Акт проверки № 12
по результатам плановой выборочной выездной проверки
муниципального бюджетного учреждения
«Центр профилактического сопровождения «КОМПАС» г. Челябинска

г. Челябинск

«22» ноября 2024 г.

Основание осуществления контроля: приказ Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска (далее – Управление) от 23.11.2023 № 171 «Об утверждении плана-графика выездных проверок по выполнению муниципального задания», приказ Управления от 09.07.2024 № 127 «О внесении изменений в приказ Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска от 23.11.2023 № 171», приказ Управления от 28.10.2024 № 169 «Об утверждении состава комиссии по обеспечению контроля за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска» .

Наименование органа, осуществляющего контроль: Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска.

Объект осуществления контроля: муниципальное бюджетное учреждение «Центр профилактического сопровождения «КОМПАС» г. Челябинска (далее – Учреждение).

Сроки проведения проверки: 11.11.2024 – 22.11.2024.
Проверяемый период: 4 квартал 2023 год.

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, проводивших проверку:

1) Лукманова Л. Ш., заместитель начальника Управления по финансовым и экономическим вопросам;

2) Колосова О. С., начальник отдела информационно-аналитической и контрольной работы;

3) Шундеева С. П., начальник отдела по реализации молодежных программ.

Предмет осуществления контроля проверка выполнения муниципального задания на 4 квартал 2023 года и плановый период 2024-2025 годы (далее – муниципальное задание):

Проверке подлежат следующие муниципальные услуги (работы):

1) муниципальная услуга «Проведение психологических консультаций по формированию здорового образа жизни»;

2) муниципальная работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»;

3) муниципальная работа «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических и психотропных средств, вовлечение молодежи в развивающий досуг, формирование созидательного и социально полезного поведения, мотивацию к ведению здорового образа жизни»;

4) муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи».

Задачи и цели проверки:

1) контроль за соблюдением Учреждением требований, установленных муниципальным заданием;

2) контроль за выполнением правил, норм, регламентирующих оказание работы;

3) установление соответствия объема работы, оказанной Учреждением, плановым значениям муниципального задания;

4) принятие мер по обеспечению выполнения установленных в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной работы;

5) выработка предложений по устранению недостатков при оказании муниципальной услуги (работы);

6) установление факта выполнения в 4 квартале 2023 года показателей, характеризующих качество и (или) объём муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов:

1. учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;

2. регламенты предоставления муниципальных работ (услуг);

3. жалобы (претензии) потребителей на качество оказания муниципальных услуг (работ) (зафиксированные в журнале (книге) обращений);

4. статистические и отчетные данные по результатам оказанных услуг (работ);

5. приказы директора Учреждения о возложении ответственности за организацию предоставления муниципальной услуги (работы), в том числе должностные инструкции;

6. договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с организациями и учреждениями.

1. Общие сведения

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Управления от 30.09.2019 № 117 (изменение № 3), зарегистрированного в ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска 10.10.2019. Юридический адрес Учреждения: 454091, г. Челябинск, Переселенческий пункт, д. 10.

Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, от имени муниципального образования «город Челябинск» осуществляет Администрация города Челябинска в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска.

Учредителем Учреждения от имени муниципального образования «город Челябинск» является Администрация города Челябинска в лице Управления (далее – Учредитель).

2. Обеспечение Учреждением открытости и доступности информации о своей деятельности

Требование об открытости и доступности документов, определены в приказе Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – Приказ).

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных пунктом 6 Приказа, путем предоставления через официальный сайт bus.gov.ru электронных копий документов Учреждения.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

3. Установление достоверности сведений, отраженных в представленных для проверки документах

В муниципальном задании содержатся четыре муниципальные услуги (работы), которые соответствуют целям и задачам, указанным в учредительных документах Учреждения, а именно:

1) муниципальная услуга «Проведение психологических консультаций по формированию здорового образа жизни»;

2) муниципальная работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»;

3) муниципальная работа «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических и психотропных средств, вовлечение молодежи в развивающий досуг, формирование созидательного и социально полезного поведения, мотивацию к ведению здорового образа жизни»;

4) муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи».

