

## АКТ

### проверки осуществления деятельности по выполнению государственного задания за период 2015 и 2016 годов государственным бюджетным учреждением Калужской области «Спортивная школа по борьбе»<sup>1</sup>

г. Калуга

09.11.2017 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 по борьбе» (далее – Школа).

#### Цель проверки:

- оценка результатов деятельности Школы за 2015 год, 2016 год;
- анализ соответствия объемов и качества предоставляемых государственных услуг государственному заданию за 2015 год, 2016 год;
- выявление отклонений в деятельности Школы по исполнению государственного задания за 2015 год, 2016 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 20 октября по 30 октября 2017 года.

### Проверкой установлено

#### 1. Общие сведения

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа по борьбе» создано постановлением Правительства Калужской области от 28.03.2011 № 158 «О создании государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Калужской области» (далее – постановление № 158).

В соответствии с постановлением № 158 министерство спорта и молодежной политики Калужской области<sup>2</sup> (далее – министерство) выполняет функции и полномочия учредителя от имени Калужской области, утверждает Устав Школы и государственное задание.

<sup>1</sup> В 2015 и 2016 годах государственное бюджетное учреждение Калужской области «Спортивная школа по борьбе» (далее – ГБУ КО «СШ по борьбе») именовалась как государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа по борьбе» (далее - ГБОУ ДО КО «ДЮСШ по борьбе»). В соответствии с приказом министерства спорта Калужской области от 07.10.2016 № 515 «О переходе на спортивную подготовку и переименовании государственных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования Калужской области, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя» ГБОУ ДО КО «ДЮСШ по борьбе» переименована с 01.01.2017 в ГБУ КО «СШ по борьбе».

<sup>2</sup> Министерство спорта и молодежной политики Калужской области переименовано в министерство спорта Калужской области в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02.02.2015 № 57 «О министерстве спорта и молодежной политики Калужской области»

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 № 220749А89970, открытом в министерстве финансов Калужской области.*

Ответственные лица:

*Директор Школы – Качалов Вениамин Михайлович.*

*Инструктор-методист – Железко Татьяна Евгеньевна.*

*Главный бухгалтер – Серегина Татьяна Михайловна.*

## **2. Организация осуществления основных видов деятельности**

### 2.1. Соответствие деятельности Школы учредительным и нормативным документам

Школа в 2015 и 2016 годах осуществляла свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом министерства от 09.10.2014 № 614.

Целью деятельности, для которых создана Школа в 2015, 2016 годах являлась реализация дополнительных образовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: дзюдо, самбо, универсальный бой, футбол.

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.

Бессрочная лицензия на осуществление дополнительного образования детей и взрослых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам (далее – лицензия) выдана 8 декабря 2014 года № 273 в редакции приложения № 1 от 08 декабря 2014 № 273, давала право на осуществление образовательной деятельности по следующим адресам:

- Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул.Кирова, д. 32,
- Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, пл. Ленина, д. 3а,
- Калужская область, Дзержинский район, С. Льва Толстого, ул. Полевая, д. 10,
- Калужская область, Думиничский район, пос. Думиничи, ул. Ленина, д. 21,
- г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.27,
- г. Калуга, ул. Баррикад, д.174,
- г. Калуга, ул. Гурьянова, д.65,
- г. Калуга, дер. Колюпаново, д.11а,
- г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.27,
- г. Калуга, ул. Глаголева, д.10а,
- г. Калуга, ул. Вишневого, д.5,
- г. Калуга, ул. Болдина, д.18,
- г. Калуга, ул. Анненки, д.5,

Для проведения тренировочных занятий по адресам, предусмотренных лицензией, с собственниками 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 на момент проверки оформлены не все, а именно, расписание тренировочных занятий, утвержденное директором Школы на 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный год не соответствует расписанию тренировочных занятий, указанных в договорах.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственных услуг государственного задания в Школе должно осуществляться на информационных стендах учреждения, где должна размещаться информация о наименовании учреждения, списках отделений, порядке зачисления на обучение, минимальном возрасте зачисления детей, данных тренеров-преподавателей и иная информация.

