Докладная записка

Ступинское финансовое управление Администрации Ступинского муниципального района доводит до Вашего сведения, что на основании приказа №93-осд от 06.08.2016г. была проведена выездная проверка режима работы следующих учреждений городского поселения Малино:

- Муниципального казенного учреждения культуры «Малинская библиотечная сеть» городского поселения Малино Ступинского муниципального района (далее МКУК МБС);

- Муниципального бюджетного учреждения культуры «Малинский Дом культуры» городского поселения Малино Ступинского муниципального района Московской области (далее МБУК «Малинский ДК»);

- Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дубневскй Дом культуры» городского поселения Малино Ступинского муниципального района Московской области (далее МБУК «Дубневский ДК»);

- Муниципального бюджетного учреждения культуры «Березнецовскй Дом культуры» городского поселения Малино Ступинского муниципального района Московской области (далее МБУК «Березнецовский ДК»);

- Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Подростково–молодежный клуб «Малино» городского поселения Малино Ступинского муниципального района (далее МБУ ПРМ ПМК «Малино»).

Проверка проведена 09.08.2016г. комиссией, утвержденной приказом №71-осд от 04.07.2016г. в составе:

Председатель комиссии:

- Гужа А.П. – Главагородского поселения Малино;

Члены комиссии:

- Зенина Ж.В., главный специалист отдела учета исполнения бюджетов и отчетности Ступинского финансового управления;

- Койнаш М.В., заместитель директора МКУ «ЦБУ» Ступинского муниципального района;

- Левченко Н.В., ведущий бухгалтер-ревизор МКУ «ЦБУ» Ступинского муниципального района;

- Самотоенко Т.П., главный инспектор Комитета по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью.

Учредителем **МКУК МБС** является муниципальное образование «Городское поселение Малино» Ступинского муниципального района в лице администрации городского поселения Малино Ступинского муниципального района.

Директором МКУК МБС является Выборнова Елена Вячеславовна, назначенная распоряжением №115-р от 11.12.2009г.

Распоряжением администрации муниципального образования «Городское поселение Малино» от 23.06.2016 г. №76-р обязанности директора МКУК МБС на время отпуска Выборновой Е.В. возложены на ведущего библиотекаря Боровских С.В.

В состав МКУК МБС входят:

1. Малинская поселковая библиотека. Адрес: 142850 Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, п. Малино, ул. Школьная, д. 14а.

2. Дубневская сельская библиотека. Адрес: 1428541 Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, д. Дубнево, ул. Новые Дома, дом 18.

3. Березнецовская сельская библиотека. Адрес: 1428541 Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, с. Березнецово, проезд Центральный, дом 4/12.

К проверке представлены: табели использования рабочего времени ф.0504421, приказы по учреждению, графики работы сотрудников МКУК МБС.

При проведении проверки установлено:

1. Малинская поселковая библиотека работает: вторник - суббота с 10.00 до 19.00 часов, с 10.00 до 11.00 часов – санитарный час (обед с 13.00 до 14.00 часов), выходной – воскресенье, понедельник. Последний день месяца – санитарный.

Сотрудник находился на своем рабочем месте, за исключением:

- Выборновой Е.В., в отпуске с 12.07.2016 г. по 22.08.2016 г., распоряжение от 23.06.2016 г. №76-р/км.

2. Дубневская сельская библиотека работает: вторник - суббота с 11.00 до 19.00 часов, (обед с 14.00 до 15.00), выходной – воскресенье, понедельник. Последний день месяца – санитарный.

Сотрудники находились в отпусках:

- Ульянова О.И. в отпуске с 07.07.2016 г. по 17.08.2016 г., приказ от 23.06.2016 г. № 5-к;

- Шибаева М.С. в отпуске с 09.08.2016 г. по 05.09.2016 г., приказ от 15.07.2016 г. № 7-к.

3. Березнецовская сельская библиотека работает с 13.00 до 19.00 часов (среда, четверг, суббота) без обеда, выходной – воскресенье, понедельник, вторник, пятница. Последний день месяца – санитарный.

Сотрудник Пшеничных Л.Н. находился в отпуске с 03.08.2016 г. по 13.09.2016 г., приказ от 15.07.2016 г. № 6-к.

Постановлением администрации городского поселения Малино от 31.12.2015 г. №269-п утверждены объемы муниципальных заданий на 2016 г., оказываемые муниципальными учреждениями городского поселения Малино.

