

АКТ

проверки осуществления деятельности по выполнению государственного задания за период 2016 и 2017 годов государственным бюджетным учреждением Калужской области «Спортивная школа «Маршал»

г. Калуга

20.12.2017 года

Основание для проведения проверки:

- Постановление Правительства Калужской области от 11.03.2012 № 110 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений Калужской области»,

- Приказ министерства спорта Калужской области от 14.07.2017 № 254 «Об утверждении плана контрольной деятельности министерства спорта Калужской области на 2017-2019 годы государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство».

Субъект проверки: государственное бюджетное учреждение Калужской области «Спортивная школа «Маршал» (далее – Школа).

Цель проверки:

- соблюдение требований к отчетности об исполнении государственного задания за 2016 год, 2017 год;

- оценка результатов деятельности Школы за 2016 год, 2017 год;

- анализ соответствия объемов и качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию за 2016 год, 2017 год;

- выявление отклонений в деятельности Школы по исполнению государственного задания за 2016 год, 2017 год.

Предмет проверки:

1. Осуществление Школой основных видов деятельности, предусмотренных Уставом, в том числе выполнение государственного задания на оказание государственных услуг.

2. Проверка выполнения показателей, установленных государственным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности Школы.

Срок проведения проверки: с 18 декабря по 22 декабря 2017 года.

Проверкой установлено

1. Общие сведения

Школа является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать, штампы и иные реквизиты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Движение средств осуществляется на лицевом счете № 20749Ж46410, открытом в министерстве финансов Калужской области.

Ответственные лица:

Заместитель директора – Нестерова Наталия Васильевна.

Инструктор-методист – Пащенко Елена Олеговна.

Главный бухгалтер – Борякова Анна Алексеевна.

2. Организация осуществления основных видов деятельности

2.1. Соответствие деятельности Школы учредительным и нормативным документам

Школа в 2016 году осуществляла свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом министерства от 05.09.2014 № 529 «Об утверждении изменений в устав государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа «Губерния»), в 2017 году - Устава, утвержденного приказом министерства от 19.12.2016 № 630 «О внесении изменений в Устав государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа «Губерния».

Целью деятельности, для которых создана Школа в 2016 году являлась реализация дополнительных образовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: хоккей, фигурное катание на коньках, тяжелая атлетика, гиревой спорт.

В 2016 году для достижения указанных в пункте 2.3 Устава целей Школа осуществляла следующие виды основной деятельности:

- образование в области спорта и отдыха, а именно занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах;
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей.

Целью деятельности Школы в 2017 году являлось:

- развитие физической культуры и спорта на территории Калужской области;
- осуществление спортивной подготовки на территории Калужской области;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Калужской области и Российской Федерации;
- обеспечение условий для тренировочной работы с занимающимися, лицами проходящими спортивную подготовку, спортивным резервом сборных команд Калужской области, создание условий для подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку к спортивным соревнованиям различного уровня;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня. году

В 2017 году для достижения указанных в пункте 2.2 Устава целей Школа осуществляла следующие виды основной деятельности:

- деятельность в области спорта прочая;
- деятельность спортивных объектов;
- организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.

Бессрочная лицензия на осуществление дополнительного образования детей и взрослых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам (далее – лицензия) выдана 03 октября 2014 года № 205 в редакции приложения № 1 от 03 октября 2014 № 205 и давала право на осуществление образовательной деятельности по следующим адресам:

- Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 33,
- Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 30,
- г. Калуга, ул. Заречная, д.72,
- Боровский район, Село Совхоз «Боровский», ул. Центральная, д.3а,
- Калужская область, г. Белоусово, ул.Гурьянова, д. 35,
- г. Обнинск, ул. звездная, д.3,
- Жуковский район, д. Верховье, д.103.