На стендах размещена следующая информация: наименование Школы, адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта Школы, тренерский состав Школы, расписание тренировочных занятий, положение о приеме граждан в Школу, информация о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), иная информация для общего пользования для потребителей государственных услуг. 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 учебных образовательных программ

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

- дзюдо;
- самбо;
- универсальный бой;
- футбол;

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

- дзюдо;
- самбо;
- универсальный бой;
- футбол.

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

- дзюдо;
- самбо;
- универсальный бой;
- футбол.

1 программы спортивной подготовки по дзюдо.

В соответствии с Уставом Школы, представленными планами комплектования на 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный год и расписанием тренировочных занятий в Школе имеются все программы.

На основании данных программ разработаны годовые графики распределения часов, расписание тренировочных занятий на 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный год, утвержденные директором Школы.

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

В соответствии с Уставом Школы учебный год начинается с 1 сентября. Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по утвержденным программам и графиком распределения часов, рассчитанным: на 46 недель – общеразвивающие программы, 46 недель – предпрофессиональные программы, 52 недели – программы спортивной подготовки.

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

Бланком заявления о принятии ребенка в Школу 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 не все пункты, например, не всегда указан вид спорта.*

**2.4. Организация и проведение внутришкольного контроля.**

В отношении внутришкольного контроля выявлены следующие нарушения:

*- в графике проверки тренировочных занятий тренеров-преподавателей отделений Школы, утвержденный директором Школы на 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы проверка тренеров-преподавателей была запланирована с 13 апреля по 22 мая 2015 года и с 28 марта по 14 апреля 2016 (один раз в год). По факту проверка не проводилась. Актов проверочных мероприятий предоставлено не было;*

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

**2.5. Организация и проведение тренировочного процесса.**

В отношении организации и проведения тренировочных занятий (далее – занятия) произведена проверка фактического посещения занятий занимающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку Школы и соблюдения утвержденного директором Школы расписания тренировочных занятий.

Проверкой соблюдения расписания установлено:

№ п/п	Ф.И.О. тренера /место проведения занятий	Группа/отделение	Дата	время проведения занятия	Кол-во по плану комплектования	Фактическое кол-во	Примечание
1.	Ванюков В.Н. / г. Калуга, с/з «Динамо»	НП-2/самбо	25.10.2017	16.00-18.00	15	15 человек по списку + 3 человека из группы НП-1	- согласно расписанию предусмотрены занятия с группой начальной подготовки 2 года, в

							соответствии с Планом комплектования и тарификационным списком тренеров за данным тренером закреплена группа начальной подготовки второго года;
2.	Хапилин А.А./ г. Калуга, с/з ДОСААФ	НП-2/дзюдо	07.11.2017	17.00-19.00	14	8	- не у всех детей есть медицинский допуск к занятиям; - в данную группу в 2015 году зачислены дети 2006, 2007 года рождения (8-9 лет) при минимальном возрасте зачисления 10 лет. - на момент проверки не был заполнен журнал за ноябрь (фамилии детей, посещаемость, часы на ОФП, СФП и т.д.)
3.	Головин Н.В. г. Калуга, с/з ДОСААФ	НП-1/дзюдо	09.11.2017	18.30-20.30	14	12	- в данную группу в 2017 году зачислены дети 2008 года рождения (9 лет) при минимальном возрасте зачисления 10 лет.

В соответствии с п 4.8. Устава Школы продолжительность занятий определяется в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с образовательной программой по конкретному виду спорта. Режим занятий в учреждении не установлен. Согласно п.8.3 Постановления Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образовательного детей" тренировочные занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. В ходе контрольных мероприятий было установлено, что тренировочные занятия в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах проводились позднее установленного времени, а именно:

- Флегонтов О.В. проводил занятия с группой начальной подготовки 2 года обучения с 18.35 до 20.05 (дзюдо),
- Гуляева Ю.Е. с группой СО с 19.30 до 21.00 и с 19.00 до 20.30 (самбо),
- Толкачев М.В. с группой ТГ-2 с 18.35 до 20.50.

#### 4. Соответствие качества предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания

В соответствии с Положением о порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения

выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 21.03.2011 года № 142 (далее – Положение № 142), формирование государственного задания осуществлялось на основе ведомственного перечня государственных услуг (работ), утвержденным приказом министерства от 23.08.2013 № 491 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ)» (в ред.) в соответствии с основными видами деятельности Школы.

