

Акт
о проведении комплексной плановой выездной проверки

г. Пермь

«08» апреля 2025 г.

В соответствии с приказом начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 24.03.2025_№ 059-09-01-05-56 «О проведении комплексной плановой выездной проверки в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО», уполномоченными должностными лицами департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми:

Бученкова Екатерина Дмитриевна – начальник сектора художественного образования отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Иванов Андрей Сергеевич – консультант-юрист отдела правового обеспечения и общим вопросам департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Нохрина Ксения Николаевна – консультант отдела правового обеспечения и общим вопросам департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

проведена комплексная плановая выездная проверка муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО» (далее - Учреждение, МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО»).

Предмет проверки:

- сведения о деятельности учреждения, содержащиеся в документах, используемых при осуществлении уставной деятельности учреждения;
- сведения о деятельности учреждения, содержащиеся в документах об исполнении учреждением предписаний и представлений, внесенных в соответствии с действующим законодательством соответствующими уполномоченными государственными и муниципальными органами;
- соблюдение в учреждении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- проверка руководителя учреждения на предмет аффилированности.

Проверка проведена за период: с 01 января 2022 по 31 декабря 2024 года.

Проверка начата 28 марта 2025 г. и окончена 08 апреля 2025 г.

Юридический и фактический адрес 614017, Пермский край, г. Пермь, ул.Сокольская, д.8, ОГРН: 1025901606455, ИНН: 5908015787, КПП: 590801001.

Ответственным лицом в проверяемом периоде является директор Учреждения Гилев Борис Александрович, приказ о назначении от 07.06.2021 № 68-к.

Ранее проверка по теме настоящей проверки не проводилась.

Настоящая проверка проводилась выборочным методом.

В ходе проверки были изучены:

1. Документы по образовательному процессу за 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 учебные годы: учебные планы, расписание занятий, приказы о зачислении;

2. Планы мероприятий, проводимых в учреждении за 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 учебные годы;

3. Документы, регулирующие оплату труда, нормы трудового права, в том числе: Коллективный договор, Положение об оплате труда работников, Положение о выплатах стимулирующего характера, Положение об оказании дополнительных платных услуг, штатное расписание с изменениями за период 2022-2024 гг;

4. Реестры договоров, заключенных в период 2022-2024 гг.;

5. Приказы о поощрении работников в период 2022-2024 гг.

6. Список сотрудников учреждения, с указанием должности;

7. Приказы по личному составу учреждения;

8. Документы по организации воинского учета;

9. Предписания и иные документы, составленные по итогам проверок контрольно-надзорными органами, планы мероприятий, утвержденные в учреждении по устранению выявленных нарушений, информация учреждения об устранении нарушений, выявленных по итогам проверок контрольно-надзорных органов.

В ходе проверки установлено:

«МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО», создано путем изменения типа муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей города Перми «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8» в соответствии с постановлением администрации города Перми от 27.03.2015 г. № 157.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными уставом путем оказания услуг. В проверяемый период Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с уставом Учреждения (далее – Устав), утвержденным распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми 16.08.2018 № 059-09-01-04-28.

Согласно Уставу, Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, в том числе создает безопасные условия обучения и воспитания Обучающихся, в соответствии с нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающихся и работников, соблюдают права и свободы Обучающихся, родителей, работников.

Основным видом деятельности Учреждения является реализация следующих образовательных программ:

- Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (по различным видам искусств) (далее - Предпрофессиональные программы).

- Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств (далее - Общеразвивающие программы).

Учреждение осуществляет основные виды деятельности частично за плату или бесплатно в соответствии с муниципальным заданием. Учреждение осуществляет основные виды деятельности бесплатно в соответствии с муниципальным заданием.

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с основными видами деятельности, формируется и утверждается Учредителем.

В соответствии с Уставом Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральным законодательством, в пределах установленного муниципального задания оказывать дополнительные платные образовательные услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов, и другие образовательные услуги по договорам с физическими и юридическими лицами.

Учреждение реализует Предпрофессиональные программы, содержание которых определяется программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно в соответствии с утвержденными федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.

