

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника УРКАС

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Наша

(подпись)

И.В. Гроховец

(расшифровка подписи)

« 06 » марта 20 20 г.

Акт

проверки деятельности муниципального учреждения

г. Сургут

« 06 » марта 20 20 г.

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

(наименование муниципального учреждения)

город Сургут, ул. Федорова, 73

(адрес муниципального учреждения)

На основании: приказа управления физической культуры и спорта Администрации города от 10.02.2020 № 03-03-22/0 «О проведении выездной плановой проверки в МБУ СП СПОР по зимним видам спорта «Кедр».

Период проведения проверки: 25-26 февраля 2020г.

Комиссией в составе:

Вовня С. Н.

(Ф.И.О.)

и.о. начальника отдела спортивной подготовки УРКАС

(должность)

Коновалова С. В.

(Ф.И.О.)

ведущий инженер отдела инвентаризации спорта УРКАС

(должность)

Иванкова И. А.

(Ф.И.О.)

зав. отделением спорт. медицины МБУ ДМФД-Югра "КРЭФ"

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

В присутствии уполномоченного лица муниципального учреждения

Тенгарова Ю. В.

(Ф.И.О.)

и.о. директора МБУ СП СПОР по зимним видам спорта "Кедр"

(должность)

Осуществлялась проверка:

- соблюдения муниципальным учреждением обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;
- осуществления муниципальным учреждением основных и иных видов деятельности, предусмотренных уставом учреждения, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

1

Тенгарова Ю. В.
11.03.2020г.

- качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ);
- обеспечения комплексной безопасности;
- медицинского обеспечения.

Сведения о выявленных нарушениях требований нормативных правовых актов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов:

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- приказов Министерства спорта Российской Федерации об утверждении федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта (лыжные гонки, сноуборд, биатлон, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями);
- приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2016 года № 235 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- постановления Администрации города от 11 марта 2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих»;
- постановления Администрации города от 23 марта 2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта».

Заключение:

Муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (далее – МБУ СП СШОР «Кедр», учреждением) деятельность осуществляется на основании устава МБУ СП СШОР «Кедр» (распоряжение Администрации города от 31.11.2015 № 2697), постановления Администрации города от 16.01.2020 № 256 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии со Стандартом качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (далее – стандартом) МБУ СП СШОР «Кедр» оказывает муниципальные услуги физическим лицам:

- по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, сноуборд, пулевая стрельба);
- по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта (биатлон, спортивное ориентирование);

- по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (лыжные гонки);
- по спортивной подготовке по спорту слепых (лыжные гонки);
- по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (лыжные гонки);
- по спортивной подготовке по спорту глухих (сноуборд).

1. Зачисление в МБУ СП СШОР «Кедр» осуществляется в соответствии с Положением о приеме, переводе, отчислении, восстановлении поступающих лиц в МБУ СП СШОР «Кедр» с учетом требований, утвержденных приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2016 № 235 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Положением о приемной комиссии МБУ СП СШОР «Кедр» на основании приказа учреждения и результатов индивидуального отбора (в соответствии с требованиями программ спортивной подготовки по соответствующему виду спорта). При проверке локальных актов выявлено:

- локальные акты содержат общие формулировки без конкретизации условий учреждения, в локальных актах отсутствует дата утверждения документа (указан только 2019 год, устранено в ходе проведения проверки);

- в положении о тренерском совете учреждения закреплено полномочие по утверждению спортивных сборных команд, фактически спортивные сборные команды по видам спорта в учреждении не утверждены, отбор перспективных спортсменов на уровне организации не проводится, кандидатуры на включение спортсменов в спортивные сборные команды города подаются без предварительного отбора и участия тренерского совета в нарушение п.3 раздела II приложения к постановлению Администрации города от 18.12.2015 № 8832 «Об утверждении порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд городского округа город Сургут».

Рекомендуется:

- *актуализировать и привести в соответствие локальные акты учреждения;*

- *систематизировать деятельность тренерского совета, обеспечить отбор перспективных спортсменов, утвердить сборные команды учреждения.*

2. В связи с переводом отделения спортивного ориентирования из МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилюяна в МБУ СП СШОР «Кедр» в 2020г., по состоянию на 26.02.2020г. не переданы личные дела занимающихся (при выборочной проверке).