Для проведения тренировочных занятий по адресам, предусмотренных лицензией, с собственниками были заключены договоры передачи имущества, находящегося в собственности Калужской области (муниципальной собственности) и закрепленного на праве оперативного управления, в безвозмездное временное пользование. Выборочной проверкой установлено, что *приложения к вышеуказанным договорам на 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный год, 2016-2017 учебный год на момент проверки оформлены не все, а именно, отсутствует расписание тренировочных занятий, утвержденное директором Школы на 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный год, 2016-2017 учебный год.*

Порядок информирования потенциальных потребителей государственных услуг государственного задания в Школе должно осуществляться на информационных стендах Школы, где

должна размещаться информация о наименовании Школы, списках отделений, порядке зачисления на спортивную подготовку, минимальном возрасте зачисления детей, данных тренеров и иная информация.

Проверкой установлено, что на стендах размещена следующая информация: наименование Школы (на одном стенде старое наименование учреждения, на другом - новое), адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта Школы, тренерский состав Школы – информация отсутствует, расписание тренировочных занятий (только по хоккею и фигурному катанию на коньках), положения о приеме граждан в Школу нет, информации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) нет. Помимо основного стенда в Школе также расположен стенд, на котором расположена информация о мерах по противодействию терроризму, охране труда, а также Государственной атрибутики – гимн, герб, флаг.

2.2. Реализация образовательных программ, программ спортивной подготовки.

Организация тренировочного процесса в Школе в 2016 году осуществлялась на основании дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки по следующим видам спорта:

- фигурное катание на коньках;
- тяжелая атлетика;
- пауэрлифтинг;
- гиревой спорт;
- хоккей.

5 дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта по следующим видам спорта:

- фигурное катание на коньках;
- тяжелая атлетика;
- пауэрлифтинг;
- гиревой спорт
- хоккей.

5 дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта по следующим видам спорта:

- фигурное катание на коньках;
- тяжелая атлетика;
- пауэрлифтинг;
- гиревой спорт
- хоккей.

1 программа спортивной подготовки по гиревому спорту.

Организация тренировочного процесса в Школе в 2017 году осуществлялась на основании программ спортивной подготовки по следующим видам спорта:

- фигурное катание на коньках;
- тяжелая атлетика;
- гиревой спорт;
- хоккей;
- программы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения».

В соответствии с Уставом Школы, представленными планами комплектования на 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы и расписанием тренировочных занятий в Школе имеются все программы.

На основании данных программ разработаны годовые графики распределения часов, расписание тренировочных занятий на 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, утвержденные директором Школы.

2.3. Соблюдение условий комплектования учебных групп, зачисления обучающихся в учебные группы, перевод обучающихся на этапах спортивной подготовки.

2016 год:

В соответствии с Уставом Школы тренировочный год в 2016 году начинался с 1 сентября. Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по утвержденным программам и графиком распределения часов, рассчитанным: на 52 недели – общеразвивающие программы, 52 недель – предпрофессиональные программы, 52 недели – программы спортивной подготовки.

В соответствии с пунктом 3.5. Устава Школы списки групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства были согласованы учредителем.

Бланком заявления о принятии ребенка в Школу было предусмотрено ознакомление родителя (законного представителя) с Уставом, лицензией, выбранной образовательной программой Школы и иными локальными актами, регламентирующими организацию образовательного и тренировочного процесса, а также с проведением процедуры индивидуального отбора и обработку персональных данных. **Выборочной проверкой установлено, что в бланках заполнены все пункты.**

2017 год:

В соответствии с Уставом Школы тренировочный год начинается с 1 сентября. Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по утвержденным программам и графиком распределения часов, рассчитанным на 52 недели – программы спортивной подготовки.

В соответствии с пунктом 3.9. Устава Школы списки групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства были согласованы учредителем.

Бланком заявления о принятии ребенка в Школу было предусмотрено ознакомление родителя (законного представителя) с Уставом, лицензией, выбранной программой спортивной подготовки Школы и иными локальными актами, регламентирующими организацию тренировочного процесса, а также с проведением процедуры индивидуального отбора и обработку персональных данных. **Выборочной проверкой установлено, что в бланках заполнены все пункты.**

2.4. Организация и проведение внутришкольного контроля.

