

УТВЕРЖДЕНО

Председатель комитета по культуре
администрации города Мурманска

 Е.Э. Наймушина
2021 г.



АКТ

**о результатах проведения плановой выездной проверки
МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»**

Основание для проведения проверки:

Постановление администрации города Мурманска от 13.08.2019 № 2736 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования город Мурманск»; приказ комитета по культуре администрации города Мурманска от 17.12.2020 № 148 «Об утверждении плана выездных проверок муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска, на 2021 год».

Цель проверки:

Оценка выполнения показателей объема и качества услуг, наличие просроченной кредиторской задолженности, выявление отклонений в деятельности учреждений (соотношение плановых и фактических показателей плана финансово-хозяйственной деятельности, наличие неиспользованных остатков субсидий из муниципального образования город Мурманск; определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Мурманск; установление фактического наличия и состояния имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения сохранности учреждением имущества; оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бухгалтерского учета и отчетности.

Предмет проверки:

- оценка выполнения показателей объема и качества муниципальных услуг (в случае принятия решения об их установлении), наличие просроченной кредиторской задолженности, определение суммы субсидий, подлежащей перечислению муниципальному бюджетному учреждению, исходя из объема фактического выполнения муниципального задания;

- выявление отклонений в деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений (соотношение плановых и фактических показателей плана

финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы, наличие неиспользованных остатков субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск, соотношение нормативных и фактических затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) либо при невыполнении (некачественном выполнении) муниципальных заданий), выработка предложений по их устранению;

- определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Мурманск;

- установление фактического наличия и состояния имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения сохранности муниципальными бюджетными и казенными учреждениями имущества;

- оценка целесообразности принятия решения об определении объемных показателей муниципального задания, его изменений;

- оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности;

- проверка выполнения показателей объема и качества муниципальных услуг муниципального задания;

- трудовое законодательство.

Объект проверки:

МБУК «ЦГБ г. Мурманска» (далее – Учреждение)

Срок проведения проверки:

Время проведения проверки: с 01 по 20 февраля 2021.

Проверяемый период:

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

Комиссией были проанализированы следующие документы:

- уставные документы;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год;
- муниципальное задание на 2020 год;
- отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год;
- отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год;
- отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год;
- дневники работы библиотеки на 2020 год;
- стандарты качества оказания муниципальных услуг (работ);
- штатное расписание учреждения;
- правила внутреннего распорядка;
- положение об оплате труда;
- приказы по личному составу;
- трудовые договоры, дополнительные соглашения;

- трудовые книжки и вкладыши в них, личные дела (хранение).

Анализ вышеуказанных документов выявил следующее:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом комитета по культуре администрации города Мурманска от 30.11.2011г. № 103.

Учреждение в соответствии с целями и предметом деятельности осуществляет организацию библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей (дошкольников, детей и подростков до 14 лет включительно), руководителей детского чтения (учителей, родителей, воспитателей, сотрудников организаций и учреждений, работающих с детьми), создание необходимых условий для реализации права пользователей на свободный доступ к информации, знаниям, культуре; формирование универсального фонда документов различных типов и видов (печатных и электронных изданий, документов с зафиксированной на них информацией в виде звукозаписи или изображения, других носителей информации) в соответствии с профилем комплектования, обеспечение учета, сохранности и рационального использования фонда Учреждения; содействие самообразованию и самовоспитанию личности, формирование информационных потребностей и культуры детей и подростков.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в пределах муниципального задания:

1. Осуществление библиографического и информационного обслуживания пользователей по направлениям:

- бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- бесплатное предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
- бесплатное предоставление в читальных залах во временное пользование документов из библиотечных фондов, в том числе документов, полученных из фондов других библиотек города, региона, страны;

2. Формирование и учет книжного фонда Учреждения;

3. Осуществление методической работы в установленной сфере деятельности;

4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов на различных носителях информации, формирование электронных библиотек, информационных баз и банков данных, организация доступа к ним;

5. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий по организации досуга силами Учреждения.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

Учреждение, в соответствии с Законом РФ «О библиотечном деле», Законом Мурманской области «О библиотечном деле в Мурманской области», Гражданским кодексом РФ, решением Совета депутатов города Мурманска от 04.02.2010 № 15-

198 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», уставными целями и Положением о платных услугах вправе осуществлять платные услуги и иную, приносящую доход деятельность.

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

- оказание информационных услуг (изготовление ксерокопий документов для учебных целей, сканирование, запись информации на съемный носитель пользователя, набор текста на компьютере, вывод текстовых, иллюстративных, графических материалов на принтер, предоставление пользователю персонального компьютера для самостоятельной работы или с консультацией сотрудника библиотеки в учебных, научных, производственных и самообразовательных целях);

Учреждение ведет учет доходов и расходов по платным услугам и иной, приносящей доход деятельности.

Средства, получаемые от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, зачисляются на счет Учреждения, и Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться ими.

