Приложение

к приказу управления образования

от 06.02.2018 г. № 93

**Справка об исполнении плана - графика по осуществлению ведомственного (учредительного) контроля за 2017 год**

Плановые проверки проводились должностными лицами Управления образования в соответствии с планом – графиком по осуществлению ведомственного (учредительного) контроля Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», утверждённым приказом Управления образования от 21.12.2016 г. № 1190.

Настоящая информация представлена для сведения и руководства в работе руководителей образовательных организаций и учреждений, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее – Управление образования), по предупреждению нарушений требований, установленных законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами; правовыми актами, изданными учредителем; содержащихся в документах юридического лица, используемых при осуществлении деятельности образовательной организации.

**Информация отдела общего образования**

Отделом общего образования Управления образования (далее - Отдел) было запланировано в 2017 году 34 (в 2016 году – 85) мероприятия по осуществлению ведомственного (учредительного) контроля (26 ОО и 8ДОО) в форме выездных и документарных плановых проверок. За 2017 год осуществлено 45 проверок(37 ОО и 8 ДОО), в том числе 34 плановых (26 ОО и 8 ДОО) и 11 внеплановых (ОО), из них по вопросам:

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам – 38 проверок (30 ОО и 8 ДОО);

- осуществления контроля за деятельностью подведомственных образовательных организаций в рамках полномочий Учредителя – 7 проверок ОО**.**

Проверки проведены в отношении 22 образовательных организаций (14 ОО и 8 ДОО). План проверок за 2017 год выполнен Отделом на 100%.

 Внеплановые проверки проводились по приказу руководителя Управления образования, в том числе и на основании поступивших в Управление образования обращений и заявлений граждан.

 В качестве мер, принятых по выявленным нарушениям в ходе проверок, направлены предписания руководителям 12 образовательных организаций (10 ОО и ДОО). Доля объектов ведомственного (учредительного) контроля, по которым вынесены предписания, в общем количестве проверок составила 54,5% (в 2016 году - 64%).

Выявлено 76 нарушений (52ОО и 24 ДОО)требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами, правовыми актами, изданными учредителем, содержащихся в документах юридического лица, используемых при осуществлении деятельности образовательной организации, а именно:

Таблица 1.

Нарушения, выявленные в ходе проверок образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид нарушения | Количество |
| 2016 | 2017 |
| 1 | Нарушение устава в части исполнения законодательства в сфере образования | 12 | 1 |
| 2.  | Нарушение Требований к структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, в части доступности информации и содержания разделов и подразделов | 0 | 5 |
| 2 | Нарушения требований устава и локального нормативного акта в части разработки, реализации ООП (ОП), организации контроля за реализацией ООП (ОП) и требований к условиям реализации ООП (ОП) | 8 | 3 |
| 3 | Несоответствие содержания локальных актов ОО уставу | 17 | 5 |
| 4 | Отсутствие контроля за раннее принятыми решениями | 4 | 1 |
| 5 | Нарушение СанПиН при организации питания, противопожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья воспитанников и работников Детского сада | 25 | 9 |
|  | ИТОГО | 66 | 24 |

По итогам анализа установлено, что наибольшее количество нарушений (37,8%) было допущено ДОО в части соблюдения СанПиН при организации питания, противопожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья воспитанников и работников Детского сада.

Таблица 2.

Нарушения, выявленные в ходе проверок образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид нарушения | Количество |
| 2016 | 2017 |
| 1 | Нарушение устава в части исполнения законодательства в сфере образования | 6 | 6 |
| 2 | Нарушение устава школы и локальных актов в части разграничения компетенций органов государственного общественного управления ОО | 2 | 4 |
| 3 | Нарушение требований должностных инструкций | 5 | 7 |
| 4 | Нарушение требований к содержанию локального нормативного акта и структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | 3 | 3 |
| 5 | Нарушения требований устава и локального нормативного акта в части разработки, реализации ООП (ОП), организации контроля за реализацией ООП (ОП) и требований к условиям реализации ООП (ОП) | 39 | 21 |
| 6 | Нарушения требований Устава школы и локального нормативного акта ОО в части организации приема в ОО, отчисления учащихся, проведения индивидуального отбора при приеме в профильные классы | 4 | 3 |
| 7 | Нарушение СанПиН при организации образовательной деятельности (расписание уроков) | 5 | 7 |
| 8 | Нарушение СанПиН при организации питания | 9 | 1 |
| 9 | Нарушения требований Устава школы и локального нормативного акта ОО в части организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану | 4 | 0 |
|  | ИТОГО | 77 | 52 |

В 2017 году также как и в 2016 году общеобразовательные организации допустили наибольшее количество нарушений требований устава и локальных нормативных актов в части разработки, реализации основных образовательных программ/образовательных программ, организации контроля за реализацией основных образовательных программ/образовательных программ и требований к условиям реализации основных образовательных программ/образовательных программ.

Сняты с контроля 10 предписаний, срок устранения которых наступил до 31 декабря 2017 года, устранено 66 нарушений.Сроки исполнения предписания в МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска и в МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса установлены до 20 марта 2018 года и 13 мая 2018 года соответственно.

 Таким образом, исполнение вынесенных предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок, составило - 100 %. Все образовательные организации представили отчет об исполнении предписания в установленные сроки. Однако, качество подготовки отчётов и прилагаемых к ним документов, подтверждающих исполнение предписания, не всегда отвечали требованиям.

