



Управление образования администрации города Кунгура Пермского края
ул. Гагарина, 7, г. Кунгур, Пермский край, 617475, тел (34-271) 6-47-20

АКТ плановой документарной проверки

г. Кунгур

«21» декабря 2020 года

На основании приказов Управления образования администрации города Кунгура Пермского края от 10.11.2020 № СЭД-171-07-01-08пр-792-2020 «О проведении плановой документарной проверки», от 10.12.2020 № СЭД-171-07-01-08пр-953-2020 «О внесении изменений в приказ от 10.11.2020 № СЭД-171-07-01-08пр-792-2020 «О проведении плановой документарной проверки», комиссия в составе:

заместитель начальника по общему и дополнительному образованию
Насардинова Е.А.,

начальник сектора по воспитательной работе, дополнительному образованию и каникулярному отдыху Гарифуллина Э.А.,

ведущий специалист по дополнительному образованию и спортивной подготовке Мужикова О.А.

в период с 23 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г. составили настоящий акт о плановой документарной проверке в МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер», адрес юридический: г. Кунгур, ул. Гребнева, 81.

Место проведения: Управление образования администрации города Кунгура, г. Кунгур, ул. Гагарина, 7.

Предмет проверки: вопросы организации предоставления дополнительного образования детей.

В ходе проверки были проверены на предмет соответствия:

- списки детей, занимающихся в объединениях на 2020-2021 учебный год по состоянию на 01.09.2020, на 02.11.2020;
- список обучающихся по алфавиту по состоянию на 23.11.2020 (выгружен из системы ЭПОС. Дополнительное образование);
- журналы учета посещаемости занятий;
- выписки из приказов «Об изменении состава детей»;
- личные дела воспитанников, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам, на наличие сертификатов на предоставление бесплатного дополнительного образования и справок-разрешений;

- личные дела воспитанников, занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам (выборочно);
- расписание занятий на 2020-2021 учебный год.

1) При проверке списочного состава по состоянию на 01.09.2020 и на 23.11.2020 выявлено следующее.

Списочный состав по состоянию на 01.09.2020 утвержден приказом № 1 от 01.09.2020 на 2408 человек. Списочный состав по состоянию на 23.11.2020 предоставлен приказом № 7 от 02.11.2020 на 2404 человек.

За данный период времени отчислено 119 человек, зачислено – 115 человек, переведено из группы в группу 14 человек (приказы - № 2 от 01.10.2020, № 4 от 01.11.2020, № 6 от 02.11.2020).

При анализе списка детей по состоянию на 02.11.2020 обнаружены **109 обучающихся, зачисленных дважды в разные группы** по разным видам спорта. Это допускается на усмотрение родителей и детей, при условии, что расписание занятий не совпадает и объединения разные. На основании пункта 9 приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

Это является нарушением п. 6 постановления администрации города Кунгура «Об утверждении порядка получения, реализации и учета сертификата на получение услуг дополнительного образования, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам» (утверждено от 01.02.2018 № 47-171-01-09).

Так же есть дети, которые зачислены дважды в разные группы, но по одному виду спорта:

Бердников М.А. – зачислен по виду спорта «баскетбол» к тренеру-преподавателю Гладких Н.В. группа № 82 и тренеру-преподавателю Летовой Р.А. группа № 96 (*расписание не совпадает*);

Зорькин В.А. – зачислен по виду спорта «футбол» к тренеру-преподавателю Калинину А.А. (мл.) группа № 116 и тренеру-преподавателю Калинину А.А. (ст.) группа № 114 (*расписание – дни совпадают, время занятий нет*);

Кобелев А.С. – зачислен по виду спорта «волейбол» к тренеру-преподавателю Садовскому Ю.В. группа № 110 и тренеру-преподавателю Летовой Р.А. группа № 95 (*расписание совпадает*);

Курнаева Е.Е. – зачислена по виду спорта «баскетбол» к тренеру-преподавателю Хоробрых В.В. группа № 92 и тренеру-преподавателю Сарапулову В.Г. группа № 76 (*расписание не совпадает*);

Лебедев Т.В. – зачислен по виду спорта «баскетбол» к тренеру-преподавателю Шабакоевой О.Р. группа № 89 и тренеру-преподавателю Липенских Е.А. группа № 87 (*расписание не совпадает*);

Легких В.С. – зачислен по виду спорта «баскетбол» к тренеру-преподавателю Черемных А.Н. группа № 101 и тренеру-преподавателю Желниной А.А. группа № 102 (*расписание не совпадает*);