В отношении внутришкольного контроля выявлены следующие нарушения:

- Графики посещения тренировочных занятий тренеров-преподавателей отделений Школы в 2015-2016, 2016-2017 учебных годах не утверждены директором Школы (проверка тренеров-преподавателей была запланирована один раз в год в 2016-2017 учебном году, в 2015-2016 учебном году ежемесячно). В проверочных актах подписи тренеров-преподавателей отсутствуют.

-Графиков посещения тренировочных занятий тренеров отделений Школы на 2017-2018 тренировочный год нет. Проверка не проводилась.

- Документарно не предусмотрено оформление выявленных нарушений и соответственно не предусмотрены выводы контрольных мероприятий.

3. Соблюдение требований к отчетности об исполнении государственного задания

Приказом министерства от 23.12.2015 № 708 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг на 2016 год государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа «Губерния» Школе доведено государственное задание на 2016 год с детализацией значений показателя объема государственных услуг на январь, февраль, март 2016 года.

Приказом министерства от 31.12.2015 № 750 «О внесении изменений в приказ министерства спорта Калужской области от 23.12.2015 № 708 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг на 2016 год государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа «Губерния» Школе доведено государственное задание на 2016 год с детализацией значений показателя объема государственных услуг ежемесячно с января по декабрь 2016 года (далее – Государственное задание) включительно. Данный приказ вступил в силу с 01.01.2016.

Утвержденное Государственное задание состоит из трех разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию следующих государственных услуг:

- «Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности, в том числе на всех этапах подготовки (далее – Услуга № 1).
- «Услуга по спортивной подготовке на этапе высшего спортивного мастерства (далее – Услуга № 2).
- «Услуга по спортивной подготовке на этапе совершенствования спортивного мастерства (далее – Услуга № 3).

Пунктом 8 каждого раздела Государственного задания предусмотрены:

- форма отчета об исполнении Государственного задания;
- сроки предоставления отчетов об исполнении Государственного задания – ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15 января очередного финансового года;
- представление пояснительной записки о результатах выполнения государственного задания, прогнозе достижения годовых показателей качества и объема оказания государственной услуги к отчету об исполнении государственного задания.

В ходе проведения проверки Школой представлено 4 ежеквартальных отчета об исполнении Государственного задания:

- за 1 квартал 2016 года, за 6 месяцев 2016 года, за 9 месяцев 2016 года (далее – Отчеты),
- за 2016 год (далее – Годовой отчет).

Отчеты и Годовой отчет составлены в соответствии с установленной Государственным заданием формой. Отчеты представлены в срок, установленный пунктами 7 и 8 Государственного задания.

На 2017 год Школе доведено государственное задание приказом министерства от 29.12.2016 № 684 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг на 2017 год государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа «Губерния» и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказом министерства от 09.06.2017 № 207 «О внесении изменений в приказ министерства от 29.12.2016 № 684 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг на 2017 год государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа «Губерния» и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказом министерства от 01.09.2017 № 321 «О внесении изменений в приказ министерства от 29.12.2016 № 684 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг на 2017 год государственному бюджетному учреждению Калужской области «Спортивная школа «Маршал» и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Утвержденное государственное задание состоит:

1. Из первой части и пяти разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию следующих государственных услуг:

- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (фигурное катание на коньках, этап начальной подготовки) (далее – Услуга № 1).
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки) (далее – Услуга № 2).
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика, этап начальной подготовки) (далее – Услуга № 3).
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации) (далее – Услуга № 4).

- «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт, этап начальной подготовки) (далее – Услуга № 5).

- «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации) (далее – Услуга № 6).

- «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт, этап совершенствования спортивного мастерства) (далее – Услуга № 7).

- «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт, этап высшего спортивного мастерства) (далее – Услуга № 8).

2. Из второй части и одного раздела, в которой содержатся требования к оказанию следующей работы:

- «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» (далее – Работа № 1).

Пунктом 4.2 части 3 Государственного задания предусмотрены сроки предоставления отчетов о выполнении Государственного задания:

- ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

- предварительный отчет до 05 декабря соответствующего финансового года,

- итоговый отчет в срок до 15 января очередного финансового года.

