**АКТ**

**результатов комплексной проверки**

**Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска**

В соответствии с распоряжениями Администрации города Волгодонска от 14.11.2012 № 282 «Об утверждении плана проведения комплексных проверок в структурных подразделениях и органах Администрации города Волгодонска на 2013 год и перечня направлений и вопросов по осуществлению комплексных проверок в структурных подразделениях и органах Администрации города Волгодонска в 2013 году» (в редакции распоряжения Администрации города Волгодонска от 21.05.2013 № 97), от 16.04.2013 № 73 «О создании рабочей группы по проведению комплексной проверки в Комитете по физической культуре и спорту города Волгодонска и утверждении графика контрольных мероприятий» (в редакции распоряжения Администрации города Волгодонска от 16.05.2013 № 94) рабочей группой в составе:

- Ульченко Натальи Анатольевны – начальника отдела по организации деятельности Мэра города Волгодонска Администрации города Волгодонска, руководителя рабочей группы;

- Поздняковой Валентины Владимировны – главного специалиста отдела по организации деятельности Мэра города Волгодонска Администрации города Волгодонска, секретаря рабочей группы;

- Александриенко Наталии Владимировны – начальника правового управления Администрации города Волгодонска;

- Божко Валентины Григорьевны – главного специалиста отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска;

- Зорниной Анны Альбертовны – главного специалиста отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска;

- Косинцевой Светланы Ивановны – старшего инспектора отдела по организации деятельности Мэра города Волгодонска Администрации города Волгодонска;

- Кунишевской Татьяны Алексеевны – главного специалиста общего отдела Администрации города Волгодонска;

- Рябышевой Марины Васильевны – главного специалиста пресс-службы Администрации города Волгодонска;

- Фомичевой Марины Алексеевны – главного специалиста отдела финансового контроля Финансового управления города Волгодонска;

- Чуриловой Светланы Николаевны – ведущего специалиста общего отдела Администрации города Волгодонска;

- Шевелевой Елены Сергеевны – начальника отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска

в период с 13.05.2013 по 28.05.2013 проведена комплексная проверка в рамках заявленных направлений (таблица 1).

Таблица 1 – Перечень направлений и вопросов по осуществлению комплексной проверки в Комитете по физической культуре и спорту города Волгодонска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление и вопросы** | **Структурное подразделение (орган) Администрации города Волгодонска, ответственное за исполнение** |
|  | Анализ работы с кадрами в Спорткомитете, в том числе:  анализ кадрового обеспечения;  анализ распределения обязанностей между сотрудниками Спорткомитета;  анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих трудовые отношения в Спорткомитете | отдел муниципальной службы и кадров,  правовое управление |
|  | Изучение системы организации и планирования деятельности Спорткомитета:  формирование плана основных мероприятий и контроль за его исполнением;  периодичность и тематика совещаний, заседаний (анализ протоколов), проводимых председателем Спорткомитета | отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями |
|  | Изучение документационного обеспечения управленческой деятельности Спорткомитета | общий отдел,  правовое управление |
|  | Изучение системы работы с обращениями граждан и ведения личных приемов |
|  | Изучение бюджетной дисциплины органа | Финансовое управление города Волгодонска |
|  | Оценка эффективности использования муниципального имущества Спорткомитетом, а также подведомственными ему учреждениями по целевому назначению | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска |
|  | Изучение системы контроля в Спорткомитете по исполнению поручений Мэра города Волгодонска, решений коллегии Администрации города Волгодонска, организации деятельности коллегиальных и совещательных органов | отдел по организации деятельности Мэра города Волгодонска |
|  | Социологические исследования:  оценка деятельности руководителя и микроклимата в коллективе;  составление каталога проблемных вопросов, мешающих, по мнению специалистов Спорткомитета, его эффективной деятельности |
|  | Оценка деятельности Спорткомитета по обеспечению доступа к информации о его работе:  анализ степени информационной открытости;  анализ информационного наполнения сайта Администрации города Волгодонска о деятельности Спорткомитета;  анализ деятельности Спорткомитета по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения | пресс-служба |