**Для МКУК МБС установлено муниципальное задание в количестве 3 020 пользователей. За 1 полугодие 2016 г. количество пользователей составило 2 833 человека. Учет количества пользователей ведется в специализированных дневниках.**

**При проведении проверки МКУК МБС нарушений не установлено.**

Учредителем **МБУК «Малинский ДК»** является муниципальное образование «Городское поселение Малино» Ступинского муниципального района Московской области в лице администрации городского поселения Малино, которая осуществляет функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.

Место нахождения и почтовый адрес МБУК «Малинский ДК»: 142850, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, п. Малино, ул. Промышленная, д. 1.

Директором МБУК «Малинский ДК» является Полякова Татьяна Николаевна, назначенная распоряжением №83/1-лс от 01.08.2014г.

К проверке представлены: табели использования рабочего времени ф.0504421, приказы по учреждению, графики работы сотрудников, графики работы клубных формирований МБУК «Малинский ДК».

При проведении проверки установлено:

МБУК «Малинский ДК» работает: вторник – пятница, воскресенье с 11.00 до 20.00 часов, (обед с 14.00 до 15.00 часов),суббота с 11.00 до 23.00 часов (обед с 14.00до 15.00 часов) понедельник - выходной.

Сотрудники находились на своих рабочих местах, за исключением:

- Андреевой О.И.., в отпуске с 19.07.2016 г. по 29.08.2016 г., приказ от 04.07.2016 г. № 15-к;

- Собачкиной Е.М., в отпуске с 05.07.2016 г. по 15.08.2016 г., приказ от 04.07.2016 г. № 16-к.

- Лысенко Е.В., в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет с 11.11.2015 г., приказ от 11.11.2015 г. № 28-к.

Постановлением администрации городского поселения Малино от 31.12.2015 г. №269-п утверждены объемы муниципальных заданий на 2016 г., оказываемые муниципальными учреждениями городского поселения Малино.

Для МБУК «Малинский ДК» установлено муниципальное задание в количестве 260 человек. Согласно общему перечню кружков, клубных формирований, любительских объединений, коллективов, расположенных на территории муниципального образования «Ступинский муниципальный район» в кружках, клубных формированиях, любительских объединениях, коллективах МБУК «Малинский ДК» занимаются 263 человека.

**Журналы занятий клубных формирований МБУК «Малинский ДК» к проверке не предоставлены.**

Учредителем **МБУК «Дубневский ДК»** является муниципальное образование «Городское поселение Малино» Ступинского муниципального района Московской области в лице администрации городского поселения Малино, которая осуществляет функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.

Место нахождения и почтовый адрес МБУК «Дубневский ДК»: 142825, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, д. Дубнево, ул. Новые дома, д. 18.

Директором МБУК «Дубневский ДК» является Зубцова Ирина Анатольевна, назначенная распоряжением №66-р от 06.11.2007г.

Приказом по МБУК «Дубневский ДК» от 01.07.2016 г. № 54-П исполнение обязанностей директора МБУК «Дубневский ДК» временно возложено на администратора Захарову Инну Николаевну с 21.07.2016 г. по 15.08.2016 г.

В состав МБУК «Дубневский ДК» входит обособленное учреждение:

- Васильевский клуб: 142825, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, с. Васильево, ул. Клубная, д. 8 (клуб не работает, законсервирован).

К проверке представлены: табели использования рабочего времени ф.0504421, приказы по учреждению, графики работы сотрудников МБУК «Дубневский ДК».

При проведении проверки установлено:

МБУК «Дубневский ДК» работает: с 01.08.2016 г. по 20.08.2016 г. вторник, четверг и пятница с 10.00 до 13.00 часов и с 16.00 до 20.00 часов, субботас 13.00до 20.00 часов, воскресенье с 15.00 до 20.00 часов, понедельник, среда - выходной.

Сотрудники находились на своих рабочих местах, за исключением:

- Зубцовой И.А., в отпуске с 21.07.2016 г. по 31.08.2016 г., распоряжение от 14.06.2016 г. № 75-р.;

- Алексеевой О.В., в отпуске с 05.07.2016 г. по 15.08.2016 г., приказ от 02.06.2016 г. № 12-к;

- Гавриловой Г.Н., в отпуске с 05.07.2016 г. по 15.08.2016 г., приказ от 02.06.2016 г. № 11-к;

- Рожиной Л.Н., в отпуске с 05.07.2016 г. по 15.08.2016 г., приказ от 02.06.2016 г. № 10-к;

- Никифоровой Л.В., в отпуске с 05.07.2016 г. по 11.08.2016 г., приказ от 02.06.2016 г. № 13-к;

- Степановой А.В., в отпуске с 01.08.2016 г. по 07.09.2016 г., приказ от 02.06.2016 г. № 16-к;

- Зубцова А.А., в отпуске с 25.07.2016 г. по 31.08.2016 г., приказ от 02.06.2016 г. № 14-к.