Севастьянова О.А. – зачислена по виду спорта «баскетбол» к тренеру-преподавателю Сарапулову В.Г. группа № 76 и тренеру-преподавателю Хоробрых В.В. группа № 92 (*расписание не совпадает*);

Теплых Т.В. – зачислен по виду спорта «самбо» к тренеру-преподавателю Ваганову Е.А. группы № 131 и 132 (*расписание не совпадает*);

Седегова А.И. – зачислена в 3 разных группы к Шемелину А.С., Шемелину С.А., Ваганову Е.А. (гр. №№ 68, 70, 130)

Согласно расписанию занятия в этих группах проходят в следующем порядке:

№ 68 понедельник, суббота, воскресенье – 15.20-16.50 (теннис);

№ 70 понедельник, вторник, среда, пятница – 10.00-11.30 (лыжные гонки);

№ 130 понедельник, среда, пятница – 8.00-9.30, воскресенье – 9.00-10.30 (самбо).

При анализе предоставленных приказов на зачисление и отчисление детей (приказы - № 2 от 01.10.2020, № 4 от 01.11.2020, № 6 от 02.11.2020) выявлено нарушение в части отсутствия полного нормативно-правового обоснования в преамбуле приказа.

Вывод:

МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» допущено предоставление в Управление образования недостоверной информации по списочному составу детей, что повлекло за собой неправомерное получение и использование субсидии из бюджета города Кунгура.

Допущено нарушение в части отсутствия полного нормативно-правового обоснования в преамбуле приказа.

2) К проверке были предоставлены 37 журналов учета посещаемости по дополнительным общеразвивающим программам. Выборочно проверены 10 журналов по дополнительным предпрофессиональным программам.

При проверке журналов учета посещаемости занятий выявилось следующее:

в журналах тренеров-преподавателей Белевой А.Б., Брагина П.О., Денисовой М.Н., Мартихиной М.А., Подосенова А.К., Липенских Л. И. отсутствуют отметки о вновь принятых и отчисленных детях.

Нарушена нумерация журналов тренера-преподавателя Денисовой М.Н. (№№ 54, 55).

На момент проверки журналов 23.11.2020 имеются записи на несколько дней вперед, внесенные карандашом.

В ходе проверки замечания были устранены, необходимые записи внесены в журналы.

3) При проверке наличия сертификатов на дополнительное образование и справок-разрешений на второе бесплатное дополнительное образование было обнаружено следующее.

В учреждении имеется Положение о формировании, ведении и хранении личных дел обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» (утверждено приказом от 17.04.2019 № 34).

В данном положении не прописан порядок ведения личных дел по дополнительным общеразвивающим программам.

При проверке пакетов документов на обучающихся обнаружено:

Отсутствуют личные дела 7 воспитанников:

- † Новокрещенных Е.И., группа № 48, тренер-преподаватель Белобородова Е.И.;
- † Чусовлянкин Е.И., группа № 48, тренер-преподаватель Белобородова Е.И.;
- † Первова Е.И., группа № 60, тренер-преподаватель Мельникова Ю.Б.;
- † Филатова Е.Т., группа № 60, тренер-преподаватель Мельникова Ю.Б.;
- † Сусеков В.М., группа № 62, тренер-преподаватель Мальцева А.В.;
- † Епанова В.С., группа № 66, тренер-преподаватель Рожков В.И.;
- † Теплых Т.В., группа № 132, тренер-преподаватель Ваганов Е.А.;
- † Муллахматов А.И., группа № 101, тренер-преподаватель Черемных А.Н.

На заявлениях родителей нет визы директора.

В личных делах обнаружены следующие замечания:

Обнаружены сертификаты, в которых не отмечены галочкой сроки действия сертификата («До достижения ребенком возраста 18 лет», «До окончания срока временной регистрации в городе Кунгуре»). Проверить срок действия не представляется возможным, так как в личных делах не предусмотрено наличие документа, подтверждающего регистрацию в городе Кунгуре (например у детей по списку под номерами - 6, 7, 8, 13, 16, 17, 24, 451, 452, 473, 474, 785, 509, 512, 513, 521).

Обнаружены сертификаты с ошибками в датах рождения, не указан адрес регистрации, не указана дата выдачи сертификата (Стекольников М.В., Юшков В.Э., Афонина Ю.В., Александров А.Д, Василевская А.С., Шилов (Глебов) Г.А.

Обнаружены сертификаты, в которых внесены исправления ручкой без подтверждения (Федоров В.С., Яцевских М.А.).