**1. В ходе проведения комплексной проверки установлено:**

**1.1. По направлению анализ работы с кадрами в Комитете по физической культуре и спорту города Волгодонска**

**1.1.1. Анализ кадрового обеспечения**

*Структура и укомплектованность.* Структура Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска (далее – Спорткомитет) включает в себя председателя Спорткомитета (далее – председатель), заместителя председателя Спорткомитета (далее – заместитель председателя), 2 сектора и обслуживающий персонал.

В Спорткомитете 11 штатных единиц, из них: 5 ед. (45%) – должности муниципальной службы, 3,5 ед. (32%) – должности технических работников. Вакансии в Спорткомитете отсутствуют. Численность работников Спорткомитета соответствует штатному расписанию.

*Образовательный уровень, соответствие квалификационным требованиям.* Высшее профессиональное образование имеют 8 работников Спорткомитета (73%). Квалификационный уровень всех работников Спорткомитета соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемым ими должностям.

*Средний возраст* работников Спорткомитета составляет 35 лет.

*Возрастная структура* кадрового состава Спорткомитета:

- до 30 лет – 40%;

- от 31 до 40 лет – 10%;

- от 41 до 50 лет – 40%;

- свыше 51 года – 10%.

*Стаж работы* в органах местного самоуправления:

- от 1 года до 3 лет – 40%;

- от 3 до 5 лет – 30%;

- свыше 5 лет – 20%.

*Количество уволенных* работников Спорткомитета в 2012 году – 1 чел.

Общий образовательный уровень и возрастные характеристики муниципальных служащих и работников Спорткомитета достаточны для исполнения ими служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне.

Уровень «текучести» кадров в Спорткомитете низкий.

**1.1.2. Анализ распределения обязанностей между сотрудниками Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска**

Деятельность Спорткомитета регламентирована положением о Комитете по физической культуре и спорту города Волгодонска (далее – Положение о Спорткомитете), утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 25.03.2008 № 34 (в редакции решений Волгодонской городской Думы от 18.05.2011 № 54, от 19.04.2012 № 43, от 18.04.2013 № 24).

Председатель Спорткомитета действует на основании Положения о Спорткомитете.

Деятельность председателя и специалистов Спорткомитета регламентирована должностными инструкциями. Должностные инструкции соответствуют муниципальным правовым актам, оформлены должным образом, утверждены председателем Спорткомитета и подписаны работниками.

Обязанности между секторами распределены равномерно.

Ведение книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним начато с 2013 года.

Подведомственные Спорткомитету учреждения оказывают муниципальную услугу «физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги» на основании административного регламента. Председатель Спорткомитета осуществляет контроль за предоставлением вышеуказанной муниципальной услуги.

**1.2. Изучение документационного обеспечения управленческой деятельности Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска за 2012 год и текущий период 2013 года**

Положением о Спорткомитете определены функции по осуществлению в соответствии с действующим законодательством работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Спорткомитета.

Обязанности по ведению делопроизводства, осуществлению и хранению исполнительной документации, осуществлению передачи документов на государственное хранение в архивный отдел Администрации города Волгодонска, осуществлению контроля за сроками исполнения входящей корреспонденции в Спорткомитете определены в должностной инструкции старшего инспектора.

В Спорткомитете сформированы и утверждены номенклатуры дел на 2012 год от 26.12.2011 № 01-73 (предусмотрено ведение 92 дел) и на 2013 год от 26.12.2012 № 01-73 (предусмотрено ведение 92 дел), отвечающие соответствующим требованиям.

Заголовки дел соответствуют заголовкам, утвержденным номенклатурой дел, обложки дел оформлены в соответствии с ГОСТ 17914-72. Формирование дел осуществляется в соответствии с требованиями.