В ходе проведения проверки Школой представлено 5 ежеквартальных отчетов об исполнении Государственного задания:

- за 1 квартал 2017 года, за 2 квартал 2017 года, за 3 квартал 2017 года, предварительный отчет за 2017 год (далее – Отчеты);

- за 2017 год (далее – Годовой отчет).

Отчеты и Годовой отчет составлены в соответствии с установленной формой. Отчеты представлены в срок, установленные пунктом 4.2 Государственного задания.

4. Исполнение показателей объема предоставляемых государственных услуг (работ) и показателей, характеризующих качество государственных услуг (работ). Соответствие отчетных данных об исполнении государственного задания источникам информации о значении показателей.

Государственным заданием на 2016 год Школе утверждены 3 государственные услуги.

Показатель объема Услуги № 1, установленный Государственным заданием на 2016 год, составляет 587 человек. Фактическое значение за 2016 год, указанное в Годовом отчете, также составило 587 человек или 100% к Государственному заданию.

Значение показателя объема Услуги № 1 с детализацией по месяцам в Годовом отчете соответствует значениям показателей, утвержденным Государственным заданием на 2016 год: с января по август – 591 человек, с сентября по декабрь – 587 человек.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о переводе и зачислении на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся в течение учебных годов.

Согласно приказам о переводе и зачислении на 2015-2016 учебный год в Школу были зачислены 591 занимающийся, на 2016-2017 учебный год - 587 занимающийся.

Согласно представленным планам комплектования на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы количество занимающихся по показателю объема Услуги № 1 соответственно 591 человек и 587 человек.

По Услуге № 1 утверждены 5 показателей, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Достижения учащихся в результате сдачи контрольно-переводных нормативов уровня физической подготовленности» (далее - Качество № 1).

- «Сохранность контингента в ходе учебно-тренировочного процесса» (далее - Качество № 2).

- «Охват обучающихся соревновательной деятельностью» (далее - Качество № 3).
- «Выполнение нормативов: - спортивное мастерство (имеющихся) (далее - Качество № 4), массовые разряды (присвоенных за отчетный период) (далее - Качество № 5).
- «Квалификация персонала, предоставляющего услугу» (далее - Качество № 6).

В соответствии с годовым отчетом фактическое значение за 2016 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 89% (при утвержденном значении 85%)
- по показателю Качества № 2 – 81% (при утвержденном значении 80%)
- по показателю Качества № 3 – 100% (при утвержденном значении 80%)
- по показателю Качества № 4 – 3,4% (при утвержденном значении 4%)
- по показателю Качества № 5 – 30,3% (при утвержденном значении 25%)
- по показателю Качества № 6 – 25% (при утвержденном значении 85%)

Причины отклонений в Годовом отчете не отражены.

Показатель объема Услуги № 2, установленный Государственным заданием на 2016 год, составляет 8 человек. Фактическое значение за 2016 год, указанное в Годовом отчете, также составило 8 человек или 100% к Государственному заданию.

Значение показателя объема Услуги № 1 с детализацией по месяцам в Годовом отчете соответствует значениям показателей, утвержденным Государственным заданием на 2016 год: с января по август – 4 человека, с сентября по декабрь – 8 человек.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о переводе и зачислении на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. Согласно приказам о переводе и зачислении на 2015-2016 учебный год в Школу были зачислены 4 спортсмена, на 2016-2017 учебный год - 8 спортсменов.

Согласно представленным планам комплектования на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 2 соответственно 4 человека и 8 человек.

По Услуге № 2 утверждены 3 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Число лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки» (далее - Качество № 1).
- «Включение в спортивные сборные команды Калужской области или резервный и основной составы сборных команд Российской Федерации» (далее - Качество № 2).
- «Стабильность успешных результатов выступления в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах спортивных сборных команд Калужской области и резервных и основных составах сборных команд Российской Федерации» (далее - Качество № 3).