Постановлением администрации городского поселения Малино от 31.12.2015 г. №269-п утверждены объемы муниципальных заданий на 2016 г., оказываемые муниципальными учреждениями городского поселения Малино.Для МБУК «Дубневский ДК» установлено муниципальное задание в количестве 280 человек. Согласно списку клубных формирований МБУК «Дубневский ДК» на 24.06.2016 г. в клубных формированиях занимаются 307 человек.

**К проверке предоставлены: график работы клубных формирований и список клубных формирований МБУК «Дубневский ДК».**

**При проверке графика работы клубных формирований МБУК «Дубневский ДК» (с 24.06.2016 г.) установлено, что в графике работы клубных формирований не установлены точные дни и часы работы следующих клубных формирований:**

**- Клуб любознательных «Хочу все знать!» работает 1 раз в 2 месяца (12 человек);**

**- Детская игротека «Затейники» работает 1 раз в 2 месяца (25 человек);**

**- Выездной клуб для пожилых людей «Дорогами добра» работает 1 раз в 1-3 месяца (56 человек);**

**- Клуб любителей танцев «Танцевальный экспресс» работает 1 раз в месяц с 21 до 23 часов (12 человек);**

**- Видеосеанс «Весёлыемультяшки» работает 1 раз в месяц (28 человек);**

**- Выездной клуб «Кругозор» (экскурсии) работает в период школьных каникул (20 человек).**

**Журналы занятий клубных формирований МБУК «Дубневский ДК» к проверке не предоставлены.**

Учредителем **МБУК «Березнецовский ДК»** является муниципальное образование «Городское поселение Малино» Ступинского муниципального района Московской области в лице администрации городского поселения Малино, которая осуществляет функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.

Место нахождения и почтовый адрес МБУК «Березнецовский ДК»: 142825, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, с. Березнецово, проезд Центральный, д. 4/12.

Директором МБУК «Березнецовский ДК» является Моисеева Наталья Петровна

В состав МБУК «Березнецовский ДК» входит обособленное учреждение:

- Хонятинский клуб: 142853, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, отд. Хонятино, ул. Транспортная, 2 (клуб не работает, законсервирован).

К проверке представлены: табели использования рабочего времени ф.0504421, приказы по учреждению, графики работы сотрудников МБУК «Березнецовский ДК».

При проведении проверки установлено:

МБУК «Березнецовский ДК» работает с 01.01.2016 г. вторник – пятница, воскресенье с 12:30 до 21.00 часов, суббота с 12:30 до 23.00 часов, понедельник - выходной.

Сотрудники находились на своих рабочих местах, за исключением:

- Мельниковой Т.Л., на больничном с 05.08.2016 г.;

- Моисеевой Е.А., в отпуске с 13.07.2016 г. по 12.08.2016 г., приказ от 17.06.2016 г. № 26.

Постановлением администрации городского поселения Малино от 31.12.2015 г. №269-п утверждены объемы муниципальных заданий на 2016 г., оказываемые муниципальными учреждениями городского поселения Малино. Для МБУК «Березнецовский ДК» установлено муниципальное задание в количестве **237 человек**. Согласно списку клубных формирований в МБУК «Березнецовский ДК» занимаются **236 человек**.

К проверке предоставлен список клубных формирований МБУК «Березнецовский ДК».

**Журналы занятий клубных формирований МБУК «Березнецовский ДК» не предоставлены.**

Учредителем **МБУ ПРМ ПМК «Малино»** является муниципальное образование «Городское поселение Малино» Ступинского муниципального района, от имени которого действует администрация городского поселения Малино Ступинского муниципального района.

Директором МБУ ПРМ ПМК «Малино» является Лебедева Елена Николаевна, назначенная распоряжением №14-лс/км от 21.12.2015г.

Деятельность МБУ ПРМ ПМК «Малино» осуществляется по адресам:

1. 142825, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, с. Березнецово, проезд Центральный, д. 4/12.

2. 142825, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, д. Дубнево, ул. Новые дома, д. 18.

3. 142850, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, п. Малино-1, военный городок.