3. Перечень документов в личных делах потребителей муниципальных услуг соответствует пункту 4 раздела III стандарта. При выборочной проверке корректности оформления документов заявителями и муниципальным учреждением, выявлено:

- в отдельных личных делах отсутствует подпись заявителя в договоре на оказание услуг;

- отсутствуют договора на оказание услуг, заключенные между занимающимися отделения спортивного ориентирования и учреждением (при выборочной проверке).

Рекомендуется: производить систематическую проверку личных дел занимающихся на предмет наличия актуализированного пакета документов, необходимых подписей и корректности указания дат подписания.

4. Система спортивной подготовки в учреждении имеет поэтапный характер по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, сноуборд, пулевая стрельба; по неолимпийским видам спорта: спортивное ориентирование.

Развитие неолимпийского вида спорта полиатлон осуществляется на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства (этап начальной подготовки отсутствует), развитие вида спорта лыжные гонки по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых осуществляется только на тренировочном этапе, вида спорта сноуборд по спорту глухих – только на этапе совершенствования спортивного мастерства, что противоречит п. 2.1.1. раздел IV стандарта. Отсутствие прецедента перевода занимающихся на следующий этап не позволяет в полной мере оценить уровень спортивной подготовки спортсменов.

Кроме того, группа тренировочного этапа 4 года обучения по виду спорта лыжные гонки тренера Кузнецовой Н.П. без оснований была переведена на аналогичный год обучения в тренировочном сезоне 2019-2020 гг.

Рекомендуется:

- рассмотреть возможность открытия групп начального этапа по виду спорта полиатлон, лыжные гонки по виду спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых в плановом периоде 2020-2021гг;

- получить согласие родителей на повторное прохождение спортивной подготовки занимающимися группы тренировочного этапа 4 года обучения по виду спорта лыжные гонки тренера Кузнецовой Н.П., не допускать безосновательного дублирования программ спортивной подготовки внутри тренировочного этапа.

5. Тренировочный процесс в муниципальном учреждении осуществляется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Исполнение показателей соревновательной деятельности (количество контрольных, отборочных, основных соревнований за отчетный период) не соответствует требованиям федерального стандарта по видам спорта: сноуборд, лыжные гонки, полиатлон, спорт лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих.

Рекомендации:

- учесть, что спортсмены, не выполнившие федеральный стандарт спортивной подготовки, не могут быть зачислены на следующий спортивный сезон. Данный факт влечет неисполнение показателя объема и качества муниципальной услуги.

6. Процесс оказания муниципальных услуг включает в себя:

- зачисление/отчисление с этапов спортивной подготовки;
- поэтапное освоение программ спортивной подготовки;
- выполнение требований переводных нормативов;
- медицинское сопровождение тренировочного процесса.

Количество занимающихся, утвержденное планом комплектования на 2018-2019 г., совпадает с численностью спортсменов в реестре мероприятий

в рамках федеральных стандартов поэтапной спортивной подготовки и списками спортсменов учреждения, сдавших нормативы для зачисления на этапы подготовки.

7. Во исполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки произведена проверка корректности заполнения списков групп по этапам подготовки, согласно утвержденных планов комплектования, реестров соревновательной деятельности, журналов посещаемости тренировочного процесса, журналов регистрации проведения инструктажей по технике безопасности, протоколов контрольно-переводных нормативов. В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- в отдельных протоколах контрольно-переводных нормативов отсутствует подпись председателя комиссии или имеется подпись только одного члена комиссии;

- отсутствуют протоколы контрольно – переводных нормативов за 2018 – 2019 тренировочный сезон у занимающихся отделения лыжных гонок: Игнатъевой, Мазуриной, Бараненкова;

- некоторые занимающиеся на тренировочном этапе не имеют юношеских и/или спортивных разрядов;

- на момент проведения проверки отсутствовал ряд журналов учета занимающихся (часть была предоставлена в ходе проведения проверки, за исключением журналов тренеров находящихся в командировке);

- отметки в журнале группы тренера Колотовича А.В. (по виду спорта сноуборд глухих) за 2020 год отсутствуют.

Рекомендуется:

- *включить в программы спортивной подготовки наличие юношеских и/или спортивных разрядов, соответствующих уровню соревнований, предусмотренных федеральным стандартом спортивной подготовки для каждого этапа;*

- *внести изменения в Положение о приемной комиссии, указав необходимое количество членов комиссии, подписывающих протокол, включив в состав членов комиссии – секретаря, определив круг его обязанностей;*

- *осуществлять систематический контроль посещений тренировочных занятий и заполнения журналов тренерским составом;*

- *обеспечить хранение первичной учетной документации (журналы учета занимающихся) по юридическому адресу учреждения.*

8. В соответствии с общими требованиями к процессу оказания услуг учреждением используются различные формы оказания муниципальных услуг.