Согласно Регламенту Администрации города Волгодонска, утвержденному постановлением Администрации города Волгодонска от 16.01.2012 № 8 (далее – Регламент Администрации города), председатель Спорткомитета издает приказы в пределах своей компетенции.

Регистрация приказов по основной деятельности Спорткомитета ведется в книге регистрации приказов по основной деятельности Комитета (в 2012 году – 504, в 2013 году – 208).

Регистрация входящих и исходящих документов, а также контроль исполнения документов осуществляются с использованием компьютерной программы WWW/ARAXGROUP.RU. В 2012 году в Спорткомитете зарегистрировано 930 входящих, 907 – исходящих документов, в 2013 году – 313 входящих, 335 исходящих документов.

В соответствии с Положением о Спорткомитете в делопроизводстве используются гербовая печать и штампы, изготовленные в соответствии с рекомендациями по изготовлению печатей согласно ГОСТ Р51511-2001, которые хранятся в соответствии с установленными требованиями.

Хранение дел прошлых лет осуществляется отдельно от дел текущего года.

В целом работа по документационному обеспечению Спорткомитета соответствует требованиям ГОСТ Р 6.30-2007 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», Регламенту Администрации города, Инструкции по делопроизводству в Администрации города. Специалисты Спорткомитета, отвечающие за работу с документами, владеют нормативной базой по работе с документами.

**1.3. Изучение системы организации и планирования деятельности Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска**

**1.3.1. Периодичность и тематика совещаний, заседаний (анализ протоколов), проводимых председателем Комитета по физической культуре и спорту Волгодонска**

В акте проверки по направлению не отражено.

**1.3.2. Формирование плана основных мероприятий и контроль за его исполнением**

Функция организации и осуществления планирования деятельности Спорткомитета закреплена в должностной инструкции заместителя председателя Спорткомитета.

Годовой план Спорткомитета на 2012 год сформирован в полном объеме и представлен в сроки, установленные Регламентом.

Планирование деятельности Спорткомитета в 2012 году осуществлялось по двум направлениям: основные мероприятия и мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» на 2011-2014 годы (далее – Программа).

План формировался с учетом планов Федераций различных видов спорта, календарей СК «Дончанка», СК «Импульс», ФК «Маяк», мероприятий, заявленных Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области, календарного плана Спорткомитета, предложений некоммерческих организаций города и др.

Основными формами организации деятельности по реализации функций Спорткомитета являлись: спортивные мероприятия различных форм и видов (чемпионаты, спартакиады, соревнования, конкурсы), заседание Совета по физической культуре и спорту, инструктивные совещания, координация деятельности подведомственных учреждений (МАУ «СК «Олимп», МАУ «СК «Содружество», СДЮСШОР № 2).

Планирование мероприятий по реализации Программы в 2012 году осуществлялось с целью достижения целевого показателя «удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом». В плане отражены разнообразные формы работы – проведение совещаний, заседаний, форумов, «круглых столов», семинаров, комплексных спортивных мероприятий.

Программа в 2012 году детально прошла через механизм контроля: на выездных совещаниях с участием Мэра города Волгодонска (далее – Мэра города), на заседаниях коллегии Администрации города Волгодонска (далее – Коллегия), на совещаниях с курирующим заместителем главы Администрации города Волгодонска, на заседаниях рабочих групп, заседаниях Координационного Совета Общественной палаты города.

Планы Спорткомитета на месяц и неделю формировались в соответствии с требованиями и представлялись в сроки, установленные Регламентом.

Ежеквартальные отчеты о деятельности Спорткомитета в 2012 году представлялись по форме и в установленные сроки.

В 2013 году годовой план, планы на месяц и неделю Спорткомитетом представлялись в сроки, установленные Регламентом Администрации города.

Планирование работы Спорткомитета на месяц осуществляется в соответствии с планом основных мероприятий Спорткомитета на год. При планировании учитываются областные мероприятия, а также мероприятия, поступившие через заявки в Спорткомитет от городских и региональных Федераций по видам спорта, зарегистрированных в городе Волгодонске, общественных объединений.