Муниципальная услуга «Проведение психологических консультаций по формированию здорового образа жизни»

Муниципальная услуга оказывается Учреждением в соответствии с регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Проведение психологических консультаций по формированию здорового образа жизни», утвержденным приказом от 10.01.2022 № 011010-ОД (далее - Регламент консультации).

В журнале регистрации консультаций специалистов МБУ «ЦПС» «КОМПАС» за четвертый квартал 2023 года по предоставлению услуги отражены сведения о выполнении муниципального задания. Значение показателей соответствует запланированным значениям показателей, утвержденным муниципальным заданием.

Фактическое проведение мероприятий в рамках данной муниципальной услуги подтверждается:

1) ежемесячным журналом оказания муниципальной услуги;

2) анкетами обратной связи;

3) отчетами Учреждения об исполнении муниципального задания в Управление.

Согласно муниципальному заданию планируемый результат выполнения услуги в четвертом квартале 2023 года составляет 175 консультаций.

По итогам проверки установлено, что в четвертом квартале 2023 года фактические показатели, характеризующие объём предоставленной услуги, от запланированных значений не имеют расхождений.

В ходе проверки выявлены недостатки в Регламенте оказания муниципальной услуги:

1. наименование журналов муниципальной услуги не соответствует наименованию журнала, закрепленного в Регламенте консультаций;

2. не включен в Регламент консультаций порядок проведения онлайн консультаций;

3. не включен в Регламент консультаций порядок заполнения анкет обратной связи при очной, заочной и онлайн консультации, в том числе отсутствует возможность заполнения анкет обратной связи по результатам онлайн консультаций на сайте Учреждения;

4. не включен в Регламент консультаций порядок предоставления услуги несовершеннолетним субъектам с разработкой форм согласия (разрешения) от родителей (законных представителей) на оказание услуги.

Муниципальная работа
«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»

Муниципальная работа оказывается Учреждением в соответствии с регламентом по предоставлению муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни», утвержденным приказом от 08.04.2020 № 04081-ОД (далее - Регламент мероприятий по вовлечению молодежи).

В соответствии с пунктом 11 Регламента мероприятий по вовлечению молодежи предоставление муниципальной работы включает в себя следующее:

1) организацию и проведение тренингов, семинаров-тренингов, тренинговых интерактивных занятий.

В целях осуществления тренингов, семинаров-тренингов, тренинговых интерактивных занятий Учреждение осуществляет подготовку следующих документов:

- ежемесячный график работы осуществления тренингов, тренинговых интерактивных занятий;

- программу мероприятий, утвержденную руководителем Учреждения.

По результатам проведения мероприятий Учреждение осуществляет:

- сбор анкет участников;

- подготовку отчета о проведении мероприятий.

2) организация и проведение публичных профилактических акций, конференций, конкурсов и т.д.

В целях осуществления организации и проведения публичных профилактических акций, конференций, конкурсов Учреждение подготавливает следующие документы:

- приказ директора Учреждения о проведении публичного мероприятия;

- программу проведения публичных мероприятий, утверждённую директором Учреждения или положение о проведении мероприятий (конференции, конкурса).

По окончании мероприятия ответственным лицом в соответствии с приказом составляется отчет.

Учреждением в Управление были предоставлены:

1) ежемесячный график работы осуществления тренингов, тренинговых интерактивных занятий;

2) программа мероприятий, утвержденная руководителем Учреждения;

3) график проведения мероприятий тренингов, тренинговых интерактивных занятий;

4) отчеты об исполнении муниципального задания Учреждением;

5) приказ и программа проведения публичной акции;

6) анкеты обратной связи.

Стоит отметить, что дополнительно Учреждение предоставило справки из организаций, на базе которых проводились мероприятия и договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с организациями и учреждениями, не предусмотренные Регламентом мероприятий по вовлечению молодежи.

Согласно информации, содержащейся в предоставленных графиках, отчетах проведения мероприятий, в том числе онлайн-режиме на 4 квартал 2023 года, а также документах (справках, анкетах, договорах) и приказе о проведении публичных акций в четвертом квартале 2023 года Учреждение провело:

1) 59 семинаров-тренингов;

2) 1 публичную акцию.