4. 142850, Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, п. Малино, ул. Промышленная, д.6 пом. 1.

К проверке представлены: табели использования рабочего времени ф.0504421, приказы по учреждению, графики работы сотрудников МБУ ПРМ ПМК «Малино».

При проведении проверки установлено:

1. Клуб по адресу с. Березнецово, проезд Центральный, д. 4/12 работает: понедельник - пятница с 09.00 до 21.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов и с 17.00до 18.00 часов), суббота, воскресенье – выходной.

Сотрудники находились на своих рабочих местах, за исключением:

- Лебедевой Л.Н., в отпуске с 01.08.2016 г. по 09.08.2016 г. распоряжение от 28.07.2016 г. № 95-р;

- Фрикацел Н.В., в отпуске с 01.08.2016 г. по 28.08.2016 г., приказ от 28.07.2016 г. № 27-ЛС;

- Мятишкиной Г.А., в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с 21.03.2015 г. по 20.09.2016 г., приказ от 16.03.2015 г. № 02 ЛС.

2. Клуб по адресу: д. Дубнево, ул. Новые дома, д. 18 работает:понедельник - пятница с 13.00 до 21.00 часов (обед с 17.00 до 18.00 часов), суббота, воскресенье – выходной.

Сотрудники находились на своих рабочих местах, за исключением:

- Мартьяновой Е.С., в отпуске с 01.08.2016 г. по 28.08.2016 г., приказ от 28.07.2016 г. № 26-ЛС;

- Кузнецовой Л.А., в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет с 06.07.2015 г. по 06.01.2017 г., приказ от 24.08.2015 г. № 03 ЛС.

3. Клуб по адресу: п. Малино-1, военный городок работает: понедельник - пятница с 12.00 до 21.00 часов (обед с 14.00 до 15.00 часов), суббота, воскресенье – выходной.

Сотрудники находились на своих рабочих местах, за исключением:

- Касаткиной М.С., в отпуске с 01.08.2016 г. по 28.08.2016 г., приказ от 28.07.2016 г. № 24-ЛС;

- Ивановой Т.В., в отпуске с 01.08.2016 г. по 28.08.2016 г., приказ от 28.07.2016 г. № 25-ЛС;

- Прохина С.А., в отпуске с 01.08.2016 г. по 28.08.2016 г., приказ от 28.07.2016 г. № 28-ЛС.

4. Клуб по адресу: п. Малино-1, п. Малино, ул. Промышленная, д.6 пом. 1 работает: понедельник, среда, пятница с 12.00 до 17.00 часов, вторник и четверг с 12.00 до 21.00 часов (обед с 1.007 до 18.00 часов), суббота, воскресенье – выходной.

Сотрудники находились на своих рабочих местах, за исключением:

- Манжосовой О.В., в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с 12.03.2016 г. по 11.09.2017 г., приказ от 11.03.2016 г. № 8 ЛС.

- Летниковой О.А., на больничном с 05.08.2016 г.

Постановлением администрации городского поселения Малино от 31.12.2015 г. №269-п утверждены объемы муниципальных заданий на 2016 г., оказываемые муниципальными учреждениями городского поселения Малино.Для МБУ ПРМ ПМК «Малино» установлено муниципальное задание в количестве 288 услуг (работ).

К проверке предоставлен график работы объединений МБУ ПРМ ПМК «Малино» с 01 августа 2016 г.

**При проверке графика работы объединений МБУ ПРМ ПМК «Малино» с 01 августа 2016 г. установлено, что в графике работы объединений не установлены точные дни и часы работы следующих объединений:**

**- Семейный клуб выходного дня «Экипаж» работает раз в месяц по плану работы п. Малино-1;**

**- Объединение «Спортивное ассорти» (теннис, бильярд, волейбол и т.п.) – текущий график п. Малино-1;**

**- Объединение «Мини-футбол» - текущий график (сезонный вид спорта) п. Малино-1;**

**- Хоккейное объединение - текущий график (сезонный вид спорта) п. Малино-1;**

**- Объединение «Мини-футбол» - текущий график д. Дубнево;**

**- Объединение «Хоккей» - текущий график д. Дубнево;**

**- Объединение «Спортивное ассорти» - текущий график д. Дубнево.**

**К проверке предоставлены журналы занятий объединений МБУ ПРМ ПМК «Малино» по подразделению в д.Дубнево, ул.Новые дома, д. 18. Остальные журналы занятий объединений МБУ ПРМ ПМК «Малино» к проверке не предоставлены.**