

АКТ

плановой проверки муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр туризма «Русские крылья»» по выполнению муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» и работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» за 2018 год

12.12.2018 года

г.о.г. Чкаловск

Основание для плановой проверки учреждения:

- Порядок осуществления контроля за деятельностью подведомственных учреждений отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области, утвержденный приказом отдела культуры, туризма и спорта от 20.03.2017 года № 13;

- План проверок муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования на 2018 год, утвержденный приказом начальника отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск «Об утверждении плана-графика проверок деятельности подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования» от 21.12.2017 года № 55 и приказом начальника отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск «Об изменении плана-графика проверок деятельности подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования» от 17.10.2018 года №49б

- Приказ начальника отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск «О проведении контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципального задания» от 02.11.2018 года № 51а.

Цель: осуществление контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр туризма «Русские крылья»» (далее — учреждение) и выполнением показателей муниципального задания на 2018 год.

Дата проведения проверки: 29 ноября-07 декабря 2018 года.

Участники проверки:

- Разина Елена Леонидовна — консультант отдела культуры, туризма и спорта

Присутствовали:

- Лукина Лидия Викторовна — генеральный директор учреждения;

- Абрамов Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по туризму.

Муниципальное задание учреждению на 2018 год утверждено приказом начальника отдела культуры, туризма и спорта 11.01.2018г. № 4, далее муниципальное задание изменялось 09.02.2018г. №11, 24.09.2018г №45-а. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - отчет) предоставляется отделу в соответствии с утвержденной формой, своевременно.

Для проведения проверки были использованы следующие документы учреждения:

Муниципальное задание на 2018 год.

Ежемесячные отчеты по выполнению муниципального задания на 2018 год.

Журнал учета работы учреждений МБУК ««Центр туризма «Русские крылья»».

Контрольные показатели

Журнал учета ежедневной посещаемости музейных учреждений «Музейно-выставочный центр» и Пуреховский краеведческий музей им.Д.М.Пожарского».

Журнал учета выставочной деятельности «Музейно-выставочный центр» и «Пуреховский краеведческий музей им.Д.М.Пожарского».

Журнал учета лекционной деятельности «Музейно-выставочный центр» и «Пуреховский краеведческий музей им.Д.М.Пожарского».

Журнал учета демонстрации фильмов «Музейно-выставочный центр» и «Пуреховский краеведческий музей им.Д.М.Пожарского».

Журнал учета посещения игровых программ «Музейно-выставочный центр» и «Пуреховский краеведческий музей им.Д.М.Пожарского».

Журнал учета посещения мастер-классов «Музейно-выставочный центр» и «Пуреховский краеведческий музей им.Д.М.Пожарского».

Журнал учета посещения массовых мероприятий «Музейно-выставочный центр» и «Пуреховский краеведческий музей им.Д.М.Пожарского».

Журнал учета работы с инвалидами и лицами с ОВЗ «Музейно-выставочный центр» и «Пуреховский краеведческий музей им.Д.М.Пожарского».

Журнал учета посещения массовых мероприятий Дом культуры им. В.П. Чкалова

Журнал учета работы учреждений МБУК ««Центр туризма «Русские крылья»». Дом культуры им. В.П.Чкалова. Контрольные показатели

Приказ от 22.12.2017 года №274 «Об изменении стоимости платных услуг в 2018 году».

Приказ от 10.01.2018 года №01-О «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей».

Положение о предоставлении музейных услуг.

Анкеты опроса посетителей.

Режим работы учреждения.

Книга отзывов.

Журнал обращений посетителей.

Проверкой установлено:

1. Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».

Журналы учета ежедневной посещаемости и учета работы учреждения пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью руководителя. Приказом №02-Щ от 11.01.2016 г. назначены ответственные за ведение журналов учета посещений учреждения (смотрители Мудрова И.Н. и Соловьева В.В.), а также заведующая отделом Пуреховского краеведческого музея им. Д.М.Пожарского Т.В.Киселева, ведущий методист клубного учреждения Т.В.Гранева. Журналы ведутся ежедневно в соответствии с формой, но количественные показатели (число посетителей и количество выставок), не соответствуют ежемесячным отчетам по муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» ежемесячно предоставляемым в отдел культуры, туризма и спорта.

Период	Данные журнала учета ежедневной посещаемости	Ежемесячный отчет по муниципальному заданию
--------	--	---

	Представленные выставки (экспозиции)	Количество посетителей (чел.)	Представленные выставки (экспозиции)	Количество посетителей (чел.)
Январь-ноябрь 2018	74	56 811	84	56 702

Согласно журнала ежедневной посещаемости музейных учреждений «Музейно-выставочный центр» и Пуреховского краеведческого музея им.Д.М.Пожарского в учреждении принято на платной основе человек 16 907 человек, на бесплатной основе — 37 937. Согласно журнала учета работы учреждения «Контрольные показатели» на бесплатной основе принято 29 954 человека. Таким образом существует значительная разница в данных.

Льготные категории принимаются в соответствии с приказом по учреждению от 10.01.2018 г.№01-О «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей» . На момент проверки предоставлено 70 заявок на 2 450 человек, согласованных с учредителем. Не во всех заявках на бесплатное обслуживание указана дата экскурсии и количество посетителей. Бесплатный прием групп не согласовывается с учредителем в большинстве случаев.

1. Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

При проверке журнала учета посещения массовых мероприятий Дом культуры им. В.П. Чкалова было выяснено, что журнал ведется ежедневно в соответствии с формой, но выполнение показателей (число посетителей и количество мероприятий), запланированных муниципальным заданием на 2018 год по работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» проходит в объеме, не соответствует отчетам по муниципальному заданию, ежемесячно предоставляемого в отдел культуры, туризма и спорта.

Период	Данные журнала учета ежедневной посещаемости		Ежемесячный отчет по муниципальному заданию	
	Посетители (чел.)	Количество мероприятий	Посетители (чел.)	Количество мероприятий
Январь-ноябрь 2018	11 799	126	9 177	118

Информирование граждан о работе учреждения осуществляется посредством размещения расписания на информационном стенде, сайте учреждения и в соцсетях. В учреждении в открытом доступе имеется журнал обращений посетителей и книга отзывов. На момент проверки жалоб на некачественное предоставление муниципальной услуги не зафиксировано. Режим работы учреждения утвержден приказом.

В течение года в учреждении проводился опрос посетителей об уровне оказания услуг в клубном учреждении культуры. За 2018 год жалоб на качество предоставляемых услуг не поступало. Всего в опросе приняло участие 94 человека

(письменное анкетирование). Работа МБУК Мемориальный музей В.П.Чкалова оценена очень высоко: 100 % респондентов полностью удовлетворены качеством оказываемых муниципальных услуг.

При проверке учетной документации было выявлено, что отсутствует контроль по проведению ежемесячной проверки журналов учета посещаемости директором учреждения (или лицом, ответственным за эту работу).

С целью устранения отмеченных недостатков и нарушений предлагается:

Директору учреждения Л.В.Лукиной:

- осуществлять постоянный ежемесячный контроль за ведением учетной документации и исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ);
- контролировать принятие денежных средств за входную плату и экскурсионное обслуживание в учреждении и согласовывать бесплатное посещение учреждения с учредителем в письменном виде;
- подготовить журналы учетной документации по каждому структурному подразделению на 2019 год и заверить подписью начальника и печатью отдела культуры, туризма и спорта.

Консультант

Е.Л. Разина

С настоящим актом ознакомлена

директор МБУК «Центр туризма «Русские крылья»

Л.В.Лукина