Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» за 2019 год

| № | Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | Плановая выездная проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Каисса» муниципального образования город Новороссийск | 04.04.2019-15.04.2019г. | 1.Части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия в заявлениях о приёме сведений об ознакомлении родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся.<br>2. Пункта 11 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённых приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196, в части не обновления дополнительных общеобразовательных программ ежегодно.<br>3. Части 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 (далее – Правила), в части отсутствия в договорах на оказание платных образовательных услуг Далее – Правила, а именно, подпунктов д), е), з), и), к), л), о) реквизитов документа, | 1. Форма заявления приведена в соответствие с действующим законодательством, а именно, все поступающие ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся. (Заявление прилагается).<br>2. Дополнительные общеобразовательные программы обновлены. Протокол тренерского Совета от № 3 22.04.2019г. Приказ № 42-1/к от 22.04.2019г.<br>3. Договоры на предоставление платных образовательных услуг приведены в соответствие с действующим законодательством, а именно, в заявление внесены реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; места жительства обучающихся, их номер телефона, полная стоимость образовательных услуг, указаны сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности в части |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; места жительства обучающегося, его телефона (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); полной стоимости образовательных услуг, неверного указания сведений о лицензии на осуществление образовательной деятельности в части наименования лицензирующего органа, номере и дате регистрации лицензии; вида и уровня реализуемой образовательной программы, формы обучения; порядка изменения и расторжения договора.<br>4. Части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию распорядительного акта о приёме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, не предшествует заключение договора об образовании , а также допускается предоставление медицинской справки после издания приказа о приёме Выступец П. медицинская справка от 27.11.2018, приказа о приёме и договор на оказание платных дополнительных услуг от 20.11.2018 г., приказ о зачислении от 11.09.2018г.).<br>5. Пункта 1 части 2 статьи 25, пункта 3 , части 2 статьи 25, части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия в Уставе МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» сведений о типе образовательной организации перечне видов реализуемых | наименования лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии; указан вид и уровень реализуемой образовательной программы, форма обучения; порядок изменения и расторжения договора. (договор прилагается).<br>4. Вопрос по предоставлению платных образовательных услуг и медицинских справок обучающихся взят на особый контроль администрации. Документы приведены в соответствие. Заместителю директора по УВР объявлено замечание (приказ № 40/1-к от 16.04.2019г.).<br>5. Устав МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» приведен в соответствие, а именно: Указан тип образовательной организации (п.1 ч.2 ст.25), пункт 1.2., 1.11., указаны виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня и (или) направленности (п. 3 ч. 2 ст. 25, ч. 3 ст. 52) пункты 2.3.1., 2.3.2.<br>6. На официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» размещен отчёт о результатах самообследования за 2018 год. Инструктору-методисту объявлено замечание (приказ № 40/2-к от 16.04.2019г.) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | образовательных программ с указанием уровня и (или) направленности.<br>6. Пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науке от 29 мая 2014 г. №785, в части отсутствия на официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» отчёта о результатах самообследования за 2018 год. | |
| 2 | Управление образования муниципального образования город Новороссийск – главный специалист ревизор контрольно-ревизионного отдела МКУ «ЦМТО ОУ» | Мониторинг отдельных направлений деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» | 30.09.2019г.-18.10.2019г. (проверяемый период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.) | 1. 16 122,6 рубля оплата за счёт средств от приносящей доход деятельности работникам АУП не произведена;<br>2. 286 199,10 рубля оплата за выслугу лет тренерам-преподавателям не произведена;<br>3. 13 879,50 рубля необоснованно произведено начисление тренеру-преподавателю Комерзан Н.А. за работу в сельской местности;<br>4. 11 118,00 рублей необоснованно произведено начисление тренеру-преподавателю Иваньковой С.В. за звание «Мастер спорта Украины» (гражданство Украины, временная регистрация);<br>5. 11 375,87 рубля необоснованно произведено начисление заработной платы за 13 рабочих дней Демченко А.А.<br>6. в планах ФХД допускается необоснованное увеличение или уменьшение планового показателя по доходам на выполнение муниципального задания;<br>7. не осуществляется внутренний финансовый контроль, за учетными документами. | 1.Приказ №18в/б от 08.11.2019г. «О выплате заработной платы за счет средств от приносящей доход деятельности работникам АУП»<br>2.Письмо Начальнику УО администрации МО г.Новороссийска Е.И.Середа «О включении в расчет ФОТ на 2020 год оплату за выслугу лет тренерам-преподавателям»<br>3.Приказ №99/к «Об удержании необоснованной выплаты» с тренера-преподавателя Иваньковой С.В.»<br>4.Приказ №99/к «Об удержании необоснованной выплаты» со спортсмена-инструктора Демченко А.А.»<br>5.Усилен внутренний финансовый контроль над первичными учетными документами.<br>6.Приняты меры по устранению выявленных нарушений и замечаний по делопроизводству |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (Приказ № «Об объявлении замечания»)<br>7.Усилен контроль над работой с документацией по оказанию платных образовательных услуг. |
| 3 | Министерство экономики Краснодарского края | Контроль за осуществлением закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд | 20.09.2019 г. | Административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ | Административный штраф в размере 3000 рублей перечислен по следующим реквизитам: получатель – УФК по Краснодарскому краю (Министерство экономики Краснодарского края); ИНН получателя 2308120720; КПП 230801001; Сч. № 40101810300000010013; КБК 816 1 16 33040 04 0000 140; ОКТМО 03720000; БИК 040349001; УИН 00010056000002910201955155; Южное ГУ Банка России г.Краснодар; в назначении платежа указано «Штраф за нарушение 44-ФЗ в соответствии с постановлением № 515 от 29.10.2019г. |

Директор МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» О.А.Комерзан