

**Отчет о результатах выездной проверки  
государственного автономного учреждения Нижегородской области  
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Воскресенское  
Нижегородской области»**

«31» мая 2023 г.

**Дата начала проверки:** «15» мая 2023 г.

**Дата завершения проверки:** «26» мая 2023 г.

Настоящий отчет составлен по результатам выездной проверки государственного автономного учреждения Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Воскресенское Нижегородской области» (далее – учреждение), проведенной в соответствии с приказом министерства спорта Нижегородской области (далее – министерство спорта) от 12 мая 2023 г. № 133 «О проведении проверки государственного автономного учреждения Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Воскресенское Нижегородской области».

**Предмет контроля:**

- 1) соответствие видов деятельности (основных и иных, не являющихся основными) учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
- 2) соответствие услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, услугам (работам), предусмотренным нормативными правовыми (правовыми) актами;
- 3) формирование цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям;
- 4) выполнение учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности;
- 5) выполнение учреждением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- 6) качество оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ), в том числе наличие жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры;
- 7) использование и распоряжение имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, обоснованности списания имущества, а также обеспечение его сохранности.

**Сведения об объекте контроля:**

ГАУ НО «ФОК в р.п. Воскресенское Нижегородской области», ИНН: 5212511334, ОГРН: 1185275045163 адрес: 606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Березовская, д. 2.

Директор учреждения: Грибин Андрей Иванович.

**Проверяемый период:** 2022-2023 г.

**Должностные лица, проводившие проверку:**

консультант подведомственных учреждений отдела управления спортивными объектами и подведомственными учреждениями – Хромушкина Е.Д.

консультант отдела подведомственных учреждений – Сатурова А.Ю.

консультант отдела юридической работы – Ястребова М.С.

начальник отдела экономики и финансов – Осипова Е.В.

консультант отдела управления спортивными объектами и подведомственными учреждениями – Усков М.Е.

1. При проведении проверки на соответствие видов деятельности учреждения (основных и иных, не являющихся основными) целям, предусмотренным его учредительными документами, были запрошены следующие документы:

- устав;
- приказы о зачислении и отчислении;
- программы по видам спорта;
- документы по командированию;
- паспорт безопасности объекта спорта;
- распорядительная документация по антитеррористической защищенности;
- распорядительная документация по пожарной безопасности;
- договор на обслуживание противопожарных систем.

В ходе рассмотрения представленных документов выявлено:

В соответствии с Уставом основными видами деятельности учреждения являются: обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, оказание физкультурно-оздоровительных услуг, проведение тренировочного процесса, проведение культурно-досуговых мероприятий, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и др. Также учреждение имеет право на осуществление предпринимательской деятельности.

На основании рассмотрения вышеуказанных документов, а также фактического осмотра помещений учреждения было выявлено, что виды деятельности учреждения соответствуют целям, предусмотренным в Уставе.

Также Уставом предполагается ежегодная публикация в средствах массовой информации отчетов о деятельности учреждения, однако на официальном сайте учреждения в сети Интернет эта информация отсутствует.

В учреждении не разработаны: порядок зачисления и отчисления занимающихся, положение о командировании.

Ряд программ по видам спорта составлен некорректно: рассчитаны на несколько лет, вместо 1 года; упоминается образовательный характер программ; отсутствует подпись и дата руководителя учреждения.

При проведении проверки учреждения на предмет исполнения требований постановления Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» установлено, что Объект имеет целостное периметральное ограждение, въезды на территорию оборудованы механическими воротами. Вместе с тем посетители имеют возможность беспрепятственного проезда на личном автотранспорте на территорию Объекта. Контрольно-пропускной пункт (далее – КПП) и средства досмотра транспорта отсутствуют.

Физическая охрана Объекта осуществляется 6 контролерами распорядителями в круглосуточном режиме. Сотрудники, осуществляющие физическую охрану объекта, не имеют специального обучения.

