

Акт
о проведении внеплановой документарной проверки

г.Пермь

«30» марта 2018 г.

В соответствии с приказом начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 20 февраля 2018 г. № СЭД-059-09-01-05-29 «О проведении внеплановых документарных проверок деятельности подведомственных муниципальных учреждений», уполномоченными должностными лицами в составе:

Сабайда Н.Ю. - начальника отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми;

Сириновой Ж.Б. – начальника сектора казначейского исполнения бюджета отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми;

Тарских Н.Н. – консультанта отдела по организации культурно-досуговых мероприятий и управлению муниципальными учреждениями культуры департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми

Белослудцевой О.А. – ведущего специалиста сектора художественного образования отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми;

Иванова А.С. – консультанта- юриста отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми

проведена внеплановая документарная проверка соблюдения муниципальными автономными и бюджетными учреждениями культуры, подведомственными департаменту культуры и молодежной политики администрации г. Перми, Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее-СКЛ), утвержденного постановлением администрации города Перми № 718 от 05 октября 2015г.

Проверка начата «02» марта 2018 г. и окончена «30» марта 2018 г.

(указывается проверяемый период). (в случае продления, приостановления проверки указываются новые даты начала и окончания контрольного мероприятия)

Проверяемый период с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2017 г.

Проверка проведена в отношении следующих муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми:

- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры города Перми имени Калинина»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры им. С.М.Кирова»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Искра»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал»,

- муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга Мотовилихинского района»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры им. Пушкина»,
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Клуб им. Златогорского»,
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский центр досуга и творчества «Родина»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга «Альянс»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Клуб «Юбилейный»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Клуб «Радуга»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Центральный выставочный зал»,
- муниципального автономного учреждения культуры «ПермьПарк»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Дворец молодежи»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Академический хор «Млада»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Городское концертное объединение»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский зоопарк»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский планетарий»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Городской центр охраны памятников»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Агентство социокультурных проектов»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский театр кукол»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Пермский театр юного зрителя»,
- муниципального автономного учреждения культуры «Театр «Балет Евгения Панфилова»,
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр «У Моста»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №4»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №6»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №8»,

- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 10»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 11»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 13»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 14»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 15»,
- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 2»,
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение муниципальных библиотек».

Ранее проверка по теме настоящей проверки не проводилась.

(указывается проверяемый период и год проведения аналогичной проверки)

Настоящая проверка проводилась выборочным методом

(указывается метод проведения проверки первичных документов по степени охвата (сплошной, выборочный) и виды документов,

подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

1. В ходе проверки исследованы следующие документы:

- 1.1. Приказы о назначении ответственного лица по выделению путевок на СКЛ;
- 1.2. Книги регистрации заявлений на СКЛ;
- 1.3. Заявления работников на получение СКЛ;
- 1.4. Уведомления работникам об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в СКЛ;
- 1.5. Копии трудовых книжек работников, получивших путёвки на СКЛ;
- 1.6. Решения о предоставлении работнику путевки на СКЛ, отказ в предоставлении путевки на СКЛ;
- 1.7. Согласие на обработку персональных данных.

2. В ходе проверки установлено:

Во всех учреждениях назначены ответственные лица, за работу по сбору и обработке данных по выдаче путевок на СКЛ, книги регистрации заявлений на СКЛ ведутся в соответствии с требованиями распоряжения администрации города Перми, очередность при выдаче путевок не нарушается, документы, предоставляемые работниками для выдачи путевок на СКЛ без нарушений, предоставляются в полном объеме. Требования по стажу работы в учреждении необходимых для получения путевки на СКЛ не нарушаются. Согласия работников на обработку персональных данных получаются в установленном порядке.

Нарушений при расчете стоимости путевки, оплачиваемой работникам, не выявлено.

2.3. Нарушений Учреждениями Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного постановлением администрации города Перми № 718 от 05 октября 2015 г., не выявлено.

Заключение

Выводы по результатам проверки:

Нарушений Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного постановлением администрации города Перми № 718 от 05 октября 2015 г., при получении путевок на СКЛ учреждениями, подведомственными департаменту культуры и молодежной политики не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сабайда Н.Ю. _____
Сиринова Ж.Б. _____
Тарских Н.Н. _____
Белослудцева О.А. _____
Иванов А.С. _____