Фактическое значение показателя качества по Услуге № 2 в соответствии с годовым отчетом за 2016 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 100% (при утвержденном значении 80%)
- по показателю Качества № 2 – 100% (при утвержденном значении 100%)
- по показателю Качества № 3 – 100% (при утвержденном значении 80%)

Показатель объема Услуги № 3, установленный Государственным заданием на 2016 год, составляет 5 человек. Фактическое значение за 2016 год, указанное в Годовом отчете, также составило 5 человек или 100% к Государственному заданию.

Значение показателя объема Услуги № 3 с детализацией по месяцам в Годовом отчете соответствует значениям показателей, утвержденным Государственным заданием на 2016 год: с января по декабрь – 5 человек.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о переводе и зачислении на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. Согласно приказам о переводе и зачислении на 2015-2016 учебный год в Школу были зачислены 5 спортсменов, на 2016-2017 учебный год - 5 спортсменов.

Согласно представленным планам комплектования на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 3 соответственно 5 человек.

Фактическое значение показателя качества по Услуге № 3 в соответствии с годовым отчетом за 2016 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 80% (при утвержденном значении 80%).
- по показателю Качества № 2 – 100% (при утвержденном значении 100%).
- по показателю Качества № 3 – 40% (при утвержденном значении 80%).

Причины отклонений в Годовом отчете не отражены.

Государственным заданием на 2017 год Школе утверждены 8 государственных услуг и 1 работа.

Показатель объема Услуги № 1, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет 10 человек. Фактическое значение за 2017 год, указанное в Годовом отчете, также составило 10 человек или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о переводе и зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017 тренировочный год в Школу были зачислены 10 человек, на 2017-2018 тренировочный год - 10 человек.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 1 соответственно 10 человек.

По Услуге № 1 утверждены 3 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса» (далее - Качество № 1).
- «Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной деятельностью» (далее - Качество № 2).
- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)» (далее - Качество № 3).

Источником информации о значении вышеуказанных показателей согласно Государственного задания являются приказы по Школе, протоколы и официальные протоколы соревнований, документы о присвоении спортивных званий и разрядов.

В соответствии с годовым отчетом фактическое значение за 2017 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 100% (при утвержденном значении 50%).
- по показателю Качества № 2 – 70% (при утвержденном значении 70%).
- по показателю Качества № 3 – 0% (при утвержденном значении 0%).

Показатель объема Услуги № 2, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет январь-август 38 человек, сентябрь-декабрь 36 человек. Фактическое значение за 2017 год, указанное в Годовом отчете, также составило 38 человек и 36 человек или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017 тренировочный год в Школу были зачислены 38 человек, на 2017-2018 тренировочный год - 36 человек.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 1 соответственно 38 человек и 36 человек.

По Услуге № 2 утверждены 3 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса» (далее - Качество № 1).

- «Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной деятельностью» (далее - Качество № 2).

- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) (далее - Качество № 3).

Источником информации о значении вышеуказанных показателей согласно Государственного задания являются приказы по Школе, протоколы и официальные протоколы соревнований, документы о присвоении спортивных званий и разрядов.

Фактическое значение показателя качества по Услуге № 2 в соответствии с годовым отчетом за 2017 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 89% (при утвержденном значении 50%).

- по показателю Качества № 2 – 75% (при утвержденном значении 70%).

- по показателю Качества № 3 – 0% (при утвержденном значении 0%).

Показатель объема Услуги № 3, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет 8 человек. Фактическое значение за 2017 год, указанное в Годовом отчете, также составило 8 человек или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочный год в Школу были зачислены 8 человек.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 3 соответственно 8 человек.

По Услуге № 3 утверждены 3 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса» (далее - Качество № 1).

- «Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной деятельностью» (далее - Качество № 2).

- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) (далее - Качество № 3).

Источником информации о значении вышеуказанных показателей согласно Государственного задания являются приказы по Школе, протоколы и официальные протоколы соревнований, документы о присвоении спортивных званий и разрядов.

- по показателю Качества № 1 – 100% (при утвержденном значении 50%).

- по показателю Качества № 2 – 75% (при утвержденном значении 70%).

- по показателю Качества № 3 – 0% (при утвержденном значении 0%).