Учреждение реализует Общеразвивающие программы, содержание которых определяется образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.

Содержание учебно-воспитательного процесса и учебные планы разрабатываются Учреждением самостоятельно с учетом графиков образовательного процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков обучения по этим программам на основе рекомендованных Министерством культуры РФ учебных планов и образовательных программ.

В Учреждении устанавливаются основные виды занятий: урок (групповой и индивидуальный), консультация, самостоятельное занятие, репетиция, контрольная работа, коллоквиум, лекция, экскурсия, пленэр, сценическая практика.

Численность Обучающихся в учебной группе (наполняемость группы) определяется в соответствии с утвержденными образовательными программами Учреждения.

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Учреждения или иных органов управления Учреждения.

Директор:

утверждает образовательные программы, реализуемые в Учреждении;

несет ответственность за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения;

от имени Учреждения осуществляет права Работодателя в отношении работников Учреждения;

распределяет и утверждает должностные обязанности, утверждает расписание занятий, издает приказы и распоряжения;

осуществляет подбор и расстановку кадров в соответствии с действующим законодательством (кандидатуры заместителей Директора и главного бухгалтера согласовывает с Учредителем); несет ответственность за уровень квалификации работников;

отвечает за нарушение договорных и иных обязательств, правил осуществления соответствующей деятельности Учреждения, установленных действующим законодательством.

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом.

Согласно уставу, Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, в том числе:

создает безопасные условия обучения и воспитания Обучающихся, в соответствии с нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающихся и работников Учреждения, соблюдают права и свободы Обучающихся, родителей, работников Учреждения.

По результатам проверки установлено следующее:

1. В Учреждении действует:

Коллективный договор от 22.09.2022,

Положение об оказании дополнительных образовательных платных услугах от 01.09.2024,

Положение об оплате труда от 17.03.2025г,

Положение о совете школы от 12.09.2024г.,

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в Учреждении,

Положение о комиссии по осуществлению конкурентных закупок товаров, работ, услуг от 16.10.2024г.,

Правила внутреннего трудового распорядка, правила оказания дополнительных образовательных услуг.

Положение об оплате труда, утвержденное приказом директора МАУ ДО «ДМШ № 8 «Рондо» от 17.03.2025 г. № 30 (далее – 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 города Перми от 20.10.2009 № 698 (далее - Отраслевая система оплаты труда, постановление) и трудовому законодательству.

Так вышеуказанным постановлением установлено (п. 8.2.) что периоды работы (месяц, квартал, год), за которые назначаются премии, устанавливаются положением об оплате труда работников учреждения. Указанной нормы Положением не установлено.

Кроме того, в Положении (п.1.8.) имеется ссылка на приказ начальника департамента и молодежной политики администрации города Перми от 29.09.2015 № СЭД-09-01-06-82, который является утратившим силу. В настоящее время действует приказ начальника департамента от 03.10.2023 г. № 059-09-01-05-186.

Анализ представленных приказов о поощрении работников и премировании работников не содержит оснований для назначения указанных выплат, отсутствуют документы, обосновывающие размер назначаемой премии, в т.ч. представления заместителей директора, курирующих направление деятельности указанных работников.

В ходе проверки выборочно рассмотрены приказы по личному составу. Выявлены приказы о выплате единовременной премии за качественное и полное выполнение муниципального задания учреждения по итогам деятельности за первое полугодие, премии по итогам работы за первое полугодие (приказ от 19.06.2024 № 46, от 28.06.2022 № 58), не предусмотренные отраслевой системой оплаты труда. В соответствии с отраслевой системой оплаты труда премия за выполнение муниципального задания учреждения выплачивается работникам по итогам деятельности учреждения за месяц, квартал, год при условии полного и качественного исполнения муниципального задания в указанном периоде, периоды работы (месяц, квартал, год), за которые назначаются премии, устанавливаются положением об оплате труда работников учреждения.

Выплаты доплат и надбавок осуществляются в пределах объема бюджетных средств на ФОТ на текущий финансовый год.

Кроме того, выявлено, что в локальных нормативных актах неверно указано полное наименование Учреждения. ?