Согласно муниципальному заданию планируемый результат выполнения работы в четвертом квартале 2023 года составляет 60 мероприятий.

По итогам проверки установлено, что в четвертом квартале 2023 года фактические показатели, характеризующие объём предоставленной работы от запланированных значений, не имеют расхождений.

В ходе проверки выявлены недостатки в Регламенте оказания муниципальной работы:

1) не включен в Регламент мероприятий по вовлечению молодежи, порядок заполнения анкет обратной связи после предоставления муниципальной работы;

2) не включен в Регламент мероприятий по вовлечению молодежи, порядок выгрузки отзывов и жалоб о проведении муниципальной работы с интернет-портала, в том числе в онлайн режиме;

3) не включены в Регламент мероприятий по вовлечению молодежи справки из организаций, на базе которых проводились мероприятия и договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с организациями и учреждениями.

Провести работу, направленную на заполнение участниками мероприятий анкет по результатам проведения мероприятий, а также отзывов об обучающем мероприятии в онлайн режиме, на сайте Учреждения и обеспечить их выгрузку.

Муниципальная работа
«Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику употребления наркотических и психотропных
средств, вовлечение молодежи в развивающий досуг,
формирование созидательного и социально полезного поведения,
мотивацию к ведению здорового образа жизни».

Муниципальная работа оказывается Учреждением в соответствии с регламентом по предоставлению муниципальной работы «Организация и проведение мероприятий,

направленных на профилактику употребления наркотических и психотропных средств, вовлечение молодежи в развивающий досуг, формирование созидательного и социально полезного поведения, мотивацию к ведению здорового образа жизни», утвержденным приказом от 08.04.2020 № 04081-ОД (далее - Регламент мероприятий по профилактике).

В соответствии с пунктом 12 Регламента мероприятий по профилактике муниципальная работа включает в себя следующее:

1) организация и проведение обучающих тренингов, семинаров-тренингов;

В целях осуществления указанных мероприятий Учреждение осуществляет подготовку следующих документов:

- график проведения мероприятий: обучающих тренингов, семинаров-тренингов;
- программу, утвержденную руководителем Учреждения.

По результатам проведения мероприятий участниками заполняются анкеты, могут быть оставлены отзывы.

2) организация и проведение профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий;

В целях осуществления указанных мероприятий Учреждение осуществляет подготовку программы проведении мероприятий, утвержденную директором Учреждения.

По окончанию мероприятия ответственные лица осуществляют подготовку отчета о проведении мероприятия.

Учреждением в Управление были предоставлены:

1) ежемесячный график работы;
2) графики проведения мероприятий;
3) отчеты об исполнении муниципального задания;
4) приказ и программа проведения публичной акции;
5) анкеты обратной связи.

Стоит отметить, что дополнительно Учреждение предоставило справки из организаций, на базе которых проводились мероприятия и договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с организациями и учреждениями, не предусмотренные Регламентом мероприятий по профилактике.

Согласно информации, содержащейся в предоставленных графиках, отчетах проведения мероприятий на 4 квартал 2023 года, а также документах (справках, анкетах, договорах) и приказе о проведении публичных акций в четвертом квартале 2023 года, Учреждение провело:

1) 25 семинаров-тренингов;
2) 1 публичную акцию.

Согласно муниципальному заданию планируемый результат выполнения работы в четвертом квартале 2023 года составляет 26 мероприятий.

По итогам проверки установлено, что в четвертом квартале 2023 года фактические показатели характеризующие объём предоставленной работы от запланированных значений не имеют расхождений.

В ходе проверки выявлены недостатки в Регламенте оказания муниципальной работы:

1) не включен, в Регламент мероприятий по профилактике, порядок заполнения анкет обратной связи после предоставления муниципальной работы собственноручно получателем работ, а также самостоятельное прохождение опросов и оставление отзывов обучающему мероприятию в онлайн режиме на официальном сайте Учреждения;

2) не включен, в Регламент по профилактике, порядок выгрузки отзывов и жалоб о проведении муниципальной работы с интернет-портала;

3) не включены в Регламент мероприятий по вовлечению молодежи справки из организаций, на базе которых проводились мероприятия и договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с организациями и учреждениями.