9. Учреждение имеет утвержденную документацию, обеспечивающую качественное оказание услуг в соответствии с действующим законодательством, нормативными и правовыми актами (программы, правила, положения, расписание), программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (содержание программ соответствует п.2.3. IV стандарта), индивидуальные планы спортивной подготовки, для занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. При проверке документации выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п.3.1. раздела IV стандарта качества на дату проведения проверки отсутствуют утвержденные программы по спортивной подготовке по виду спорта спортивное ориентирование;

- программы в группах физической подготовки содержат требования по участию в соревнованиях, тренерскую и судейскую практику, в нарушение п.1 и п.2.3.4. раздела III стандарта качества муниципальных работ.

Рекомендуется: утвердить программы спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование, в соответствии со стандартами качества муниципальных услуг (работ).

10. Во исполнение требований федерального и окружного законодательства о медицинском обеспечении спортивной подготовки, в учреждении осуществляется медицинская деятельность на основании лицензии № ЛО-86-01-002990 от 13.04.2018 г.

Медицинские кабинеты МБУ СП СШОР «Кедр» отвечают необходимым санитарно-гигиеническим требованиям (наличие площади не менее 12-14 кв.м., по факту - 74,2 кв.м., наличие окон, полноценного естественного и искусственного освещения, наличие полноценной приточно-вытяжной вентиляции, водоотведения, наличие централизованного отопления, использование отделочных материалов с учетом сертификационных требований противопожарной безопасности и экологической защищенности).

Медицинский кабинет оснащен согласно приложению № 8 приказа Министерства здравоохранения РФ №134н от 1 марта 2016 года «Рекомендуемый стандарт оснащения медицинского пункта для спортсменов», за исключением нескольких пунктов:

- отсутствует молоток неврологический, глюкометр, подоскоп, набор угломеров для гониометрии.

Медицинская служба спортивной школы укомплектована четырьмя медицинскими работниками, все медицинские работники имеют дипломы о среднем медицинском образовании по специальности, сертификаты утвержденного образца не позднее пяти лет, удостоверения повышения квалификации по специальности.

Медицинская документация оформляется своевременно и соответственно утвержденным официальным учетно-отчетным формам МБУ СП СШОР «Кедр». При выборочной экспертной проверке первичных справок и медицинских заключений от участковых педиатров и терапевтов из территориальных поликлиник города выявлены единичные нарушения.

Медицинский чемодан укомплектован согласно приложению № 6 и № 8 приказа Министерства здравоохранения РФ №134н от 01 марта 2016 года «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» («Требования к комплектации укладки врача по спортивной медицине» и «Рекомендуемый стандарт оснащения

медицинского пункта для спортсменов»). Дополнительно имеется комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических.

Рекомендуется:

- медицинскую документацию оформлять своевременно и соответственно утвержденным официальным учетно-отчетным формам, согласно номенклатуре дел МБУ СП СШОР «Кедр».

- соблюдать строгое соответствие и преемственность при оформлении журнала регистрации оказания медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической культуры и спортивных мероприятиях (ф.067/у) и журнала медицинского обслуживания физкультурных мероприятий (ф.068/у);

- оснащение медицинского кабинета привести в соответствие с приложением № 8 приказа Министерства здравоохранения РФ №134н от 1 марта 2016 года «Рекомендуемый стандарт оснащения медицинского пункта для спортсменов».

11. Уровень безопасности спортивного объекта муниципального учреждения не соответствует п.3.2.1. раздела IV стандарта.

В части обеспечения безопасности при организованных перевозках групп детей:

- приказ МБУ СП СШОР по зимним видам спорта «Кедр» от 31.12.2019 № КЕ-03-354/1 «О внесении изменений в приказ и назначении ответственных лиц» составлен не корректно (нарушена структура приказа, назначение ответственных лиц закреплено в приложении к приказу, наименование приказа не информативно);

- в журналах инструктажей с занимающимися отсутствуют отметки о прохождении инструктажей при организованной перевозке групп детей, согласно договоров фрахтования: от 30.12.2019 № 01, от 30.12.2019 № 02, от 27.01.2020 № 14, от 27.01.2020 г. № 15, уведомлений в ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту в январе и феврале 2020 года.

