

Акт
о проведении документарной проверки

г. Пермь

18 мая 2020 г.

В соответствии с приказом начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 08 апреля 2021 г. № 059-09-01-05-80 «О проведении плановой документарной проверки муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал» уполномоченными должностными лицами в составе:

Иванова А.С., консультанта-юриста отдела правового обеспечения и общим вопросам департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Тарских Н.Н., консультанта отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

проведена плановая/внеплановая документарная проверка сведений о деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал», содержащихся в документах:

используемых при осуществлении уставной деятельности учреждения;
об исполнении учреждением предписаний и представлений, вынесенных в соответствии с действующим законодательством соответствующими уполномоченными государственными и муниципальными органами;

наименование объекта проверки, принятое в уставе)
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

(указывается проверяемый период)

Проверка начата 19 апреля 2021 г. и окончена 18 мая 2021 г.

(в случае продления, приостановления проверки указываются новые даты начала и окончания контрольного мероприятия)

Юридический и фактический адрес учреждения 614034, г. Пермь, ул. Фадеева, 7. ОГРН 1025901604783, ИНН 5908015258, КПП 590801001

(ОГРН, ИНН, КПП)

Ответственным лицом за своевременное устранение нарушений, отраженных в предписании, в проверенном периоде является: директор МАУК «Дворец культуры «Урал» Бураков С.Б., период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(период ответственности)

приказ о назначении на должность от 26.03.2014 г. № 42-к

(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность)

Ранее проверка по теме настоящей проверки проводилась (не проводилась)

(указывается проверяемый период и год проведения аналогичной проверки)

Настоящая проверка проводилась согласно приказу начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 08.04.2021 г. № 059-09-01-05-80

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

подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

МАУК «Дворец культуры «Урал» были представлены для проверки за проверяемый период следующие документы:

- Устав МАУК «Дворец культуры «Урал»;
- выписка из приказа военного комиссара (Кировского района города Пермь Пермского края) «О проведении плановой проверки МАУК «Дворец культуры «Урал» по вопросам организации осуществления воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу и граждан, пребывающих в запасе» от 26.03.2018 г.;
- акт проверки военного комиссариата № 2/5 от 05.04.2018 г.;
- письмо № 45 от 12.04.2018 г. «О выполнении рекомендаций акта проверки»;
- приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми № СЭД-059-09-01-05-29 от 20.02.2018 г. «О проведении внеплановых документальных проверок деятельности подведомственных муниципальных учреждений»;
- акт о проведении внеплановой документальной проверки от 30.03.2018 г.;
- распоряжение 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми о проведении плановой выездной проверке № 91 от 20.02.2018 г.;
- акт проверки 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми № 91 от 30.03.2018 г.;
- предписание 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми № 91/1/1 от 16.04.2018 г.;
- распоряжение 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми о проведении внеплановой выездной проверке № 1141 от 17.10.2019 г. по исполнению предписания № 91/1/1 от 16.04.2018 г.;
- письмо ДК № 137 от 05.12.2019 г. «По распоряжению № 1141 от 17.10.2019 г.»;
- уведомление (распоряжение) Государственной инспекции труда в Пермском крае о проведении внеплановой выездной проверке № 59/10- 232-19-И от 17.01.2019 г.;
- письмо № 14 от 05.02.2019 г. «О предоставлении документов»;
- акт проверки Государственной инспекции труда в Пермском крае № 59/12-1665-19-И от 11.02.2019 г.;
- предписание об устранении выявленных нарушений Государственной инспекции труда в Пермском крае об устранении выявленных нарушений № 59/12-1680-19-И от 11.02.2019 г.;
- письмо ДК № 20 от 21.02.2019 г. «Об устранении нарушений»;
- реестр договоров за 2018-2020 годы с указанием наименования контрагента, его ИНН;
- положение об оплате и стимулировании работников МАУК «Дворец культуры «Урал»;
- приказ № 38 от 01.09.2016 г. «Об установлении стоимости платных услуг»;
- приказ № 47 от 31.05.2019 г. «Об установлении стоимости платных услуг»;

- план-разбивка мероприятий на 2018 год от 15.01.2018 г.;
- план-разбивка мероприятий на 2019 год от 09.11.2018 г.;
- план-разбивка мероприятий на 2020 год от 09.01.2020 г.;
- отчет о деятельности МАУК «Дворец культуры «Урал» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
- отчет о деятельности МАУК «Дворец культуры «Урал» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
- отчет о деятельности МАУК «Дворец культуры «Урал» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
- отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год от 09.01.2019 г.;
- отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год от 09.01.2020 г.;
- отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год от 15.01.2021 г.
- планы финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года представлены в электронном виде;
- муниципальные задания за период с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года представлены в электронном виде.

Проверкой установлено следующее:

Планы финансово-хозяйственной деятельности составлены в соответствии с доведённым объемом финансирования бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

Отчеты о выполнении муниципального задания за проверяемый период составлены в соответствии с постановлением администрации города Перми «О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 30 ноября 2007 года № 502», нарушений не выявлено.

В планах мероприятий на проверяемый период и отчетах, о проведении мероприятий, представленных в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми, нарушений и несоответствий не выявлено.

Нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, при осуществлении уставной деятельности, связанной с оказанием муниципальных услуг и выполнением муниципальных работ не выявлено.

В ходе проверки исследованы: договоры, заключенные Учреждением за период с января 2018г. по декабрь 2020г. по всем видам деятельности (как при осуществлении своей основной деятельности, так и сопутствующие деятельности, также документы об их исполнении, нарушений и несоответствий не выявлено. Изучены представленные, положения об оплате труда, положения о стимулирующих выплатах, положения об оказании платных услуг.

В учреждении действует Положение об оплате труда и стимулировании работников (далее – Положение). Указанное Положение содержит нормы, не соответствующие Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сфере культуры, молодежной политики и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми,

утвержденному постановлением администрации г. Перми от 20.10.2009 № 698 (далее – Отраслевая система), а именно:

не исключены нормы, касающиеся главного бухгалтера несмотря на то, что функция бухгалтерского учета передана в МКУ «ЦБУ в сфере культуры и молодежной политики» города Перми.


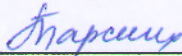
Признаков аффилированности руководителя учреждения не выявлено.

Заключение:

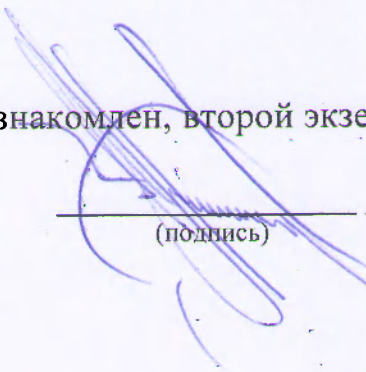
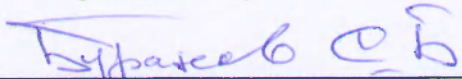
Локальные нормативные акты учреждения, регулирующие оплату труда, и положение о платных услугах содержат нормы, не соответствующие Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сфере культуры, молодежной политики и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми, утвержденному постановлением администрации г. Перми от 20.10.2009 № 698 и трудовому законодательству.

Привести локальные нормативные акты в соответствие с действующим наименованием юридического лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:


_____ А.С. Иванов

_____ Н.Н. Тарских

С актом проверки ознакомлен, второй экземпляр акта получил


_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О. руководителя объекта проверки)

«25» май 2021 г.

Возражения на акт: _____

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О. руководителя объекта проверки)

« _____ » _____ 2021 г.

Отметка об отказе от ознакомления с актом _____