Показатель объема Услуги № 4, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет 37 человек. Фактическое значение за 2017 год, указанное в Годовом отчете, также составило 37 человек или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочный год в Школу были зачислены 37 человек.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 4 соответственно 37 человек.

По Услуге № 4 утверждены 4 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса» (далее - Качество № 1).

- «Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной деятельностью» (далее - Качество № 2).

- «Доля лиц, проходящих спорт подготовку, имеющих массовые разряды, спортивные разряды и звания» (далее - Качество № 3).
- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства» (далее - Качество №4).

Источником информации о значении вышеуказанных показателей согласно Государственного задания являются приказы по Школе, протоколы и официальные протоколы соревнований, документы о присвоении спортивных званий и разрядов.

Фактическое значение показателя качества по Услуге № 4 в соответствии с годовым отчетом за 2017 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 100% (при утвержденном значении 80%).
- по показателю Качества № 2 – 90% (при утвержденном значении 90%).
- по показателю Качества № 3 – 80% (при утвержденном значении 80%).
- по показателю Качества № 4 – 0% (при утвержденном значении 0%).

Показатель объема Услуги № 5, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет 15 человек. Фактическое значение за 2017 год, указанное в Годовом отчете, также составило 15 человек или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочный год в Школу были зачислены 15 человек.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 5 соответственно 15 человек.

По Услуге № 5 утверждены 3 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса» (далее - Качество № 1).
- «Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной деятельностью» (далее - Качество № 2).
- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)» (далее - Качество № 3).

Источником информации о значении вышеуказанных показателей согласно Государственного задания являются приказы по Школе, протоколы и официальные протоколы соревнований, документы о присвоении спортивных званий и разрядов.

Фактическое значение показателя качества по Услуге № 5 в соответствии с годовым отчетом за 2017 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 100% (при утвержденном значении 50%).
- по показателю Качества № 2 – 100% (при утвержденном значении 70%).
- по показателю Качества № 3 – 0% (при утвержденном значении 0%).

Показатель объема Услуги № 6, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет 15 человек с января по август, 14 человек с сентября по декабрь. Фактическое значение за 2017 год, указанное в Годовом отчете, также составило 15 и 14 человек соответственно или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы в Школу были зачислены 15 и 14 человек соответственно.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 6 соответственно 25 и 14 человек.

По Услуге № 6 утверждены 4 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса» (далее - Качество № 1).
- «Охват лиц, проходящих спорт подготовку, соревновательной деятельностью» (далее - Качество № 2).
- «Доля лиц, проходящих спорт подготовку, имеющих массовые разряды, спортивные разряды и звания» (далее - Качество № 3).
- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства» (далее - Качество №4).

Источником информации о значении вышеуказанных показателей согласно Государственного задания являются приказы по Школе, протоколы и официальные протоколы соревнований, документы о присвоении спортивных званий и разрядов.

Фактическое значение показателя качества по Услуге № 6 в соответствии с годовым отчетом за 2017 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 93% (при утвержденном значении 80%).
- по показателю Качества № 2 – 100% (при утвержденном значении 90%).
- по показателю Качества № 3 – 100% (при утвержденном значении 80%).
- по показателю Качества № 4 – 7% (при утвержденном значении 7%).

Показатель объема Услуги № 7, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет 5 человек с января по август, 7 человек с сентября по декабрь. Фактическое значение за 2017 год, указанное в Годовом отчете, также составило 5 и 7 человек соответственно или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы на Услугу № 7 были зачислены 5 и 7 человек соответственно.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 6 соответственно 5 и 7 человек.

По Услуге № 7 утверждены 3 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Доля лиц, прошедших спорт подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства» (далее - Качество № 1).
- «Стабильность успешных результатов выступления в официальных всероссийских и международных спорт соревнованиях в составах спорт сборных команд Калужской области и резервных и основных составах сборных команд Российской Федерации» (далее - Качество № 2).
- «Доля лиц, выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки» (далее - Качество № 3).

Источником информации о значении вышеуказанных показателей согласно Государственного задания являются приказы по Школе, протоколы официальных всероссийских и международных спортивных соревнований.

