-П от 05.10.2021 | В ходе проверки нарушений не установлено |  | ПАГМ: от 13.08.2019 № 2736 |
| 31. | Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской центр «Авангард» | Соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Приказ№ 21-П от 16.02.2021 | Устранить в установленные сроки выявленные нарушения | Контроль осуществляется на постоянной основе | Контроль осуществляется в соответствии с ПАГМ:от 08.02.2019 № 436 «Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях города Мурманска» |
| 32. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4 | Соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Приказ № 37-П от 31.03.2021 | Устранить в установленные сроки выявленные нарушения | Контроль осуществляется на постоянной основе | Контроль осуществляется в соответствии с ПАГМ:от 08.02.2019 № 436 «Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях города Мурманска» |