

АКТ № 1

по проверке исполнения фактических показателей объема муниципальных услуг МАУК «Централизованная библиотечная система» и плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" в муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» за 2014 год.

г.Пыть-Ях

«10» февраля 2015г.

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города от 24.12.2014 №3433-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2015 год»;
2. Постановление администрации города от 23.01.2014 № 12-па «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных автономных учреждений города Пыть-Яха»;
3. Постановление администрации города от 20.12.2010 №260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
4. Отчет МАУК «Централизованная библиотечная система» по исполнению муниципального задания за 2014 год.
5. Приказ отдела по культуре и искусству администрации города от 26.01.2015 № 2 «О проведении проверки подведомственных учреждений».

Комиссия в составе:

1. Главный специалист отдела по культуре и искусству Алехина Татьяна Владимировна;
2. Ведущий специалист отдела по культуре и искусству Корнилова Роза Николаевна;
3. Главный специалист отдела по труду и социальным вопросам Аминева Ольга Вячеславовна

Во время проверки присутствовали:

1. Директор МАУК «Централизованная библиотечная система» Белохвостикова Татьяна Александровна;
2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части Гарипова Елена Леоновна;
3. Заместитель директора по основной деятельности Мисько Елена Михайловна;
4. Главный специалист Крючкова Наталья Владимировна

Дата проведения проверки: 04.02.2015г.

Цель проверки: осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 27.12.2013 № 3261-ра «Об утверждении муниципального задания для МАУК «Централизованная библиотечная система» на 2014-2016 годы» за 2014 год и распоряжения администрации города от 17.05.2013 № 1107-ра «О плане мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" (с изм. от 23.2014 № 232-ра, от 24.12.2014 № 3442-ра).

В ходе проверки затребованы документы:

1. Книга учета библиотечного фонда;
2. Дневник детской библиотеки;
3. Положение по оплате труда работников МАУК «ЦБС»;
4. Журнал регистрации первичного и повторного инструктажа на рабочем месте работников МАУК «ЦБС»;
5. Журнал выдачи квитанций по оплате услуг;
6. Журнал приема выручки платных услуг;
7. Форма отчета по платным услугам;
8. Журнал регистрации договоров с контрагентами;
9. Журнал регистрации дополнительных Соглашений к договорам работников;
10. Трудовые договора;
11. Коллективный договор;
12. Папка ксерокопий статей о деятельности библиотеки;
13. Приказ МАУК «ЦБС» с планом мероприятий по выполнению мероприятий «дорожной карты»;
14. Журналы регистрации обслуживающих организаций.

Результаты проверки:

1. Выполнение Муниципального задания МАУК «Централизованная библиотечная система» за 2014г.

Основные количественные и качественные показатели деятельности подведомственных учреждений культуры за 2014г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги		Процент выполнения к годовому плану	Результат проверки
			План на 2014 год	Факт за 2014 год		
Предоставление библиотечных услуг:						Выборочно был проверен Дневник детской библиотеки в котором можно отследить количество пользователей, количество книговыдачи, количество посещений. Дневник ведется аккуратно замечаний нет.
1	Количество пользователей	чел.	14 860	14 882	100 %	
2	Количество книговыдач	экз.	420 175	420 175	100 %	
3	Количество посещений	посещение	108 780	114 058	105 %	
4	Документный фонд	экз.	119 304	119 621	100 %	Для проверки предоставлена Книга учета библиотечного фонда. Документ ведется аккуратно. Замечаний нет.
5	Пополнение документного фонда	экз.	3 683	4 000	109 %	
6		%	3,2	3,4	106 %	
7	Списание документного фонда	экз.	1 100	1 100	100 %	
8	Прирост документного фонда	экз.	2 583	2 900	112 %	
		%	2,0	2,5	125 %	
9	Уровень укомплектованности кадрами	%	97	97	1 вакансия- квота для инвалида	Предоставлено штатное расписание в котором имеется 1 вакансия- квота для инвалида
10	Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму	годовой комплект	7	7	100 %	Электронны каталог, который можно просмотреть на сайте учреждения
Культурно- просветительские услуги						
1	Организация и проведение досуговых мероприятий	мероприятие	500	700	140%	Выборочно был проверен Дневник детской библиотеки в котором можно отследить данные показатели.
		посещение	10 000	10 847чел.	108%	
Оказание муниципальных услуг в электронном виде:						

1	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	единица доступа	51 284	51 284	100 %	Базы данных размещены в электронном каталоге, который можно просмотреть на сайте учреждения
2	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	%	54,5	54,5	100 %	
3	Количество изданий, внесенных в электронный каталог	экземпляр	119 304	119 621	100 %	

2. Выполнение плана мероприятий «дорожной карты».