Специалисты Спорткомитета формируют планы мероприятий на месяц и неделю, практикуют самоанализ деятельности и определение первоочередных задач.

Председатель Спорткомитета проводит планерные совещания со специалистами по планированию и анализу деятельности Спорткомитета.

Дела, подтверждающие проведение совещаний, заседаний председателем Спорткомитета (повестки, протоколы), ведутся.

**1.4. Изучение системы контроля в Комитете по физической культуре и спорту города Волгодонска по исполнению поручений Мэра города Волгодонска, решений коллегии Администрации города Волгодонска**

**1.4.1. Система контроля по исполнению поручений Мэра города Волгодонска**

Систему контроля документооборота по исполнению поручений Мэра города осуществляет старший инспектор Спорткомитета. В должностной инструкции, утвержденной 23.03.2012, данная обязанность за старшим инспектором не закреплена.

Поручения Мэра города, данные Спорткомитету, занесены в электронную базу данных. Папка для хранения контрольных документов по исполнению поручений Мэра города заведена. Индекс папки соответствует индексу в номенклатуре дел. Документы по исполнению поручений Мэра города в папке формируются в рамках контрольных дел.

**1.4.2. Система контроля по исполнению решений коллегии Администрации города Волгодонска**

Систему контроля документооборота по исполнению решений Коллегии осуществляет старший инспектор Спорткомитета. В должностной инструкции, утвержденной 23.03.2012, данная обязанность за старшим инспектором не закреплена.

Решения Коллегии, закрепленные за Спорткомитетом, занесены в электронную базу данных.

Папка для хранения контрольных документов по исполнению решений Коллегии не заведена и в номенклатуре дел не значится.

Материалы по исполнению решений Коллегии подшиваются в папку совместно с распоряжениями и постановлениями Администрации города Волгодонска. Отследить исполнение отдельного решения Коллегии не представилось возможным.

**1.4.3.** **Деятельность Совета по физической культуре и спорту**

Секретарем Совета по физической культуре и спорту (далее – Совет) является заместитель председателя Спорткомитета.

В должностной инструкции, утвержденной 01.10.2012, данная обязанность за заместителем председателя Спорткомитета не закреплена.

Ответственным за размещение информации о деятельности Совета на официальном сайте Администрации города Волгодонска (далее – сайт Администрации города) является старший инспектор. В должностной инструкции, утвержденной 22.10.2012, данная обязанность за старшим инспектором не закреплена.

Папка для хранения материалов о деятельности Совета заведена, однако в номенклатуре дел – папка не значится, индекс папке не присвоен.

В папке подшиты: положение о Совете, материалы, протоколы и решения (с 2005 года). В папке отсутствуют: планы и отчеты о деятельности Совета. Формирование отчета о деятельности Совета, как самостоятельного документа, не практикуется, т.к. данный отчет включается подразделом в ежегодный описательный отчет о деятельности физкультурно-спортивной организации города Волгодонска, направляемый в Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.

На сайте Администрации города размещены: положение о Совете, состав Совета, решение Совета по итогам заседания в 2012 году; не размещены: планы и отчеты о деятельности Совета.

Положение о Совете по физической культуре и спорту (далее – Положение о Совете), утверждено постановлением главы города от 29.04.2005 № 902 (в редакции постановлений Администрации города Волгодонска от 31.03.2008 № 606, от 04.05.2010 № 465, от 03.10.2011 № 2621).

В Положении о Совете выявлены незначительные несоответствия и орфографические ошибки.

**В ходе проверки в рамках данного направления не представлены следующие запрашиваемые документы:**

- письма и материалы по исполненным решениям Коллегии.

**1.5. Оценка деятельности Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска по обеспечению доступа к информации о его работе**

**1.5.1. Анализ степени информационной открытости, анализ информационного наполнения сайта Администрации города Волгодонска о деятельности Комитета по физической культуре и спорту Волгодонска**

Информирование населения города о деятельности Спорткомитета производится с помощью электронных и печатных СМИ города и области.

