



**АКТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2018 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ
КАЗАЧИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ.И.П.ГЕРАСИМОВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ «БИБЛИОТЕЧНОЕ,
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ»**

В соответствии с приказом №175-О от 29.12.2017 г. «Об утверждении плана графика» ответственным лицом – ведущим специалистом по культуре Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района Ешматовой Ларисой Викторовной было проведено контрольное мероприятие в форме выездной плановой проверки исполнения муниципального задания за 1 квартал 2018 г. МБУК Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека им.И.П.Герасимова (ИНН 2417003150) по муниципальной услуге (реестровый номер 07011000000000001001103) «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».

Проверка исполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» проведена по следующим направлениям:

1. Установление соответствия выполнения объема, состава (содержания) оказанных услуг (выполненных работ) показателям, установленным в муниципальном задании;
2. Установление соблюдения учреждениями установленного порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Проверка осуществлялась в филиалах МБУК КМЦБ:

- Дудовская поселенческая библиотека;
- Кемская поселенческая Библиотека;
- Отношенская поселенческая библиотека;
- Бобровская поселенческая библиотека;
- Галанинская поселенческая библиотека;
- МБУК КМЦБ.

в присутствии библиотекарей и директора МБУК КМЦБ Шарлай Н.Ф.

**1. Соответствие объема предоставляемой муниципальной услуги параметрам
муниципального задания.**

К проверке представлена книга учета посетителей, количества книговыдач, количества выставок и массовых мероприятий (дневник библиотеки).

В муниципальном задании МБУК КМЦБ единицей объема муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» установлено:

- количество зарегистрированных пользователей;

- количество посещений;
- количество документов, выданных из фонда библиотеки.

В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания за 1 квартал количество зарегистрированных пользователей в МБУК КМЦБ составило 3067 человек, количество посещений 22639, количество документов, выданных из фонда библиотеки 58400. Отчет за 1 квартал сформирован на основании ежемесячных отчетов поселенческих библиотек, входящих в состав МБУК КМЦБ. В соответствии с планом в ходе проверки Ешматовой Л.В. установлено:

1. Дудовская поселенческая библиотека.

В ходе проверки установлено, что оба дневника (взрослый, детский) дневники заполнены, заполнение ведется во время.

	план	факт
Количество зарегистрированных пользователей	95	105
Количество посещений	945	950
Количество документов, выданных из фонда библиотеки.	1890	2722

В соответствии с записями, произведенными в дневнике библиотеки показатели соответствуют отчетным цифрам отраженным в отчете об исполнении муниципального задания предоставленным в ОКСТиМП.

2. Кемская поселенческая библиотека.

В ходе проверки установлено, что оба дневника (взрослый, детский) дневники заполнены, заполнение ведется во время.

	план	факт
Количество зарегистрированных пользователей	24	43
Количество посещений	238	155
Количество документов, выданных из фонда библиотеки.	476	394

В соответствии с записями, произведенными в дневнике библиотеки показатели «посещение» и «книговыдача» не соответствуют плановым цифрам предусмотренными муниципальным заданием, т.к. библиотекарь был в очередном отпуске. Показатели соответствуют отчетным цифрам отраженным в отчете о исполнении муниципального задания.

В ходе проверки установлено, что 10 дней мая 2018 г. (с 1 по 10 мая) заполнения дневника не велось.

3. Отношинская поселенческая библиотека.

В ходе проверки установлено, что оба дневника (взрослый, детский) дневники заполнены, заполнение ведется во время.

	план	факт
Количество зарегистрированных пользователей	105	113
Количество посещений	945	996
Количество документов, выданных из фонда библиотеки.	2100	2104

В соответствии с записями, произведенными в дневнике библиотеки показатели соответствуют отчетным цифрам отраженным в отчете об исполнении муниципального задания.

В ходе проверки установлено, что заполнение дневника за 2 месяца (апрель, май) происходит простым карандашом, что является нарушением.

4. Бобровская поселенческая библиотека.

В ходе проверки установлено, что оба дневника (взрослый, детский) дневники заполнены, заполнение ведется во время.

	план	факт
Количество зарегистрированных пользователей	31	45
Количество посещений	277	473
Количество документов, выданных из фонда библиотеки.	616	868

В соответствии с записями, произведенными в дневнике библиотеки показатели соответствуют отчетным цифрам отраженным в отчете о исполнении муниципального задания.

5. Мокрушинская поселенческая библиотека.

В ходе проверки установлено, что оба дневника (взрослый, детский) дневники заполнены, заполнение ведется во время.

	план	факт
Количество зарегистрированных пользователей	175	168
Количество посещений	1575	1237
Количество документов, выданных из фонда библиотеки.	3500	3176

В соответствии с записями, произведенными в дневнике библиотеки показатели объема не соответствуют плановым цифрам предусмотренными муниципальным заданием, т.к. библиотека 15.03.2018 г. переехала в здание сельского дома культуры. В период с 15.03.2018 по 25.03.2018 г. библиотека не обслуживала читателей, шла расстановка фонда. В соответствии с записями, произведенными в дневнике библиотеки показатели соответствуют отчетным цифрам отраженным в отчете о исполнении муниципального задания МБУК КМЦБ.

6. Галанинская поселенческая библиотека.

