

АКТ

проверки учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
по выполнению фактических показателей объема муниципальной услуги за 2013 год.

г.Пыть-Ях

«20» февраля 2014г.

Период проверки: 05.02.2014г - 25.02.2014г.

Основание: постановление администрации города от 06.06.2012 № 126-па «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казённых учреждений, относящихся к муниципальной собственности города Пыть-Яха»; постановление администрации города от 23.01.2014 № 12-па «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных автономных учреждений города Пыть-Яха»

Комиссия по проведению проверки:

главный специалист отдела по культуре и искусству администрации г. Пыть – Ях Алёхина Т.В.
ведущий специалист отдела по культуре и искусству администрации г. Пыть – Ях Рыжова Н.С..

Проверяемый объект:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Дата проведения проверки: 07.02.2014 г с 11.00 до 13.30

В проверяемый период присутствовали:

директор муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Белохвостикова Т.А.,
заместитель директора по основной деятельности Мисько Е.М.

Комиссией проведена проверка выполнения фактических показателей объема муниципальных услуг утвержденных распоряжением администрации города от 14.01.2013 № 17-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (с изм. от 26.03.2013 № 629-ра, от 29.05.2013 № 1200-ра, от 08.08.2013 № 1818-ра, от 27.11.2013 № 2748-ра, от 26.02.2013 № 3208-ра)

В ходе проверки использован отчет МАУК «Централизованная библиотечная система» по исполнению муниципального задания за 2013 год, документы, подтверждающие выполнение показателей.

1 Муниципальная услуга «Предоставление библиотечных услуг»

№	Наименование фактических показателей	Значение показателя план на	Значение показателя факт за	Процент выполнения	Предоставленные документы для проверки показателя	Результат проверки
---	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---	--------------------

		2013г.	2013г.			
1	Охват населения библиотечным обслуживанием	33,3%	36,5%	на 3,2% больше от плана 109,6%	Дневник работы библиотеки.	Дневник прошит, утвержден руководителем, опечатан. Нарушений нет. Замечаний нет.
2	Читаемость на одного пользователя	23 экз.	28,8 экз.	125,2%	Дневник работы библиотеки. Книга выдачи	Документы, прошиты, утверждены руководителем, проставлены печати. Нарушений нет. Замечаний нет.
3	Обращаемость фонда	4,3 раза	3,7 раз	на 0,6 раз меньше плана 86%	Книга суммарного учета Дневник работы библиотеки.	Документы, прошиты, утверждены руководителем, проставлены печати. Нарушений нет. Замечаний нет.
4	Посещаемость	7,3 раза	7,6 раз	на 0,3 раза больше плана 104,1%	Дневник работы библиотеки.	Дневник прошит, утвержден руководителем, опечатан. Нарушений нет. Замечаний нет.
5	Использование электронных технологий в обслуживании пользователей (Центр общественного доступа)	2 420	3 408	140,8%	Дневник работы библиотеки.	Дневник прошит, утвержден руководителем, опечатан. Нарушений нет. Замечаний нет.
6	Пополнение библиотечного фонда	9,6	9,6	100%	Книга суммарного учета	Книга прошита, утверждена руководителем, опечатана Нарушений нет. Замечаний нет.
7	Организация и проведение досуговых мероприятий	500 мероприятий	679 мероприятий	135,8%	Дневник работы библиотеки.	Дневник прошит, утвержден руководителем, опечатан. Нарушений нет. Замечаний нет.
		10 999 чел.	10240 чел.	102,4%	Дневник работы библиотеки.	Дневник прошит, утвержден руководителем, опечатан.
9	Количество пользователей	14 860	14 887	100,2%	Дневник работы библиотеки.	Дневник прошит, утвержден руководителем, опечатан. Нарушений нет. Замечаний нет.

10	Количество книговыдач	341780	429265	125%	Книга суммарного учета Дневник работы библиотеки.	Документы, прошиты, утверждены руководителем, проставлены печати. Нарушений нет. Замечаний нет.
11	Количество посещений	108780	113440	104,3%	Дневник работы библиотеки.	Дневник прошит, утвержден руководителем, опечатан. Нарушений нет. Замечаний нет.
12	Книжный фонд	116721	116721	100,2%100%	Книга суммарного учета	Книга прошита, утверждена руководителем, опечатана Нарушений нет. Замечаний нет.
13	Уровень укомплектованности кадрами	100%	95%	На 5% меньше от плана	Штатная расстановка МАУК «ЦБС»	Штатная расстановка (предоставляется ежемесячно) На 01.01.2014г. вакансия - 3ставка «сторож» Замечаний нет.
14	Число документов библиотечного фонда переведенных в электронную форму	8ед.	8ед.	100%	Электронный вариант документов библиотечного фонда	Число документов переведенных в эл. форму -8 ед. Нарушений нет. Замечаний нет.

2 Муниципальная услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальной библиотеки»

№	Наименование показателя	Значение показателя план на 2013г.	Значение показателя факт за 2013г.	Процент выполнения %	Предоставленные документы для проверки показателя	Результат проверки
1	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек (ед)	33193	33193ед.	100%	Электронный каталог Форма 6НК	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек составляет 33 193 ед. Нарушений нет. Замечаний нет.
2	Количество библиографических записей в электронных	102,3%	102,3%	100%	Форма 6 НК, Электронный каталог	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек составляет

каталогах муниципальных библиотек (%; ед)	17 933	17 933ед	100%	Форма 6 НК, Электронный каталог	17 933 ед. что составляет 102,3% по отношению к 2011 году. Нарушений нет. Замечаний нет.
---	--------	----------	------	------------------------------------	---

Вывод:

В ходе проверки выполнения фактических показателей объема муниципальных услуг, утвержденных распоряжением администрации города от 14.01.2013 № 17-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (с изм. от 26.03.2013 № 629-ра, от 29.05.2013 № 1200-ра, от 08.08.2013 № 1818-ра, от 27.11.2013 № 2748-ра, от 26.02.2013 № 3208-ра) 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.

Оценка эффективности выполнения муниципального задания МАУК «ЦБС» составляет- 100,6%, что соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Рекомендации по результатам проверки:

Директору МАУК «Централизованная библиотечная система» Белохвостиковой Т.А.:

1. Запланировать приобретение жесткого диска для создания резервной копии справочника баз данных муниципальных библиотек и документов библиотечного фонда переведенных в электронную форму.

Комиссия:

Т.В.Алехина



Н.С.Рыжова