За 2012 год в городских печатных и электронных СМИ размещено 109 публикаций и сюжетов о городских спортивных событиях, достижениях волгодонских спортсменов, массовых спортивных акциях.

В апреле 2012 года в 2 местных газетах и 1 областном издании опубликованы интервью с председателем Спорткомитета.

Специалисты Спорткомитета в оперативном порядке представляют информацию об итогах соревнований для городских СМИ.

В 2012 году ответственным за подготовку и передачу информации Спорткомитета, предназначенной для размещения на сайте Администрации города, была старший инспектор, что закреплено в ее должностной инструкции.

На главной странице сайта Администрации города в 2012 году размещено 10 публикаций в разделе «Новости», 54 – в разделе «Хроника недели», а в I квартале 2013 года – 16 публикаций в разделе «Волгодонск за неделю». Практически все публикации этих разделов тиражируются электронными и печатными СМИ в спортивных рубриках.

Информация о деятельности Спорткомитета и подведомственных ему спортивных учреждений была размещена в прежней версии сайта Администрации города, действующей по 2012 год включительно. В разделе «Справочная информация» представлена следующая контактная информация – место расположения, телефонные номера и фамилии руководителей учреждений. Информация в разделе в течение 2012 года оперативно обновлялась. Количество просмотров страницы – 2 630.

В разделе «График работы инструкторов» размещено расписание занятий спортивных инструкторов по месту жительства в старой и новой частях города. Количество просмотров страницы – 2 500.

В разделе «Спортивные мероприятия», где приведены анонсы и итоги спортивных мероприятий различного уровня, на протяжении 2012 года размещено 45 публикаций.

В разделе «Рекомендации по проведению производственной гимнастики» даны подробные описания комплексов производственной гимнастики для различных групп работающих. Количество просмотров – 3 853.

В 2013 году ответственным за наполнение раздела Спорткомитета является старший инспектор, однако в ее должностную инструкцию изменения в части наполнения раздела на сайте Администрации города не внесены.

В 2013 году, после начала функционирования новой версии сайта Администрации города, раздел, отражающий деятельность Спорткомитета, заметно изменился. В раздел входят 6 подразделов. Появилась визитная карточка Спорткомитета, Положение о Спорткомитете и другое.

Так, появился новый подраздел «Спорт в лицах», где представлены персональные данные спортсменов, добившихся высоких результатов в различных видах спорта.

Также в новой версии сайта Администрации города появился подраздел «Федерации по видам спорта», где представлены все существующие в Волгодонске спортивные федерации с указанием их руководителей.

В подразделе «Спортивные мероприятия» в I квартале 2013 года размещено 37 публикаций. Новая информация оперативно размещается в разделе, однако, ввиду большого объема публикаций в них зачастую имеются технические и грамматические ошибки.

**1.5.2. Анализ деятельности Комитета физической культуре и спорту города Волгодонска по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения**

Функция обеспечения пропаганды массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте и пр. закреплена в Положении о Спорткомитете.

В 2012 году, который был объявлен Годом семьи, Спорткомитет вел активную информационно-разъяснительную работу среди населения. Специалисты Спорткомитета активно пропагандировали здоровый образ жизни, в т.ч. с целью укрепления семьи и воспитания здорового подрастающего поколения.

Через городские СМИ горожане были информированы о местах и условиях занятий семейными видами спорта, о спортивных маршрутах выходного дня, о достижениях городских спортсменов.

В I квартале 2013 года число публикаций и сюжетов информационно-разъяснительного характера о преимуществах ведения здорового образа жизни и занятий спортом снизилось, но, в то же время, в городских электронных и печатных СМИ обнародовано 54 сюжета и публикаций о проведении городских массовых спортивных мероприятий, успешных выступлениях спортсменов не только на соревнованиях, проходящих в Волгодонске, но и за пределами города.