Фактическое значение показателя качества по Услуге № 7 в соответствии с годовым отчетом за 2017 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 0% (при утвержденном значении 0%).
- по показателю Качества № 2 – 100% (при утвержденном значении 70%).
- по показателю Качества № 3 – 100% (при утвержденном значении 80%).

Показатель объема Услуги № 8, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет 8 человек с января по август, 9 человек с сентября по декабрь. Фактическое значение за 2017

год, указанное в Годовом отчете, также составило 8 и 9 человек соответственно или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы на Услугу № 8 были зачислены 8 и 9 человек соответственно.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество спортсменов по показателю объема Услуги № 6 соответственно 8 и 9 человек.

По Услуге № 8 утверждены 3 показателя, характеризующих качество Государственной услуги:

- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства» (далее - Качество № 1).
- «Стабильность успешных результатов выступления в официальных всероссийских и международных спорт соревнованиях в составах спорт сборных команд Калужской области и резервных и основных составах сборных команд Российской Федерации» (далее - Качество № 2).
- «Доля лиц, выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки» (далее - Качество № 3).

Источником информации о значении вышеуказанных показателей согласно Государственного задания являются приказы по Школе, протоколы официальных всероссийских и международных спортивных соревнований.

Фактическое значение показателя качества по Услуге № 7 в соответствии с годовым отчетом за 2017 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 100% (при утвержденном значении 100%).
- по показателю Качества № 2 – 100% (при утвержденном значении 70%).
- по показателю Качества № 3 – 100% (при утвержденном значении 80%).

Показатель объема Работы № 1, установленный Государственным заданием на 2017 год, составляет 464 человека. Фактическое значение за 2017 год, указанное в Годовом отчете, также составило 464 человека соответственно или 100% к Государственному заданию.

Источником информации о значении вышеуказанного показателя согласно Государственного задания являются приказы по Школе.

В ходе проверки представлены приказы о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы, другие приказы о зачислении, переводе, отчислении спортсменов в течение тренировочных годов.

Согласно приказам о зачислении на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы на Работу № 1 были зачислены 464 человека.

Согласно представленным планам комплектования на 2016-2017, 2017-2018 тренировочные годы количество занимающихся по показателю объема Работы № 1 464 человека.

По Работе № 1 утверждены 2 показателя, характеризующих качество выполнения:

- «Сохранность контингента в ходе проведение спортивно-оздоровительной работы» (далее - Качество № 1).
- «Охват занимающихся соревновательной деятельностью» (далее - Качество № 2).

Фактическое значение показателя качества по Работе № 1 в соответствии с годовым отчетом за 2017 год составило:

- по показателю Качества № 1 – 100% (при утвержденном значении 70%)
- по показателю Качества № 2 – 0% (при утвержденном значении 50%)

Качественный показатель № 2 отсутствует. Причины отклонений в Годовом отчете не отражены.

Выводы:

1. Обеспечено заключение договоров безвозмездного пользования помещениями, указанных в лицензии для организации тренировочного процесса (не во всех договорах есть приложения с расписанием занятий).
2. Были допущены нарушения в отношении организации образовательного процесса в авторских программах.
3. Внутришкольный контроль за организацией и проведением образовательного процесса в 2016 году осуществлялся не в полном объеме, в 2017 году не проводился.
4. Были допущены нарушения в заполнении журналов учета посещаемости тренировочных занятий, а именно не заполнены графы о медицинском допуске к занятиям, сведения о родителях, месте учебы заполнены не в полном объеме.
5. В приказах о сдаче контрольных нормативов не указана информация о дальнейшем пути занимающего, лица, проходящего спортивную подготовку (сдал, не сдал, остался на повторный год, переведен на следующий этап, переведен на следующий год этапа).
6. Рекомендовано сделать отделения по группам видов спорта: отделение зимних видов спорта и отделение циклических видов спорта.

Главный специалист отдела по работе
с учреждениями спортивной направленности
и развитию адаптивного спорта



Н.А. Родина

Один экземпляр Акта получил:
И.о. директора Школы



Н.В. Нестерова

«20» декабря 2017 года