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2014 года	% выполнения	Пути достижения показателей	Результата проверки
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры обеспечивающие их достижение					
1.	3.1.1 Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (записей)	51 284	100%	1 Активизирована работа рабочей группы 2 Произведено заимствование записей из сводных библиотечно - информационных ресурсов 3 МАУК «ЦБС» участвует в проекте по созданию сводного каталога библиотек Югры	Электронный каталог, который можно просмотреть на сайте учреждения. На 01.01.2015 год весь фонд переведен в электронный каталог.
2.	3.1.2 Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ качеством услуг, предоставляемых учреждением (%)	96	105,5%	Проведено анкетирование среди пользователей библиотек по удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в 1 и 2 полугодии. По данным анкетирования удовлетворенность качеством оказываемых услуг возросла на 5 %	Разработаны и подготовлены анкеты по удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. Ведется опрос населения путем анкетирования. Результаты анкетирования подводятся по

					полугодиям Замечаний нет.
3.	3.1.3 Увеличение доли доходов от платных услуг	107 100,0	246%	Приказами № 65-од от 15.04.2014, № 92-од от 24.12.2014 введены следующие платные услуги: - доставка книг на дом по просьбе пользователя - изготовление бланковой продукции - изготовление визиток - подготовка оригинал-макета - прием прочитанной литературы и доставка ее в библиотеку - проведение видео-показов - прокат компьютерных дискет, дисков мульти-медиа - прокат музыкальных дисков, аудио- и видеокассет - сканирование графических изображений и печать их на принтере - составление праздничного поздравления - услуги по организации проведения обучения - практическая помощь библиотекаря в работе с ПК и Интернетом - организация и проведение литературных огоньков, праздничных балов и т.д. по заявкам школ - организация, подготовка и проведение семинаров, конференций по заявке пользователей - проведение комплексных занятий по основам библиографической грамотности - сообщение адресной информации о фирмах, организациях, предприятиях - разработка сценариев - организация и проведение в библиотеке мероприятий по заявке пользователей.	Полученный доход в 2014 году составил 107 100,00 руб., первоначальный план составлял – 43 500 руб. перевыполнение составило – 63 600 руб.

				Полученный доход в 2014 году составил 107 100,00 руб., что больше чем в 2013 году на 57 100,00 руб.	
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения					
1.1. 1	4.2.1 заработная плата работников учреждения	37 337,95	100%	Средняя заработная плата работников учреждения достигла годового показателя	Средняя заработная плата работников учреждения достигла годового показателя
3.2	4.2.2 численность работников учреждения	58	100%	В связи с открытием новой библиотеки и изменением структуры учреждения введены 6 новых штатных единиц: Инженер –программист- 1 ед. Библиотекарь ОКиО- 1 ед. Библиотекарь ЦОДа- 1 ед. Дворник – 2 ед. Уборщик служебных помещений -1 ед.	Средняя численность работников составляет – 57%
V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг					
№	Наименование показателя	Срок	Исполнение		
Совершенствование системы оплаты труда					
4	Внесение изменений в положение об оплате и стимулировании труда работников МАУК «ЦБС», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом, в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением, не влекущие уменьшение заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) учреждения, при условии сохранения объема	В течение года	Утверждено положение об оплате труда (Приказ № 67-од от 23.07.2014 г.) Внесены изменения в Положение по оплате труда (Приказ № 88-од от 08.12.2014 г.)		Было проверено Положение по оплате труда работников МАУК «ЦБС» последние изменение в Положение в декабре 2014г.

	должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации			
5	Осуществление организации руководства типовыми отраслевыми нормами труда работников учреждения и методическими рекомендациями по формированию штатной численности учреждения		Введено в действие новое штатное расписание с 01.07.2014 г. (Приказ № 68-од от 23.07.2014) В связи с изменением структуры учреждения введено в действие новое штатное расписание с 01.11.2014 г. (Приказ 82-од от 10.11.2014 г.)	Проверено штатное расписание с 01.11.2014 г. (Приказ 82-од от 10.11.2014 г.)
Развитие кадрового потенциала работников				
10	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждения обновленным квалификационным требованиям на основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также аттестации, проводимой в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда РФ от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работников государственного (муниципального) учреждения при ведении в 2014-2015 годах «эффективного контракта»	В течени е года	В 2014 году проведена аттестация работников на соответствие занимаемой должности (Приказ № 76-од от 17.10.2014) По заключению аттестационной комиссии аттестацию прошли 13 человек (протокол № 3 от 27.11.2014 г.) Количество прошедших повышение квалификации – 13 чел.	Ведется папка с личными карточками работников учреждения в которых регистрируется дата прохождения аттестации, переподготовки, курсов прохождения повышения квалификации, а так же наименование курсов. Очень удобная форма для предоставления достоверной информации.
11	Проведение мероприятий по организации заключения	В течени	В 2014 году заключено 49 дополнительных соглашений с работниками учреждения	Предоставлен Журнал регистрации дополнительных Соглашений к

	дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками МАУК «ЦБС» в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и критериев эффективности деятельности работников в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»)	е года		договорам работников. Проведены мероприятия по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками учреждения в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и критериев эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»).
13	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимости для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	01.11.2014	В связи с изменением структуры учреждения, переработаны и согласованы с представительным органом должностные инструкции для всех работников МАУК «ЦБС»	Проведена актуализация квалификационных требований в связи с переработкой должностных инструкций
Независимая система оценки качества работы учреждения				
23	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения	В течение года	Информация размещается в газете, на телевидении, официальном сайте учреждения, на сайте администрации города, на сайтах busgov.ru и www/zakupki.ru.	Информация размещена в газете, на телевидении согласно договору с ТРК, официальном сайте учреждения, на сайте администрации города, на сайтах busgov.ru и www/zakupki.ru Предоставлена к проверке Папка ксерокопий статей о деятельности библиотеки Замечаний нет.
26	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-	В течение года	Информация размещается в газете, на телевидении, официальном сайте учреждения. В 2014 году опубликовано 13 статей о деятельности учреждения, 27 информационных материалов о проводимых мероприятиях, показано 16	Согласно распоряжению администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания

	телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества учреждения		видеосюжетов об учреждении. Проведено анкетирование по удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.	муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в учреждениях» Предоставлена информация по анкетированию населения, которая размещена на официальном сайте администрации города. Замечаний нет.
27	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждения		Ведется анкетирование посетителей библиотеки.	Разработаны и подготовлены анкеты по удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. Ведется опрос населения путем анкетирования. Результаты анкетирования подводятся по полугодиям Замечаний нет.
Информационное сопровождение «дорожной карты»				
31	Разъяснительная работа с участие уполномоченного представительного органа работников МАУК «КДЦ» о мероприятиях, реализуемых в соответствии с муниципальной «дорожной картой», в том числе мерах по повышению оплаты труда: в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	В течени е года	Информация доводится на планерках: - Протокол планерки № 1 от 21.01.2014 - Протокол планерки № 2 от 12.02.2014 - Протокол планерки № 3 от 16.02.2014 - Протокол планерки № 4 от 12.03.2014 - Протокол планерки № 5 от 19.03.2014 - Протокол планерки № 6 от 15.04.2014 - Протокол планерки № 7 от 15.05.2014 - Протокол планерки № 8 от 04.06.2014 - Протокол планерки № 9 от 16.06.2014 - Протокол планерки № 10 от 30.06.2014 - Протокол планерки № 11 от 01.09.2014 - Протокол планерки № 12 от 22.09.2014 - Протокол планерки № 13 от 05.11.2014 Проведены общие собрания работников	Замечаний нет

			учреждения (отчет руководителя об исполнении муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, рассмотрение вопросов по основной деятельности) Протокол № 1 от 04.02.2014 г. Протокол № 2 от 25.02.2014 г. Протокол № 3 от 25.04.2014 г.	
--	--	--	---	--

Дополнительно были проверены:

Журналы регистрации обслуживающих организаций: после каждой проведенной работы (осмотра) специалистом обслуживающей организации и заместителем директора по административно-хозяйственной деятельности МАУК «ЦБС» (или директор МАУК «ЦБС») журналы заполняются. Специалисты обслуживающих организаций проводят необходимую работу 1 раз в месяц и по мере необходимости (при получении заявки от учреждения), заполняют журнал учета, подписывают акт выполненных работ и в конце месяца (начале следующего месяца) предоставляют счет-фактуру с подписями и печатями. В журналах учета фиксируются: дата; наименование работ; подпись лица, проводившего работу; подпись лица, принявшего работу. Перечень имеющихся журналов:

- журнал учета профилактических дератизационных и дезинсекционных работ;
- журнал учета заявок и выполненных работ по техническому обслуживанию электрооборудования и электросетей;
- журнал по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации;
- журнал по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения;
- журнал по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации;
- журнал по техническому обслуживанию РСПИ «Стрелец-Мониторинг»;
- журнал по техническому обслуживанию МИНИ АТС;
- журнал по техническому обслуживанию и текущего ремонта оборудования и сетей ТВСиК;
- журнал снятия показания приборов коммерческого учета электроэнергии.

За каждый месяц 2014 года по всем обслуживающим организациям в отдельной папке хранятся счета-фактуры с актом выполненных работ, в котором расписываются все работы выполненные обслуживающей организацией.

Вывод:

1. Оценка эффективности выполнения муниципального задания МАУК «ЦБС» составляет - 102,1%, что соответствует запланированным объемам и показателям качества муниципальных услуг. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

2. В ходе проверки за исполнением муниципального задания на 2014-2016 годы, плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры нарушений по ведению документации не выявлено. Документы заполняются своевременно и аккуратно. Документы находятся в зоне досягаемости.

При проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников МАУК «ЦБС») не возникало.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

1. Работать с директорами школ по привлечению и увеличению пользователей библиотечных услуг (постоянно);
2. Систематически информировать население о перечне предоставляемых основных и дополнительных платных услуг по средствам СМИ и с помощью размещения информации в социальных сетях, на стендах;
3. Обновить информацию для льготных категорий граждан до 01.03.2015г..

Главный специалист
отдела по культуре и искусству

 Т.В. Алехина

Ведущий специалист
отдела по культуре и искусству

 Р.Н. Корнилова

Главный специалист
отдела по труду и социальным вопросам

 О.В. Аминева

Начальник отдела по культуре и искусству

 Т.В. Токарева