



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

П Р И К А З

20.02.2018

№ СЭД-059-09-01-05-29

О проведении внеплановых документальных проверок деятельности подведомственных муниципальных учреждений

В соответствии с Положением о департаменте культуры и молодежной политики администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. № 139, пунктом 3.2 Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного постановлением администрации города Перми от 05 октября 2015 г. № 718 (далее – Порядок, СКЛ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внеплановую документальную проверку муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, указанных в приложении к настоящему приказу.

2. Определить предметом внеплановой документальной проверки правильность осуществления в муниципальных учреждениях, указанных в приложении к настоящему приказу, учета работников, подлежащих СКЛ, а именно:

- соответствия работников условиям Порядка,
- ведение учета заявлений работников,
- оснований для отказа в предоставлении работникам путевок на СКЛ,
- оснований для предоставления работникам путевок на СКЛ,
- расходование средств бюджетов Пермского края, города Перми и доли работника при оплате путевок на СКЛ.

3. Проверяемый период с 01 января 2015 по 31 декабря 2017 года.

4. Назначить уполномоченными должностными лицами, проводящими проверку:

Адилову Зою Борисовну – консультанта отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Белослудцеву Ольгу Ананьевну – ведущего специалиста сектора художественного образования отдела по культуре и дополнительному

СЭД-059-09-01-05-29

20.02.2018

образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Иванова Андрея Сергеевича – консультанта-юриста отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Сабайда Наталью Юрьевну – начальника отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Сиринову Жанну Бахмудовну - начальника сектора казначейского исполнения бюджета отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Тарских Надежду Николаевну - консультанта отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

5. В ходе проверки осуществить следующие мероприятия в соответствии с предметом проверки:

5.1. запрос и изучение документов, относящихся к предмету проверки, приобщение их копий к материалам проверки;

5.2. получение необходимых пояснений по предмету проверки, в том числе письменных, от руководителей муниципальных учреждений в отношении которых проводится проверка.

6. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в приложении к настоящему приказу, в срок до 02 марта 2018 года представить в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми надлежащим образом заверенные копии:

- распорядительного акта о назначении уполномоченного лица в учреждении, ответственного за прием заявлений и документов работников, проверку документов на полноту их представления и соответствие требованиям, установленным Порядком, ведение Книги регистрации;
- книги регистрации заявлений на СКЛ;
- заявлений работников (получивших путевки на СКЛ) на получение путевки на СКЛ с приложениями;
- уведомлений работникам об отказе в постановке на учет, с обоснованием такого отказа;
- трудовых книжек работников, получивших путевки на СКЛ;
- решений о предоставлении работнику путевки на СКЛ, а также решений об отказе в предоставлении путевки на СКЛ.

7. Адиловой З.Б., Тарских Н.Н., Белослудцевой О.А. в течении 3 рабочих дней с момента издания настоящего приказа вручить его заверенную копию руководителям курируемых муниципальных учреждений, указанных в приложении к настоящему приказу.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



В.М.Торчинский

№ 44 от 26.02.2018

Приложение
к приказу заместителя главы
администрации города Перми-
начальника департамента
культуры и молодежной политики
администрации города Перми
от 10.04.2015 г. № 02/154-19-01-05-19

Перечень муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, работники которых получили путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств бюджета Пермского края и города Перми в 2015-2017 годах

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Руководитель муниципального учреждения |
|-------|--|--|
| 1. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» | Касаткин Лев Иванович |
| 2. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» | Пономарсва Елена Алексеевна |
| 3. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» | Герасимова Мария Владимировна |
| 4. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 4» | Зубов Александр Владимирович |
| 5. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» | Плотникова Надежда Алексеевна |
| 6. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6» | Каминская Светлана Валерьевна |
| 7. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» | Приказчикова Лариса Семеновна |
| 8. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 8» | Мотовилов Георгий Олегович |
| 9. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» № 9 | Хрусталёва Вера Александровна |
| 10. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 10» | Рамизова Анна Геннадьевна |
| 11. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 11» | Ламаш Людмила Ивановна |
| 12. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 13» | Борисевич Сергей Владимирович |
| 13. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 14» | Власова Марина Николаевна |
| 14. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 15» | Кылосова Ольга Николаевна |

| | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| 15. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков» | Носкова Лариса Васильевна |
| 16. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 2» | Черткова Елена Васильевна |
| 17. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий» | Балтина Таисья Лсонтьевна |
| 18. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский зоопарк» | Кардашова Людмила Васильевна |
| 19. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Академический хор Млада» | Аверина Дарья Сергеевна |
| 20. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПГДК им. Кирова» | Головин Василий Викторович |
| 21. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПГДК им. Солдатова» | Воробей Владимир Вацлавович |
| 22. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры «Урал» | Бураков Сергей Борисович |
| 23. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центр досуга «Альянс» | Лядова Наталья Александровна |
| 24. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центральный выставочный зал» | Неганова Елена Борисовна |
| 25. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры «Искра» | Кудрявцева Светлана Михайловна |
| 26. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ДК им. А.С. Пушкина» | Смертин Сергей Анатольевич |
| 27. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центр досуга и творчества «Радуга» | Гаряева Нажия Назиповна |
| 28. | муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Детский центр досуга и творчества «Родина» | Смертин Сергей Анатольевич |
| 29. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПГДК им. М.И. Калинина» | Елсуков Сергей Павлович |
| 30. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Городское концертное объединение» | Кузьминов Виктор Владимирович |
| 31. | муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Клуб имени Златогорского» | Царева Милена Евгеньевна |
| 32. | муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек» | Хаерзаманова Светлана Николаевна |
| 33. | муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова» | Райник Сергей Арнольдович |