Учреждение вправе осуществлять самостоятельно или по договорам с физическими, юридическими лицами иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано:

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности;
- участие в организации исследований по проблемам чтения и библиотечного дела самостоятельно и в кооперации с другими библиотеками;
- изучение и обобщение опыта работы библиотек страны, организация его внедрения в практику работы Учреждения;
- разработка концепций, программ и других документов по различным направлениям развития библиотечного дела, информации и информатизации;
- взаимодействие с общественными, образовательными и культурно-просветительными учреждениями, работающими с детьми;
- предоставление библиотечных фондов для переиздания документов, а также предоставление указанных фондов и интерьеров библиотеки для фото-, кино- и видеосъемки;
- использование в рекламных целях наименования и изображения своих зданий, репродукций документов, хранящихся в библиотеке, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создание и реализация печатной продукции, воспроизведение и реализация документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, аудио-, видео-, фото- и кинопродукции, изготовленной или приобретенной за счет средств, полученных от осуществления иной, приносящей доход деятельности;
- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные или приобретенные в процессе осуществления деятельности Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов и обеспечению доступа к ним в установленной сфере деятельности;

- предоставление услуг по эксплуатации и сопровождению программного обеспечения и автоматизированных систем в установленной сфере деятельности;

- участие в установленном порядке в международном сотрудничестве, в том числе в реализации программ Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, Международной организации по стандартизации и других международных организаций, а также сотрудничество с иностранными библиотеками, другими организациями в сфере культуры, образования, науки, информации и информатизации;

- осуществление рекламной деятельности в установленной сфере деятельности;

- организация литературных музеев в структурных подразделениях Учреждения;

- отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законодательством, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий) и могут быть возможны с момента получения таких лицензий.

1. В 2020 году в городе Мурманске свою деятельность осуществляло 18 Информационных интеллект-центров.

В целях модернизации муниципальной системы библиотек реализуются мероприятия по обеспечению доступа муниципальных библиотек к электронным ресурсам и ресурсам Интернет. Доля муниципальных библиотек, обеспеченных доступом к электронным ресурсам составила 100%.

В 2020 году обеспеченность муниципальными общедоступными библиотеками превысила нормативную потребность и составила 125,8% или 18 библиотек при нормативной потребности 14,3 библиотек.

Охват населения в 2020 году услугами общедоступных библиотек составил 15,5% из расчета 287847 жителей. Охват детей до 14 лет библиотечным обслуживанием составил 12,9% от общего числа детей до 14 лет, проживающих на территории муниципального образования город Мурманск.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), число пользователей уменьшилось на 29335 человек к 2019 году и составило 44598 человек.

В рамках реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы осуществлялись работы по текущему ремонту помещений, комплектованию библиотечных фондов, приобретению мебели, библиотечного оборудования и оргтехники.

Показатель обеспеченности муниципальным библиотечным фондом составил 1,68 единицы на одного жителя. В 2020 количество экземпляров муниципального библиотечного фонда увеличилось на 3,0% до 484,8 тыс. экземпляров.

Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных библиотеками в 2020 году составило 226 мероприятий, из них 43 мероприятия для детей до 14 лет, которые посетило 6716 человек, из них 1095 – дети.

Основными направлениями культурно-просветительской деятельности библиотек являются:

- мероприятия для детей до 14 лет (включительно);
- мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно);

- мероприятия для граждан пожилого возраста;
- мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению;
- мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан;
- мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей;
- мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению;
- мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений;
- мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, формированию здорового образа жизни;
- мероприятия по экологическому просвещению;
- мероприятия по формированию и популяризации краеведческих знаний;
- мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России.

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели осуществляется на основании Соглашений между Учредителем и Учреждением, в которых определен порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск на 2020 год.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План) и изменения к нему утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель). Таким органом является комитет по культуре администрации города Мурманска. Все вносимые изменения в План связаны с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам учреждения.

В 2020 году бюджет учреждения составил 112087872,26 рублей (средства из бюджета муниципального образования город Мурманск), в том числе:

- средства субсидии на выполнение муниципального задания – 108582977,54 рублей;
- средства субсидии на иные цели – 3110323,22 рублей;
- средства от платной и иной приносящей доход деятельности – 394571,5 рублей.

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме, что составляет 100% исполнение. Расходы, произведенные учреждением в 2020 году соответствуют утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности (с учетом всех изменений).

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), относящихся к его основным видам деятельности.

Наименование услуги	План	Факт
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет)	200580	227817
Библиографическая обработка документов и создание каталогов (количество документов)	136700	150432

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (количество документов)	449000	484847
--	--------	--------

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не должны превышать 10%.

По итогам 2020 года фактические показатели объема муниципальной услуги (работы) не превышают утвержденного предельного уровня допустимого (возможного) отклонения.

В связи с чем, муниципальное задание за 2020 год Учреждением считается выполненным.

Средства, полученные от оказания услуг на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, поступают на внебюджетный счет учреждения. Данные поступления расходуются в соответствии с Положением о платных услугах на оснащение материально-технической базы учреждения, на приобретение инвентаря и расходных материалов для проведения культурно-массовых мероприятий Учреждения, на заработную плату и коммунальные услуги.