Муниципальная работа
«Организация досуга детей, подростков и молодежи»

Муниципальная работа оказывается Учреждением в соответствии с регламентом по предоставлению муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи», утвержденным приказом от 27.02.2023 № 022702-ОД (далее - Регламент организации досуга).

В соответствии с пунктом 11 Регламента по предоставлению досуга муниципальная работа включает в себя следующие процедуры:

1) разработку, согласование и утверждение необходимой документации;

2) информирование потенциальных потребителей муниципальной работы;

3) материально-техническое, методическое обеспечение процесса организации и проведения мероприятий;

4) проведение мероприятий по муниципальной работе.

В целях осуществления муниципальной работы учреждение осуществляет подготовку следующих документов:

1) ежемесячный график работы центра;

2) отчеты об исполнении муниципального задания Учреждением.

Согласно информации, содержащейся в предоставленных графиках, отчетах проведения мероприятий на 4 квартал 2023 года, а также документах (отчетах) в четвертом квартале 2023 года, Учреждение провело:

1) 92 мероприятия.

Согласно муниципальному заданию планируемый результат выполнения работы в четвертом квартале 2023 года составляет 92 мероприятия.

По итогам проверки установлено, что в четвертом квартале 2023 года фактические показатели характеризующие объём предоставленной работы от запланированных значений не имеют расхождений.

В ходе проверки выявлены недостатки в Регламенте оказания муниципальной работы:

1) не включен, в Регламент организации досуга порядок, подтверждения проведения муниципальной работы (заполнение анкеты обратной связи на сайте Учреждения или собственноручно получателями работы);

2) не включен, в Регламент организации досуга, порядок выгрузки отзывов и жалоб о муниципальной работе с интернет-портала.

4. Выводы

В ходе проведенного контрольного мероприятия Управлением не выявлены нарушения выполнения муниципального задания - фактический объем услуг (работ), оказанных Учреждением в 4 квартале 2023 году соответствует плановым значениям, установленным муниципальным заданием на 4 квартал 2023 года.

В ходе проверки выявлены недостатки в Регламентах оказания муниципальных услуг (работ):

1. наименование журналов муниципальной услуги не соответствует наименованию журнала, закрепленного в Регламенте консультаций;

2. не включен в Регламент консультаций порядок проведения онлайн консультаций;

3. не включен в Регламент консультаций порядок заполнения анкет обратной связи при очной, заочной и онлайн консультации, в том числе возможность заполнения анкет обратной связи по результатам онлайн консультаций на сайте Учреждения;

4. не включен в Регламент консультаций порядок предоставления услуги несовершеннолетним субъектам с разработкой форм согласия (разрешения) от родителей (законных представителей) на оказание услуги;

5. не включен в Регламент мероприятий по вовлечению молодежи, порядок заполнения анкет обратной связи после предоставления муниципальной работы;

6. не включен в Регламент мероприятий по вовлечению молодежи, порядок выгрузки отзывов и жалоб о проведении муниципальной работы с интернет-портала, в том числе в онлайн режиме;

7. не включен в Регламент мероприятий по профилактике порядок заполнения анкет обратной связи после предоставления муниципальной работы собственноручно получателем работ, а также самостоятельное прохождение опросов и оставление отзывов обучающему мероприятию в онлайн режиме на официальном сайте Учреждения;

8. не включен в Регламент организации досуга порядок выгрузки отзывов и жалоб о муниципальной работе с интернет-портала;

9. не включены в Регламент мероприятий по вовлечению молодежи справки из организаций, на базе которых проводились мероприятия и договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с организациями и учреждениями.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Начальник Управления Н. В. Хенкина

Заместитель начальника Управления
по финансовым и экономическим вопросам Л. Ш. Лукманова

Начальник отдела
информационно-аналитической
и контрольной работы О.С. Колосова

Начальник отдела
по реализации молодежных программ С.П. Шундеева

Акт получен:

Директор — (должность)
(подпись)
М.С. Артемьева 22.11.2024 — (ФИО) (дата)