**Акт
о проведении внеплановой документарной проверки**

г.Пермь

«30» марта 2018 г.

В соответствии с приказом начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 20 февраля 2018 г. № СЭД-059-09-01-05-29 «О проведении внеплановых документарных проверок деятельности подведомственных муниципальных учреждений», уполномоченными должностными лицами в составе:

Сабайда Н.Ю. - начальника отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми;

Сириновой Ж.Б. – начальника сектора казначейского исполнения бюджета отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми;

Тарских Н.Н. – консультанта отдела по организации культурно-досуговых мероприятий и управлению муниципальными учреждениями культуры департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми

Белослудцевой О.А. – ведущего специалиста сектора художественного образования отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми;

Иванова А.С. – консультанта- юриста отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми

проведена внеплановая документарная проверка соблюдения муниципальными автономными и бюджетными учреждениями культуры, подведомственными департаменту культуры и молодежной политики администрации г. Перми, Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее-СКЛ), утвержденного постановлением администрации города Перми № 718 от 05 октября 2015г.

Проверка начата «02» марта 2018 г. и окончена «30» марта 2018 г.

(указывается проверяемый период, в случае продления, при постановлении проверки указывается новые даты начала и окончания контрольного мероприятия)

Проверяемый период с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2017 г.

Проверка проведена в отношении следующих муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми:

- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры города Перми имени Калинина»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры им. С.М.Кирова»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Искра»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал»,

Выход в 189 от 12.04.2018

- муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга Мотовилихинского района»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры им. Пушкина»,
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Клуб им. Златогорского»,
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский центр досуга и творчества «Родина»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга «Альянс»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Клуб «Юбилейный»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Клуб «Радуга»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Центральный выставочный зал»,
- муниципального автономного учреждения культуры «ПермьПарк»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец молодежи»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Академический хор «Млада»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Городское концертное объединение»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский зоопарк»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский планетарий»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Городской центр охраны памятников»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Агентство социокультурных проектов»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский театр кукол»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский театр юного зрителя»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Театр «Балет Евгения Панфилова»,
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр «У Моста»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №4»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №6»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №8»,

- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 10»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 11»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 13»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 14»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 15»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 2»,
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение муниципальных библиотек».

Ранее проверка по теме настоящей проверки не проводилась.

(указывается проверяемый период и год проведения аналогичной проверки)

Настоящая проверка проводилась выборочным методом

(указывается метод проведения проверки первичных документов по степени охвата (сплошной, выборочный) и виды документов.

(подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

1. В ходе проверки исследованы следующие документы:

- 1.1. Приказы о назначении ответственного лица по выделению путевок на СКЛ;
- 1.2. Книги регистрации заявлений на СКЛ;
- 1.3. Заявления работников на получение СКЛ;
- 1.4. Уведомления работникам об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в СКЛ;
- 1.5. Копии трудовых книжек работников, получивших путёвки на СКЛ;
- 1.6. Решения о предоставлении работнику путевки на СКЛ, отказ в предоставлении путевки на СКЛ;
- 1.7. Согласие на обработку персональных данных.

2. В ходе проверки установлено:

Во всех учреждениях назначены ответственные лица, за работу по сбору и обработке данных по выдаче путевок на СКЛ, книги регистрации заявлений на СКЛ ведутся в соответствии с требованиями распоряжения администрации города Перми, очередность при выдаче путевок не нарушается, документы, предоставляемые работниками для выдачи путевок на СКЛ без нарушений, предоставляются в полном объеме. Требования по стажу работы в учреждении необходимых для получения путевки на СКЛ не нарушаются. Согласия работников на обработку персональных данных получаются в установленном порядке.

Нарушений при расчете стоимости путевки, оплачиваемой работникам, не выявлено.

2.3. Нарушений Учреждениями Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного постановлением администрации города Перми № 718 от 05 октября 2015 г., не выявлено.

Заключение

Выводы по результатам проверки:

Нарушений Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного постановлением администрации города Перми № 718 от 05 октября 2015 г., при получении путевок на СКЛ учреждениями, подведомственными департаменту культуры и молодежной политики не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сабайда Н.Ю.

Сиринова Ж.Б.

Тарских Н.Н.

Белослудцева О.А.

Иванов А.С.