При проверке документов по ведению воинского учета выявлено отсутствие журнала проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации.

При проверке ведения делопроизводства были выявлены нарушения п. 3.1.1, 3.3.1 Инструкции по делопроизводству в администрации города Перми, утвержденной Распоряжением администрации города Перми от 31.05.2012 № 15-р (далее - Инструкция по делопроизводству), не регистрируются в МСЭД входящие и исходящие документы.

Кроме того, выявлено, что приказы с разными сроками хранения (по основной деятельности и личному составу) регистрируются в одном номенклатурном деле.

2. Выборочно изучены и проанализированы договоры, заключенные Учреждением за период с января 2022 г. по декабрь 2024г., а также документы об их исполнении. По результатам анализа исследованных документов, нарушений и несоответствий не выявлено.

3. В ходе проверки рассмотрены документы по воинскому учету, приказы личному составу. Не ведется работа по ведению учета граждан, непосредственно работающих в Учреждении.

4. Признаков аффилированности руководителя Учреждения не выявлено.

5. В перспективных планах работы, планов отделений и отчетов на проверяемый период нарушений и несоответствий не выявлено.

6. В ходе проверки проанализированы документы по образовательному процессу за 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 учебные годы: учебные планы, расписание занятий, приказы о зачислении.

Учебные планы разрабатываются Учреждением самостоятельно с учетом графиков образовательного процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков обучения по этим программам в соответствии приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 162, № 163, № 164, № 165, утверждающими федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам искусства.

Численность учащихся определяется в соответствии с утвержденными учебными планами.

7. В рамках проверяемого периода информация о проверках контрольно-надзорных органов отсутствует.

Заключение

Выводы по результатам проверки:

Нарушений обязательных требований при осуществлении в МАУ ДО «ДМШ № 8 «Рондо» уставной деятельности, связанной с оказанием услуг по реализации дополнительных образовательных программ не выявлено.

Положение об оплате труда, утвержденное приказом директора МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО» от 17.03.2025 г. № 30, 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 (далее- положение) и трудовому законодательству.

Приказы об установлении работникам доплат и надбавок, а также стимулирующих выплат издаются с нарушением требований Отраслевой системы оплаты труда, а также локальных нормативных актов, регулирующих оплату труда, принятых в учреждении. Приказы не содержат оснований для назначения указанных выплат, кроме того, нет мотивированных представлений для назначения стимулирующих выплат.

Кроме того, в Положении о стимулировании не учитываются требования, установленные п. 4.2.10 Отраслевой системы оплаты труда, в соответствии с которым виды, размеры, порядок и условия назначения стимулирующих выплат устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения на основании Отраслевой системы оплаты труда и с учетом целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей, утвержденных Постановлением администрации города Перми от 02.12.2014 № 915.

Выявлено отсутствие журнала проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации.

Выявлены нарушения п. 3.1.1, 3.3.1 Инструкции по делопроизводству в администрации города Перми, утвержденной Распоряжением администрации города Перми от 31.05.2012 № 15-р (далее - Инструкция по делопроизводству), не регистрируются в МСЭД входящие и исходящие документы.

Кроме того, выявлено, что приказы с разными сроками хранения (по основной деятельности и личному составу) регистрируются в одном номенклатурном деле.

По результатам проверки руководителю МАУ ДО «ДМШ № 8 «Рондо» рекомендовано в срок не позднее 01 июня:

1. Положение об оплате труда привести в соответствие с Отраслевой системой оплаты труда.
2. Привести в соответствие с наименованием Учреждения локальные нормативные акты.
3. Привести в соответствие документы по ведению воинского учета.
4. Осуществлять делопроизводство в Учреждении в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

Подписи лиц проводивших проверку:

Бученкова Е.Д.

Иванов А. С.

Нохрина К.Н.

С актом приказа ознакомлен,
второй экземпляр акта получил

(подпись)

(ФИО руководителя
объекта проверки)

Возражения на акт:

(подпись)

(ФИО руководителя объекта
проверки)

« 18 » апреля 2025 г.

Отметка об отказе от ознакомления с актом _____