Специалисты Спорткомитета наладили оперативное информационное сотрудничество с информационными порталами «Блокнот Волгодонска», Волгодонск. ПРО, «Волгодонск», где спортивная информация размещается в оперативном порядке и достаточном объёме.

**1.6. Изучение системы работы с обращениями граждан и ведения личных приемов**

В соответствии с п. 5.5.9 Положения о Спорткомитете рассматривает обращения граждан и ведет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Спорткомитета, председатель Спорткомитета.

Функции по проведению личного приема граждан и рассмотрению устных и письменных обращений граждан закреплены в должностной инструкции председателя Спорткомитета.

График личного приема граждан сформирован и размещен на видном месте в Спорткомитете.

В соответствии с должностной инструкцией документирование личного приема граждан и письменных обращений граждан, систематический анализ и обобщение обращений осуществляет старший инспектор.

Регистрация письменных обращений граждан ведется в электронной базе данных с оформлением карточки на бумажном носителе. Дела по рассмотрению письменных обращений граждан формируются правильно: обращения граждан, копии ответов на них, документы, связанные с их рассмотрением, подшиваются вместе. В 2012 году в Спорткомитете зарегистрировано 15 письменных обращений, за текущий период 2013 года – 7 письменных обращений, нарушения сроков исполнения отсутствуют.

В 2012 году и за текущий период 2013 года устных обращений граждан не было.

**1.7. Использование муниципального имущества Комитетом по физической культуре и спорту города Волгодонска**

Движимое и недвижимое имущество, переданные Спорткомитету и подведомственным ему учреждениям, используются по назначению.

Площади служебных кабинетов Спорткомитета также используются по назначению.

Следует отметить высокую плотность размещения специалистов. В соответствии с п. 3.4 **СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «**Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе ЖК мониторов должна быть не менее 4,5 м2».

Формально норма площади для размещения специалистов соблюдена:

- 3 специалиста в кабинете площадью 14,1 м2;

- зам. председателя и специалист в кабинете площадью 9,4 м2;

- 2 специалиста в кабинете площадью 8,7 м2,

однако, при этом не учитывается наличие в кабинетах мебели, техники и пр.

В Спорткомитете также не предусмотрены помещения для хранения документов, архива и спортинвентаря.

**1.8. Изучение бюджетной дисциплины Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска**

*Соблюдение порядка составления бюджетной росписи*

В соответствии с приказом Финансового управления города Волгодонска от 23.12.2011 № 33Б «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется Спорткомитетом посредством внесений изменений в показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств. Бюджетная роспись составлялась в течение 3 рабочих дней после получения показателей сводной росписи и утверждалась председателем Спорткомитетом.

Проверкой нарушений не установлено.

*Соблюдение порядка составления и утверждения бюджетных смет*

На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» приказом Спорткомитета от 24.11.2011 № 485 утверждено Положение о порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска (далее ‑ Положение).

Согласно Положению бюджетные сметы Спорткомитета на 2012, 2013 годы утверждены председателем Спорткомитета, показатели сметы сформированы в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации с детализацией до кодов статей классификации операций сектора государственного управления.

К сметам прилагаются обоснования плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы. Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным до учреждений лимитам бюджетных обязательств. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утверждалось после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись Спорткомитета и лимиты бюджетных обязательств.

Проверкой установлено, что форма бюджетной сметы от 29.12.2012 не соответствует форме сметы, утвержденной Положением о порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.

*Соблюдение порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения*

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 15.01.2010 № 28 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям» приказом Спорткомитета от 20.12.2011 № 511 сформированы и утвержденымуниципальные задания на 2012 год МАУ «СК «Содружество» и МАУ «СК «Олимп» в срок (не позднее 1 месяца после вступления в силу решения о местном бюджете на 2012 год).

Муниципальные задания на 2013 год МАУ «СК «Содружество» и МАУ «СК «Олимп» утверждены приказом от 29.12.2012 № 497 в установленный срок (после принятия решения о местном бюджете до начала очередного финансового года).

