

**АКТ**  
**камеральной проверки № 2**

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный  
центр «Спектр», МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»

(полное и сокращенное наименование объекта контроля)

г. Сертолово  
(место составления)

“ 19 ” марта 2019 г.  
(дата)

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области от « 04 » февраля 2019 г. № 1 в соответствии с пунктом 1 Плана проведения контрольных мероприятий в 2019 году, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово № 30 от 30.01.2019 г.

Тема камеральной проверки: «Достоверность и полнота предоставления информации о выполнении муниципальными учреждениями показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и критериев оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений».

Проверяемый период: 2017-2018 гг.

Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области ... и главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области ....

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды времени, не засчитываемые в срок ее проведения, составил 30 рабочих дней.

Проверка начата 05.02.2019 г., окончена 19.03.2019 г..  
(дата) (дата)

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Отчеты по субсидиям, субвенциям, полученным из бюджета за 2017 год;
2. Отчеты по субсидиям, субвенциям, полученным из бюджета за 2018 год;
3. Документы (протоколы, акты, заключения) о рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и финансовой отчетности за 2018 год – том 1, 2;
4. Постановления, распоряжения, нормативно-правовые акты (муниципальное задание МО Сертолово) на 2017 год – том 1,2;
5. Постановления, распоряжения, нормативно-правовые акты (муниципальное задание МО Сертолово) на 2018 год – том 1,2;

6. Планы работы по выполнению муниципального задания на 2018 год ежемесячно;
7. Отчеты об оказании услуг о проделанной работе секций, кружков, клубов, коллективов за 2018 год;
8. Список участников творческих коллективов МО Сертолово в конкурсах и фестивалях за 2017 год (с приложением копий дипломов);
9. Список участников творческих коллективов МО Сертолово в конкурсах и фестивалях за 2018 год (с приложением копий дипломов);
10. Листы оценки эффективности деятельности работников муниципального автономного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» и критериев оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений за 2018 год;
11. Протоколы заседания комиссии по оценке эффективности работы руководителей муниципальных учреждений.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»;

Краткое наименование учреждения: МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»;

ИНН 4703102677;

ОГРН 1084703000953;

Сведения об учредителях: В соответствии с п. 1.5 раздела 1 Устава МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» учредителем учреждения является муниципальное образование Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Реквизиты счетов в кредитных организациях: Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский банк» г. Санкт-Петербург, р/с 40703810500004000000 - закрыт, Санкт-Петербургский филиал АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург, р/с № 40703810932454000027 - открыт 31.03.2017 г.;

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период: директор ... – право первой подписи; главный бухгалтер ... – право второй подписи

#### **Настоящей проверкой установлено:**

Предоставление информации о выполнении показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области по видам деятельности, а так же отчета о выполнении показателей оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденного постановлением администрации МО Сертолово Ленинградской области от 06.06.2012 г. № 172 (с

последующим внесением изменений постановлением администрации МО Сертолово Ленинградской области от 02.12.2014 г. № 500, постановлением администрации МО Сертолово Ленинградской области от 31.10.2017 г. № 484).

### **В проверяемом периоде:**

При проверке документов достоверности и полноты предоставления информации о выполнении муниципальными учреждениями показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и критериев оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений выявлено следующее:

#### **За 1 квартал 2018 года**

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения за 1 квартал 2018 года представленные в Приложениях №1, №3 к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области рассчитаны и отражены в полном объеме и соответствуют фактическим значениям показателей деятельности муниципального учреждения за отчетный период.

Критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений зависят от показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и оцениваются баллами. За 1 квартал 2018 года степень эффективности работы директора МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» оценивается как высокая.

В нарушение п. 2.9. постановления администрации МО Сертолово от 31.10.2017 г. № 484 «О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово № 172 от 06.06.2012 г. «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» к отчету о выполнении показателей оценки эффективности деятельности муниципального учреждения не представлена пояснительная записка. Секретарь комиссии по оценке эффективности работы руководителей муниципальных учреждений при приеме документов на рассмотрение не принял мер к истребованию пояснительной записки, заседание комиссии состоялось 08.05.2018 года, оформлено Протоколом № 1 от 08.05.2018 г., решение о выполнении показателей эффективности деятельности учреждения, эффективности работы руководителя учреждения принято единогласно.

#### **За 1 полугодие, 9 месяцев, 2018 год**

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения за 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года и 2018 год представленные в Приложениях №1, №3 к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области рассчитаны и отражены в полном объеме и соответствуют фактическим значениям показателей деятельности муниципального учреждения за отчетный период.

Эффективность работы директора МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» в проверяемом периоде оценивается как высокая исходя из показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и протоколов комиссии по оценке эффективности работы руководителей муниципальных учреждений.

#### **Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:**

- согласно п. 2.9. Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, к отчету о выполнении показателей оценки эффективности деятельности муниципального учреждения за 1 квартал 2018 года не представлена пояснительная записка.

#### Рекомендации по результатам проверки:

- 1) Учесть выявленные нарушения и принять меры по недопущению их впредь.
- 2) Неукоснительно соблюдать требования Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденного постановлением администрации МО Сертолово Ленинградской области от 06.06.2012 г. № 172 (с последующим внесением изменений постановлением администрации МО Сертолово Ленинградской области от 02.12.2014 г. № 500, постановлением администрации МО Сертолово Ленинградской области от 31.10.2017 г. № 484).

*Объект, контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.*

Руководитель  
проверочной группы:

Начальник сектора  
внутреннего финансового  
контроля  
\_\_\_\_\_

19.03.2019 г.  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Главный специалист  
\_\_\_\_\_

19.03.2019 г.  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Получено:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_