Государственное задание доведено Школе на оказание:

- государственной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в учреждениях спортивной направленности - на всех этапах подготовки»;
- государственной услуги «Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства».

В ходе контрольного мероприятия проведена документальная проверка отдельных показателей, характеризующих качество государственной услуги по состоянию на 31.12.2015 года и 31.12.2016 года.

Сведения о выполнении показателей, характеризующих качество государственной услуги, установленных пунктом 3.1 Государственного задания, приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование показателя	Единица измерения // прочие показатели	Отчетные данные			Отклонение данных Отчета о выполнении государственного задания	
		Значение показателей, отраженных в государственном задании		По данным проверки	От плана (гр.3-гр.4)	От данных проверки (гр.4-гр.5)
		План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7
Достижения обучающихся в результате сдачи контрольно-переводных нормативов уровня физической подготовленности	Процент обучающихся (%)	85%	100%	100%	15%	-
Сохранность контингента в ходе учебно-тренировочного процесса	Процент обучающихся (%)	80% (расчет)	100%	56%	20%	44%
Охват обучающихся соревновательной деятельностью	Процент обучающихся (%)	80% (расчет)	192,25%	192,25%	112%	-
Выполнение нормативов: - спортивное мастерство - массовые разряды	Процент обучающихся (%)	4 % 25%	0,52% 28,28%	0,52% Не проверялось	3,48%	-
Квалификация персонала, предоставляющая услуги	Процент обучающихся (%)	85%	73,3%	Не проверялось	-	-
Индивидуальные планы	Процент обучающихся (%)	80%	100%	0%	20%	100%

Согласно приведенным данным *выявлены расхождения данных, представленных в Отчете об исполнении государственного задания с данными, установленными в ходе проверки по представленным документам Школы по показателям:*

а) «Достижения обучающихся в результате сдачи контрольно-переводных нормативов уровня физической подготовленности» расхождения отчетных данных с данными, установленными в ходе проверки - показатель 100%, из 729 обучающихся контрольно-переводные экзамены сдали 729 человек.

б) «Сохранность контингента в ходе учебно-тренировочного процесса» расхождения отчетных данных с данными, установленными в ходе проверки - завышение показателя составляет 44 %. Обучающиеся групп НП-3 года обучения, тренировочных групп были посчитаны как выпускники, освоившие дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта, рассчитанные на 10 лет обучения;

в) «Охват обучающихся соревновательной деятельностью» отклонение составляет 112%. При расчете данного показателя присутствует техническая ошибка в формуле расчета, в связи с чем, процент может быть более 100.

г) «Выполнение нормативов: - спортивное мастерство» отклонение данных составляет 3,48%.

д) «Индивидуальные планы» отклонение данных от плана составляет 20%, о данных проверки 100%.

**Выводы:**

1. На начало 2014-2015 и 2015-2016 учебных годов не было обеспечено заключение договоров безвозмездного пользования помещениями, указанных в лицензии для организации тренировочного процесса.
2. Были допущены нарушения в отношении организации образовательного процесса в авторских программах.
3. Был нарушен поэтапный перевод обучающихся из группы в группу, с этапа на этап.
4. Внутришкольный контроль за организацией и проведением образовательного процесса не осуществлялся.
5. В расписании тренировочных занятий были допущены нарушения, а именно занятия проводились позднее времени, установленного САНПИН.
6. Были допущены нарушения в заполнении журналов учета посещаемости тренировочных занятий, а именно не заполнены графы о медицинском допуске к занятиям, нет сведений о родителях, номеров общеобразовательных школ, отсутствие планов-графиков распределения тренировочных часов на месяц (ОФП, СФП, техническая подготовка, тактическая подготовка и др.).
7. Были выявлены расхождения данных в качественных показателях, представленных в Отчетах об исполнении государственного задания с данными, установленными в ходе проверки по представленным документам Школы.

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

**Н.А. Родина**

**Ведущий эксперт отдела по работе  
с учреждениями спортивной направленности  
и развитию адаптивного спорта**

**М.С. Гришакова**

**Один экземпляр Акта получил:  
Директор Школы**

**В.М. Качалов**

« 09 » ноября 2017 года