	план	факт
Количество зарегистрированных пользователей	369	373
Количество посещений	277	473
Количество документов, выданных из фонда библиотеки.	7378	7383

В соответствии с записями, произведенными в дневнике библиотеки показатели соответствуют отчетным цифрам отраженным в отчете об исполнении муниципального задания.

Вывод: В ходе проверки установлено, что отчетные цифры отраженные в отчете об исполнении муниципального задания соответствуют отчетным записям в книгах учета посетителей, количества книговыдач, количества выставок и массовых мероприятий (дневник библиотеки).

Фактический объем предоставленной населению муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» соответствует запланированному объему:

	план	факт
Количество зарегистрированных пользователей	2943	3067
Количество посетителей	22876	22639
Количество документов, выданных из фонда библиотеки.	57715	58400

Уменьшение (-237) числа посетителей связано с отпуском библиотекарей и перемещением филиала Мокрушинская поселенческая библиотека в другое здание.

2. Установление соблюдения учреждениями установленного порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Целью предоставления МБУК КМЦБ муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» является предоставление доступа к документу вне зависимости от его формы хранения и содержания, выдача документа во временное пользование по требованию. В ходе проверки запрашивались необходимые сведения и документы: Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции, положения, приказы, журналы. В ходе контроля была проведена проверка административного регламента предоставления муниципальной услуги, утвержденной постановлением администрации Казачинского района от 29.11.2010 №651-п

По факту проверки выявлено:

1. В структуру учреждения входят 19 поселенческих библиотек имеющих хорошую транспортную доступность.
2. Информация о МБУК КМЦБ размещена на официальном сайте администрации Казачинского района, а также на официальном сайте учреждения <http://kmcб.krn.muzkult.ru/>. В ходе проверки официального сайта учреждения выявлено отсутствие информации о поселенческих библиотеках (нет их адресов, режима работы, наименования предоставляемых услуг, планы работ). В МБУК КМЦБ на информационном стенде размещены:
 - режим работы;
 - прейскурант платных услуг;
 - план работы на месяц;
 - контактная информация, информация о сайте;

На информационных стендах МБУК КМЦБ и филиалах отсутствуют: Устав, положения о филиалах, административные регламенты оказываемых

муниципальных услуг, информация о правилах оказания услуг, информация о способах доведения потребителями своих отзывов и предложений.

На сайте учреждения не размещен электронный каталог.

Помещения поселенческих библиотек оснащены необходимым оборудованием (кафедрами, компьютерной техникой, книжными стойками, средствами пожаротушения), что обеспечивает выполнения ими основных функций и позволяет предоставлять качественные муниципальные услуги. Все оборудование находится в технически исправном состоянии. В МБУК КМЦБ не обеспечены возможности беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья (отсутствуют пандусы, поручни), т.к. поселенческие библиотеки расположены в приспособленных зданиях и помещениях. Анализ штатного расписания выявил укомплектованность штата МБУК КМЦБ. При проверке личных дел сотрудников выявлено не соответствие уровня профессионального образования по 3 штатным единицам: директор учреждения, главный библиотекарь (2 ед), что является нарушением Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 г. №251н. Ответственным лицом также установлено нарушение ст.65 Трудового кодекса РФ при ведении личных дел сотрудников учреждения (отсутствует опись, автобиографии, характеристики, аттестационные листы). Также выявлены нарушения ст.38, ст.39, ст.21 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44. В ходе проверки установлено, что контрактного управляющего в МБУК КМЦБ не назначено, отсутствует комиссия по осуществлению закупок, внутренний документ о комиссии и порядок её работы, должностная инструкция контрактного управляющего не утверждена. На официальном сайте bus.gov информация об учреждении находится в актуальном состоянии и регулярно обновляется.

Выводы:

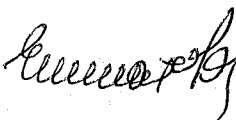
1. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги в целом соблюдены.
2. Требования к режиму работы учреждения соблюдены.
3. Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории удовлетворительное (нет условий для доступа лиц с ОВЗ).
4. В целом предоставление муниципальной услуги учреждением осуществляется в соответствии с требованиями Административного регламента
5. Жалобы потребителей муниципальной услуги о нарушениях требований административного регламента отсутствуют.
6. Выявлены нарушения Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 г. №251н , Трудового Кодекса РФ ст.35, нарушения ст.38, ст.39, ст.21 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44., приказа ОКСТиМП №30-О от 25.03.2014 г. «О наличии необходимой и достоверной информации в учреждениях культуры»

Директору МБУК КМЦБ Шарлай Н.Ф.:

1. Усилить контроль за своевременностью и правильностью ведения книг учета посещений, количества книговыдач, количества выставок и массовых мероприятий (дневник библиотеки) в филиалах учреждения;
2. Обеспечить предоставление потребителям услуг информации об учреждении в полном объеме на сайте и информационных стендах учреждений.
3. Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности специалистов учреждения.

4. Привести в соответствие с Трудовым законодательством личные дела сотрудников. устранить нарушения ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44..
5. Усилить контроль за исполнением муниципального задания и своевременностью предоставления отчетов.
6. В месячный срок со дня получения настоящего акта устранить выявленные нарушения и предоставить в ОКСТиМП информацию по устранению замечаний и нарушений.

Ответственное лицо,
ведущий специалист по культуре ОКСТиМП



Л.В.Ешматова

С актом ознакомлен, второй экземпляр мною получен: Шарлай Н.Ф.Шарлай

«20» 06 2018 г.