Тарифы на платные услуги устанавливаются руководителем учреждения самостоятельно.

Также, в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 № 16-209 «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями, и работ, выполняемых муниципальными предприятиями и учреждениями, тарифы на которые устанавливаются администрацией города Мурманска» и на основании протокола заседания тарифной комиссии администрации города Мурманска от 05.11.2019 № 2 постановлением администрации города Мурманска от 03.12.2018 № 4155 утверждены тарифы на услуги по изготовлению ксерокопий документов библиотечных фондов. Расчеты с потребителями производятся посредством наличного расчета с выдачей квитанции установленного образца.

Прейскурант цен на платные услуги размещен в доступном для потребителя месте: на информационных стендах и на кафедрах книговыдачи библиотек.

Согласно постановлению администрации города Мурманска от 06.10.2011 № 1841 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» имущество учреждения используется по назначению. Помещения учреждения в аренду не сдаются.

Информация о деятельности Учреждения размещается на официальном сайте bus.gov.ru в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта», а также на официальном сайте администрации города Мурманска и Учреждения в сети интернет.

2. Проверено ведение кадровой работы. В ходе проверки установлено следующее.

Кадровый учет осуществляет специалист по кадрам Супивская А.А. за которым закреплено ведение кадрового учета должностной инструкцией.

В учреждении обеспечена сохранность трудовых книжек, вкладышей к ним и личных дел работников, которые хранятся в сейфах и специальных шкафах, позволяющих обеспечить их сохранность. Нарушений не установлено.

В соответствии с п. 40 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей») с целью учета трудовых книжек работодатели должны вести книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Ведение книг соответствует указанному Постановлению.

Выборочной проверкой заполнения трудовых книжек и личных карточек работников (форма № Т-2) установлено.

В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» личные карточки заполнены в полном объеме.

Выборочной проверкой трудовых договоров, заключенных с работниками Учреждения, нарушений не установлено.

В трудовые договоры сотрудников включены все условия, предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации.

Проверкой ведения в Учреждении документации по использованию персональных данных работников нарушений не установлено.

В учреждении разработан порядок хранения и использования персональных данных работников, который устанавливается работодателем с соблюдением требований Трудового кодекса и иных федеральных законов.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» получено согласие работников на обработку их персональных данных.

Проверкой графиков отпусков на 2019, 2020, 2021 годы нарушений не выявлено. В соответствии с требованиями п. 9 ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работники ознакомлены под роспись с графиком отпусков.

В Учреждении не заключен Коллективный договор.

Правила внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) в Учреждении разработаны и утверждены приказом от 22.10.2020 № 129.

В ПВТР внесены изменения в 2020, которые следовало внести в части, касающейся введения электронной трудовой книжки. Так, если в ПВТР есть положения, описывающие порядок приема и увольнения, выдачу документов (их копий), связанных с работой, данные положения корректируются с учетом изменений, внесенных в Трудовой кодекс Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ все работники ознакомлены под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а именно с ПВТР.

Проверкой нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности установлено.

Приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда в Учреждении не

издавался. Нарушение устранено в ходе проверки.

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации все работники, в том числе руководители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29, проверка знаний по охране труда поступивших на работу руководителей и специалистов проводится не позднее 1 месяца после назначения на должность, для работающих - не реже 1 раза в 3 года.

Обучение по охране труда пройдено директором Исаевой С.Е., (31.07.2020), заместителем директора Юшко П.П., заведующими структурных подразделений, что подтверждено удостоверениями о проверке знаний требований охраны труда.

В Учреждении разработаны инструкции по охране труда по видам работ и утверждены директором.

В соответствии с п. 2.1.4 Порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда, утвержденного Постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 проводится первичный инструктаж.

В соответствии с п. 2.1.5 Порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда, утв. Постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 проводится повторный инструктаж один раз в шесть месяцев.

В соответствии с абзацами 7, 21 - 23 статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда организована работа по актуализации комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране труда работников, информационных материалов, используемых в целях информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.

Приказом от 11.01.2021 № 2-ахд «О назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности» назначены ответственные:

- заместитель директора Юшко П.П.,
- заведующие ИИЦ.

Обучение по противопожарной безопасности пройдено ответственными за противопожарную безопасность 06.12.2019 (заведующие ИИЦ), 31.07.2020 (заместитель директора), что подтверждено удостоверениями о проверке знаний требований охраны труда.

В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» в учреждении проведена специальная оценка условий труда.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о

государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда размещены на официальном сайте Учреждения.

Гуляева Н.В.

Начальник отдела комитета по культуре



Евсеева Т.В.

консультант комитета по культуре



Любичкая Е.В.

директор МБУ ЦБ



«25» февраля 2021 г.

Ознакомлен

Исаева С.Е., директор МБУК «ЦГБ г.Мурманска»



«25» февраля 2021 г.

Экземпляр Акта на 10 листах получила


подпись