На основании постановления Администрации города Волгодонска от 23.10.2012 № 3 139 с 01.01.2013 МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 передано из ведения Управления образования г. Волгодонска в ведение Спорткомитета, в связи с чем, приказом Спорткомитета от 10.01.2013 № 08 утверждено муниципальное задание на 2013 год МОУ ДОД СДЮСШОР № 2.

Приказами от 08.04.2013 № 119 и № 120 внесены изменения в муниципальные задания на 2013 год МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 и МАУ «СК «Содружество», МАУ «СК «Олимп» соответственно в связи с появлением новой муниципальной услуги согласно постановлению Администрации города Волгодонска от 27.03.2013 № 1 092 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 15.01.2010 № 28».

Муниципальные задания на 2012 и 2013 годы сформированы для услуг, оказываемых полностью за счет бюджетных средств, на основе Перечня муниципальных услуг индивидуального и коллективного пользования в городе Волгодонске.

Финансовое обеспечение муниципальных заданий в 2012 году осуществлялось в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета города Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от 18.07.2011 № 1856, путем заключения Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее ‑ Соглашение) между Спорткомитетом и МАУ «СК «Содружество», МАУ «СК «Олимп» от 20.12.2011 № 4 и № 1 соответственно.

# Вышеуказанные Соглашения соответствуют требованиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидий в части определения сроков, целей и условий предоставления.

Изменение размера финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий производилось путем внесения изменений в Соглашения.

Финансовое обеспечение муниципальных заданий в 2013 году осуществлялось на основании Соглашений c МАУ «СК «Содружество» от 29.12.2012 № 2, МАУ «СК «Олимп» от 29.12.2012 № 1, МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 от 09.01.2013 № 3.

Проверкой установлено: при формировании муниципальных заданий в 2013 году допускались нарушения постановления Администрации города от 15.01.2010 № 28; в соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий отсутствуют меры ответственности и порядок контроля за использованием субсидий; соглашение на финансовое обеспечение муниципального задания на 2013 год для МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 утверждено ранее самого муниципального задания.

*Реализация порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения*

Во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения утверждены требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения» приказом Спорткомитета от 30.03.2011 № 128.

Планы финансово-хозяйственной деятельности (далее ‑ Планы) МАУ «СК «Содружество» и МАУ «СК «Олимп» на 2012 год утверждены 28.12.2011.

В соответствии с нормами Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Планы МАУ «СК «Содружество» и МАУ «СК «Олимп» утверждены руководителями автономных учреждений на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

Проверкой установлено: требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности для МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 отсутствуют; выявлены нарушения сроков и требований при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «СК «Олимп».

**1.9. Социологические исследования: оценка деятельности руководителя и микроклимата в коллективе, составление каталога проблемных вопросов, мешающих, по мнению специалистов Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска, его эффективной деятельности**

По результатам анкетного опроса сотрудников Спорткомитета установлено:

- подчиненные в целом высоко оценили деятельность своего руководителя (63%);

- характеризуя своего руководителя, подчиненные среди его личных качеств отметили: чувство юмора (88%), инициативность и нацеленность на результат (63%); умение работать с несколькими задачами одновременно (63%);

- подчиненные дали высокую оценку профессиональному стажу, опыту работы (в отрасли, на руководящей должности) (75%), профессиональным достижениям (75%), уровню профессиональной подготовки (50%) и видению перспектив развития Спорткомитета (50%). Средний показатель среди критериев профессионализма руководителя имеют: самостоятельность в принятии решений и умение их реализовывать, умение вести переговоры, аргументировать и отстаивать свою позицию, а также стиль работы, работоспособность;

- подчиненные, в первую очередь, ожидают от своего руководителя уважения (75%), справедливого распределения объемов работ и четкое формулирование задач (по 50%), а также признание и одобрение хорошо выполненной сотрудниками работы (38%);

- межличностными отношениями в коллективе Спорткомитета 50% сотрудников удовлетворены, 38% – скорее не удовлетворены.