В части охраны труда:

- не проводится проверка знаний требований охраны труда в течение первого месяца после приема на работу всех поступающих на работу лиц (отсутствуют подтверждающие документы);

- протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников не ведутся (отсутствуют подтверждающие документы);

- периодическое обучение по охране труда и проверка знаний проводится с нарушениями (согласно предоставленных журналов);

- констатирующая часть приказа по охране труда оформлена не корректно, без учета требований нормативно-правовых актов;

- отсутствуют приказы о назначении ответственных лиц по технике безопасности, как с работниками учреждения, так и с занимающимися.

В части обеспечения антитеррористической безопасности:

- отсутствуют утвержденные руководителем учреждения программы обучения работников учреждения в области гражданской обороны и антитеррористической защищенности (согласно ст. 9. Федерального закона от 12.10.1998 № 28-ФЗ, постановлений Правительства РФ от 02.11.2000 № 841, Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ);

- инструктажи по вопросам антитеррористической безопасности проводятся с нарушениями;
- отсутствует приказ о сроках проведения инструктажей;
- констатирующая часть приказа по антитеррористической безопасности оформлена не корректно, без учета требований нормативно-правовых актов;
- в приказах не назначен ответственный исполнитель (ФИО) за проведение инструктажа по антитеррористической безопасности.

В части обеспечения пожарной безопасности:

- работа пожарно-технической комиссии (далее - ПТК) ведется формально, (в нарушение Федерального закона №123-ФЗ);
- отсутствуют акты и график работы ПТК;
- не проводится проверка знаний без отрыва от производства (нарушение приказа № 645 от 12.12.2007);
- отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за проведение проверки знаний;
- журнал инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте отсутствует.

Рекомендации:

- устранить выявленные замечания в части обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности, безопасности при организованной перевозке групп детей;
- организационно-распорядительную документацию привести в соответствие с законодательными и иными нормативными правовыми актами;
- обеспечить обучение и проверку знаний требований охраны труда в течении первого месяца после приема на работу всех поступающих на работу лиц;
- осуществлять осмотр технического состояния зданий 2 раза в год (весной и осенью);
- обеспечить обучение и проверку знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности в учреждении (при необходимости);
- усилить контроль за организацией работы по охране труда, технике безопасности, антитеррористической безопасности, безопасности при организованной перевозке групп детей;
- ответственным лицам пройти обучение по пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности (при необходимости).

12. Требования к помещением, материально-техническому обеспечению и техническому оснащению здания соблюдены в соответствии с п.3.3. раздела IV стандарта.

13. Уровень информационной открытости и доступности муниципальных услуг соответствует п.3.3.5. раздела IV стандарта.

На момент проведения проверки на сайте учреждения не размещено муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022гг. Ряд вкладок содержит ссылки на устаревшие документы или имеет устаревшее наименование учреждения.

Рекомендуется:

- актуализировать информацию на официальном сайте учреждения.

14. Уровень квалификации персонала учреждения соответствует п.4 раздела IV стандарта.

15. Выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» соответствует Стандарту качества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта.

16. Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» проводится с нарушениями:

- в Положении о приеме, переводе, отчислении, восстановлении поступающих лиц в МБУ СП СШОР «Кедр» отсутствует разделение требований к получателям услуг по спортивной подготовке и к занимающимся в группах физической подготовки, что нарушает права занимающихся в группах физической подготовки;

- в приказ от 17.06.2019 «О создании комиссии по оценке качества муниципальных услуг и работ» не внесены изменения в связи с принятием стандарта качества муниципальной работы «Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» в новой редакции (постановление Администрации города от 24.12.2019 № 9697).

Рекомендации:

- разработать и утвердить отдельное положение о приеме занимающихся в группы физической подготовки в соответствии со стандартом качества;

- дополнить приказ «О создании комиссии по оценке качества муниципальных услуг и работ» критериями качества для каждой работы отдельно в соответствии со стандартами качества.

- разработать план по устранению нарушений и принятию мер к работникам, допустившим нарушения по итогам проверки.

Подписи членов комиссии:










(расшифровка подписи Ф.И.О.)



(расшифровка подписи Ф.И.О.)



(расшифровка подписи Ф.И.О.)

_____ (расшифровка подписи Ф.И.О.)