На Объекте имеется система контроля и управления доступом (далее – СКУД). В то же время электронные замки на входных группах установлены, но на дату проверки ещё не были подключены к СКУД.

В операторном помещении контролерами продемонстрирована работа системы видеонаблюдения, которая соответствует требованиям по идентификации лиц, имеет 46 камер видеонаблюдения. Система видеонаблюдения не позволяет в полном объеме осуществлять контроль за зданием Объекта (есть зоны без камер). Дополнительный контроль за территорией Объекта осуществляется посредством пешего патрулирования. Кроме этого, проверена работоспособность системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Система находится в исправном состоянии. Заключен договор на обслуживание с ООО «Коннект».

В ходе проверки ознакомились с паспортом безопасности Объекта, утвержденным 28 февраля 2019 г., по которому присвоена II категория. При паспортизации Объекта представителями силовых структур, которые принимали участие в паспортизации, было рекомендовано: усилить контроль за проходом посетителей на Объект, увеличить число обходов территории Объекта в ночное время, установить кнопку экстренного вызова полиции, установить СКУД, установить на центральном входе домофон, приобрести ручной металлоискатель. Все рекомендации были реализованы.

В ходе проведения проверки противопожарной защищенности выявлено отсутствие на Объекте системы автоматического извещения о возгорании «Стрелец-мониторинг».

Проверены первичные средства пожаротушения. Организована работа по их поэтапному обновлению (большая часть огнетушителей прошла перезарядку, часть огнетушителей отсутствовала, в журнале контроля имеется соответствующая запись об отправке на перезарядку).

2. При проведении проверки выполнения учреждением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) были запрошены следующие документы:

- государственное задание учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- государственное задание учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- отчёты о выполнении государственного задания учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- приказы об отчислении, зачислении, переводе занимающихся;

- журналы учета посещений на безвозмездной основе;

- журналы учета ежедневной посещаемости;

В ходе рассмотрения представленных документов выявлено:

Учреждение в 2022 г. и 2023 г. выполняло следующие работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, обеспечение доступа к объектам спорта.

В ходе настоящей проверки проведена выборочная сверка данных, по итогам которой выявлено следующее.

В декабре 2022 г. в отчете о выполнении государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в рамках работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» не учтены проведенные соревнования.

Некорректно производится расчет человека-часов в рамках работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» в части посещения образовательными учреждениями.

3. При проведении проверки соответствия услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, услугам (работам), предусмотренным нормативными правовыми (правовыми) актами и формирования цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, были представлены следующие документы:

- устав учреждения;

- положение о предоставлении платных физкультурно-спортивных (физкультурно-оздоровительных) услуг учреждения;

- калькуляции себестоимости занятий;

- Перечень и тарифы на услуги учреждения;

При рассмотрении указанных документов нарушений не выявлено.

4. При проведении проверки выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности выявлено:

ГАУ НО «ФОК в в р.п. Воскресенское Нижегородской области» в министерстве финансов Нижегородской области открыты лицевые счета:

– 30002030700, по государственному заданию (действует по настоящее время);

– 31002030700, отдельный лицевой счет АУ (действует по настоящее время);

– 33002030700, лицевой счет по средствам во временном распоряжении (действует по настоящее время);

– 34002030700, по собственным доходам (действует по настоящее время).

Остатки денежных средств на лицевых счетах по состоянию на 1 января 2022 г.:

- на л/с 30002030700 – 6 307,87 руб.;

- на л/с 31002030700 – 0 руб.;

- на л/с 33002030700 – 0 руб.;

- на л/с 34002030700 – 38 694,15 руб.

Ведение бухгалтерского учета учреждения в проверяемом периоде возложено на главного бухгалтера Маланову Эльнару Надировну согласно приказу от 03 сентября 2018 г. № 4.

Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвержден 19 января 2022 г. с объемом средств 45 723 940,00 руб. что подтверждено протоколом заседания наблюдательного совета учреждения от 19 января 2023 г. № 1.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности вносились 6 раз:

– 30.05.2022 – перераспределение субсидии на выполнение государственного задания в результате неточного планирования.;

– 12.08.2022 – выделение субсидии на выполнение государственного задания для доведения лимитов бюджетных обязательств в размере 5%;

– 24.10.2022 - перераспределение субсидии на выполнение государственного задания в связи с поступлением средств возмещения расходов на предупредительные меры от ФСС и в результате неточного планирования;

– 19.12.2022 - в связи с подписанием дополнительного соглашения о предоставлении субсидии на иные цели и перераспределение субсидии на выполнение государственного задания в результате неточного планирования;

– 26.12.2022 - перераспределение субсидии на выполнение государственного задания на повышение заработной платной платы «указных» категорий;

– 29.12.2022 - перераспределение субсидии на выполнение государственного задания, в связи с экономией средств на оплату поставщикам за оказанные работы, услуги;

Расходы производились в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Расходов сверх установленных объемов не производилось.

Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден 17 января 2023 г. с объемом средств 50 840 090,00 руб., что подтверждено протоколом заседания наблюдательного совета учреждения от 17 января 2023 г. № 1.

5. При проведении проверки использования и распоряжения имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления, а также обеспечения его сохранности членам комиссии за 2022-2023 год были представлены договоры об оказании услуг на безвозмездной основе, заключенные между учреждением и муниципальными школами в рамках пункта 11 статьи 13 Закона Нижегородской области от 11 июня 2009 г. № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской области».

Одновременно, в договорах не установлен срок оказания услуг и не указан действия договора.

Договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом учреждением не заключались.

6. В ходе проверки наличия жалоб и принятых по результатам их рассмотрения мер членам комиссии были представлены несколько обращений, которые были рассмотрены в установленном порядке. Также имеются благодарности от граждан.

#### **Рекомендовано:**

– актуализировать информацию на официальном сайте учреждения в сети Интернет, в том числе разместить отчеты о деятельности учреждения;

– внести изменения в физкультурно-оздоровительные программы;

– разработать порядок зачисления и отчисления занимающихся, положение о командировании;

– составлять единое расписание для залов учреждения (включая занятия спортивно-оздоровительных групп, аренду, безвозмездное пользование, мероприятия и др.);


– корректно производить расчет человека-часов в рамках работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» в части посещения образовательными учреждениями;

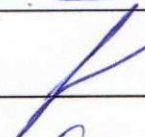
– установить КПП, приобрести средства досмотра автотранспорта;

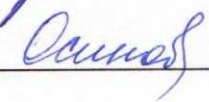
- и осуществлять проезд транспортных средств на территорию ФОКа только после проведения досмотровых мероприятий;
- организовать поэтапное обучение контролеров распорядителей, осуществляющих физическую охрану объекта, по соответствующим программам в специализированной организации;
- провести актуализацию документации по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;
- в период подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону провести дополнительные инструктажи и тренировки с персоналом по действиям при возникновении нештатной ситуации;
- оснастить объект системой автоматического извещения о возгорании «Стрелец-мониторинг»;
- доложить в министерство о ходе устранения нарушений в рамках антитеррористической и пожарной защищенности до 1 сентября 2023 года;
- организовать работу по внесению изменений в договоры об оказании услуг на безвозмездной основе в части уточнения срока действия.

В ответ на справку о результатах проверки, составленную министерством спорта Нижегородской области, учреждением были предоставлены пояснения, а также информация об устранении выявленных нарушений, в том числе внесены изменения во внутренние локальные акты, разработаны порядок зачисления и отчисления занимающихся, положение о командировании, проведены объектовые тренировки с персоналом и т.д.


Ответ учреждения и подтверждающие документы приложены к настоящему отчету.

  
\_\_\_\_\_ Е.Д.Хромушкина

  
\_\_\_\_\_ А.Ю.Сатурова

  
\_\_\_\_\_ Е.В.Осипова

\_\_\_\_\_ М.С.Ястребова

  
\_\_\_\_\_ М.Е.Усков