В целом, микроклимат в коллективе работники Спорткомитета охарактеризовали как напряженный (63%), однако, по мнению большинства сотрудников, причин, мешающих эффективной работе Спорткомитета – нет.

**2. Выводыи оценка деятельности Комитета по физической культуре и спорту Волгодонска:**

Анализируя деятельность Спорткомитета по результатам комплексной проверки, рабочая группа пришла к следующим выводам: по всем направлениям, заявленным проверкой, работа организована на должном уровне. Незначительные замечания отмечены в части организации системы контроля по исполнению поручений Мэра города, решений Коллегии, деятельности по обеспечению доступа к информации о работе Спорткомитета, исполнения бюджетной дисциплины.

В связи с этим рабочая группа разработала рекомендации (таблица 2).

Таблица 2 – Рекомендации по итогам изучения деятельности Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска

| № п/п | Содержание рекомендации | Структурное подразделение (орган), осуществляющее контроль исполнения Комитетом по физической культуре и спорту города Волгодонска рекомендации |
| --- | --- | --- |
| **1. Система контроля по исполнению поручений Мэра города Волгодонска, решений коллегии Администрации города Волгодонска** | | |
| 1.1. | Внести изменения в должностные инструкции сотрудников в части:  - исполнения обязанностей по организации деятельности Совета по физической культуре и спорту;  - размещения информации о деятельности Спорткомитета и Совета по физической культуре и спорту на официальном сайте Администрации города Волгодонска;  - обеспечения контроля документооборота по исполнению поручений Мэра города Волгодонска и решений коллегии Администрации города Волгодонска | отдел по организации деятельности Мэра города Волгодонска Администрации города Волгодонска |
| 1.2. | Завести папку и в номенклатуре дел присвоить индекс делу с документами по исполнению решений коллегии Администрации города Волгодонска |
| 1.3. | В номенклатуре дел присвоить индекс делу с материалами о деятельности Совета по физической культуре и спорту |
| 1.4. | На сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «Совет по физической культуре и спорту» разместить: отчет о деятельности Совета в 2012 году, информацию о планируемом в 2013 году очередном заседании Совета |
| 1.5. | Внести изменения в положение о Совете по физической культуре и спорту, а также в состав Совета |
| **2. Обеспечение доступа к информации о работе Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска** | | |
| 2.1. | Привести в соответствие с грамматическими нормами тексты опубликованных информационных сообщений в рубрике «Спортивные события» сайта Администрации города и в обязательном порядке редактировать вновь добавляемые тексты перед публикацией | пресс-служба Администрации города Волгодонска |
| 2.2. | Пополнить новыми именами и фотографиями рубрику «Спорт в лицах», опубликованные фотографии отформатировать и привести к единому размеру |
| 2.3. | Активизировать информационно-разъяснительную работу о пользе систематических занятий спортом для всех возрастных групп населения города |
| **3. Система работы с обращениями граждан и ведения личных приемов** | | |
| 3.1. | Не осуществлять ведение регистрационно-контрольных карточек письменных обращений граждан на бумажном носителе в связи с их регистрацией в электронной базе | общий отдел Администрации города Волгодонска |
| **4. Обеспечение бюджетной дисциплины** | | |
| 4.1. | Принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем в части:  - составления и утверждения бюджетных смет;  - формирования муниципальных заданий и финансового обеспечения;  - составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений | Финансовое управление города Волгодонска |
| **5. Социологические исследования: оценка деятельности руководителя и микроклимата в коллективе, составление каталога проблемных вопросов, мешающих, по мнению специалистов, его эффективной деятельности** | | |
| 5.1. | Председателю Спорткомитета рекомендуется:  - четко формулировать первоочередные задачи, которые он ставит перед подчиненными;  - улучшить микроклимат в коллективе, нивелировав напряженную и нервозную атмосферу | отдел по организации деятельности Мэра города Волгодонска Администрации города Волгодонска |