При сверке списков обучающихся по состоянию на 02.11.2020 обнаружались опечатки, ошибки, неправильно внесены имена или отчества, даты рождения, неправильно внесены номера сертификатов, даты выдачи справок-разрешений (например у детей по списку под номерами 1, 51, 87, 154, 159, 22, 82, 97, 119, 167, 213, 252, 267, 352, 386, 459 и др.),

неправильно у одного и того же ребенка внесены отчества, дата рождения (в списке под номерами 1688, 1948, 1748, 1539, 937, 1331, 1933, 2017, 187, 775, 1335, 2043, 2222, 1518, 589, 1254).

Обнаружена путаница с номерами групп в списке и в приказах о зачислении (47 и 48 тренер-преподаватель Белобородова, 55 и 54 тренер-преподаватель Денисова М.Н.).

Выводы:

При заполнении списков учащихся, занимающихся в объединениях на учебный год допускаются опечатки, ошибки, путаница с номерами

сертификатов и справок-разрешений, путаница с номерами групп. В списке по состоянию на 02.11.2020 не указаны номера приказов вновь зачисленных детей. Допускается отсутствие документов в личных делах, в том числе отсутствие оригиналов сертификатов и справок-разрешений.

МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» допущено нарушение в части зачисления детей в группы по дополнительным общеразвивающим программам по сертификатам и справкам-разрешениям, срок действия которых истек, что повлекло за собой неправомерное получение и использование субсидии из бюджета города Кунгура.

5) В ходе проверки была проведена сверка списка, предоставленного учреждением по состоянию на 02.11.2020, и списка, выгруженного из системы «ЭПОС. Дополнительное образование» по состоянию на 23.11.2020 г.

В ходе сверки выяснилось что не все дети внесены в систему «Эпос. Дополнительное образование». Обнаружены дети, зачисленные ранее 2020-2021 учебного года, но не внесены в списки Эпос (например у детей по списку под номерами – 60, 123, 135,136, 172, 153, 180, 193), дети, зачисленные с 01.09.2020 (например дети, зачисленные в группы №№ 41,54, 60, 61). Так же в списки не внесены дети, зачисленные в период с 01.10.2020 по 01.11.2020.

Вывод:

МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» допускаются нарушения в части заполнения данных в систему «Эпос. Дополнительное образование».

Выводы комиссии:

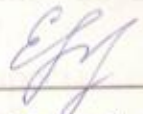
1. МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» допускаются нарушения:
в части предоставления в Управление образования недостоверной информации по списочному составу детей;
в части зачисления детей в группы по дополнительным общеразвивающим программам по сертификатам и справкам-разрешениям, срок действия которых истек, что повлекло за собой неправомерное получение и использование субсидии из бюджета города Кунгура;
2. МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» ослаблен контроль за заполнением списков детей в электронной системе «ЭПОС. Дополнительное образование», журналов учета посещаемости занятий, заполнением личных дел обучающихся, внесением данных в списки детей.

3. Руководством МБОУ ДО «ДИОСШ «Лидер» допущено нарушение в части отсутствия полного нормативно-правового обоснования в преамбуле приказа

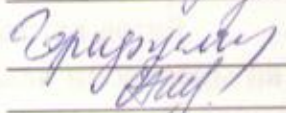
Рекомендации:

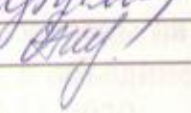
1. Провести разъяснительную работу с тренерами-преподавателями по правилам заполнения журнала учета посещаемости занятий, усилить контроль за ведением журнала.
2. Исключить двойной учет одного обучающегося.
3. Провести работу по внесению изменений в сертификаты на дополнительное образование (согласовать исправления с ответственным за выдачу сертификатов в Управлении образования города Кунгура).
4. Доработать локальный акт, регламентирующий ведение личных дел обучающихся.
5. Внести изменения в преамбулу приказов в части дополнения нормативно-правовой базы, являющейся основанием для возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений.
6. Усилить контроль за заполнением списков обучающихся и сбором документов обучающихся. Не допускать ошибок, опечаток, пустых ячеек в списках учащихся, занимающихся в объединениях на учебный год.
7. Усилить контроль за сроком действия сертификатов и справок-разрешений.
8. Усилить контроль за заполнением данных детей в списках обучающихся и в списках системы «ЭПОС. Дополнительное образование».
9. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших выявленные по результатам проверки нарушения.

Председатель:

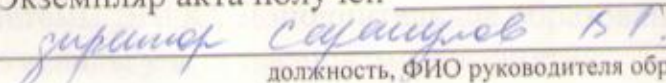

Е.А.Насардинова

Член комиссии:


Э.А.Гарифуллина


О.А.Мужикова

Экземпляр акта получен _____ 2020 года:



должность, ФИО руководителя образовательной организации