**Информация отдела дополнительного образования и воспитания**

Отделом дополнительного образования и воспитания Управления образования (далее - Отдел) в 2017 году было запланировано 15 (2016 г. -19) проверок, проведено 13 мероприятий по осуществлению ведомственного (учредительного) контроля в форме выездных и документарных плановых проверок, из них по вопросам:

- организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях – 1 проверка;

- учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и соблюдения №120-ФЗ – 6проверок;

- организации отдыха детей в каникулярное время – 4 проверки;

- осуществления контроля за деятельностью подведомственных образовательных учреждений в рамках полномочий Учредителя – 2 проверки.

Проверки проведены в отношении 7образовательныхорганизаций (2016г. -14).

План проверок за 2017 год выполнен на87%(2016г. -100%), 2 документарные плановые проверки по вопросу организации отдыха детей в каникулярное время в МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк, МБОУ «ООШ» д. Захарвань не были проведены в связи с тем, что на базе вышеуказанных общеобразовательных организаций не были организованы в ноябре 2017 года лагеря с дневным пребыванием детей.

Также в 2017 году было проведено 7(2016г.-5)внеплановых документарных проверок по установлению факта исполнения (неисполнения) образовательными организациями предписания управления образования об устранении выявленных в ходе проверки нарушений. 2 выездные внеплановые проверки по вопросам контроля результатов управленческой деятельности МБОУ «СОШ№2» г. Усинска, МБОУ «СОШ№5» г. Усинска по реализации Федерального закона N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

 По результатам проверок выдано 8 предписаний, что составляет 53% (2016г.- 42%)от общего количества проверок.

Таблица 3.

Нарушения, выявленные в ходе проверок образовательных организаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нарушения | Количество нарушений |
| 2016 год | 2017 год |
| 1. | Нарушение Устава образовательной организации в части принятия локальных нормативных актов | 2 | 6 |
| 2. | Нарушение Устава образовательной организации в части содержания программы духовно нравственного развития и воспитания на уровне начального общего образования (отсутствуют следующие разделы «Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся», «Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах», «Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся») | 0 | 2 |
| 3. | Нарушение требований должностных инструкций  | 3 | 2 |
| 4. | Нарушение структуры, содержания программ (планов) воспитательной работы классных руководителей, утвержденных локальным нормативным актом | 1 | 4 |
| 5. | Нарушение локального нормативного акта, регламентирующего должностной внутренний контроль | 0 | 1 |

Все образовательные организации представили отчет об исполнении предписания в установленные сроки. Сняты с контроля 6 предписаний, выявленные нарушения, устранены, по 2 предписаниям контроль исполнения истекает в марте 2018 года. Исполнение вынесенных предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок, составило - 100 %.

**Информация отдела экономического и бухгалтерского учета**

Отделом экономического и бухгалтерского учета (далее - Отдел) в 2017 году – 14 проверок контрольно-ревизионных мероприятий по осуществлению муниципального (ведомственного) контроля форме выездных плановых проверок (в 2016 г. - 12) и 1 – внеплановой документарной проверки, по следующим вопросам:

- использования субсидий на выполнение муниципального задания и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания с оценкой эффективности деятельности за 2015-2016 г.г. – 6;

- использования субсидий по целевым программам за 2015-2016 г.г. – 8;

- начисления и выплаты заработной платы работникам и начисления родительской платы воспитанникам МБДОУ «Детский сад» с. Щельябож за 9 месяцев 2017 г.

План проверок за 2017 год выполнен Отделом в полном объеме.

В 2017 году по результатам проверки использования субсидий по целевым программам за 2015-2016 г.г. образовательным организациям выявлено нецелевое использование средств на сумму 25 986,10 рублей МАДОУ «Детский сад №10» г. Усинска, МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска). Данные нарушения устранены полностью с возмещением средств в бюджет муниципального образования городского округа «Усинск».

По результатам внеплановой проверки МБДОУ «Детский сад» с. Щельябож выявлены нарушения в части правомерности начисления заработной платы работникам учреждения в сумме 86 681,00 рублей и начисления родительской платы. Эти средства возвращены в Управление образования администрации МО ГО «Усинск». Произведен возврат родителям (законным представителям) излишне внесенной родительской платы.

По результатам проверок отмечается увеличение числа нарушений образовательными организациями, связанных с неправомерностью выплаты денежных средств работникам на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно.

Также в результате проверок по образовательным организациям были выявлены нарушения по вопросам ведения бухгалтерского учета, по которым предоставлены отчеты по устранению.

Общее число предписаний составило 46,6% от общего числа проверок (2016 г. - 41,6%). Отчеты об устранении выявленных нарушений предоставлены в установленные сроки. Исполнение вынесенных предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок, составило - 100 %.

**Информация отдела по хозяйственной и безопасной деятельности ОУ**

Отделом по хозяйственной и безопасной деятельности образовательных организаций Управления образования (далее - Отдел)было запланировано в 2017 году 62 проверки (2016 г. - 89 проверок). В течение календарного года проведена - 91 проверка, в том числе 58 - плановых, из них: 38 проверок совместно с отделом общего образования, отделом дополнительного образования и воспитания Управления образования (17 плановых и 21 внеплановая) и 2 внеплановых проверки. План проверок выполнен на 94% (в 2016 г. – 100%), 3 выездные плановые проверки по соблюдению основных требований в части организации перевозок учащихся школьными автобусами не были проведены в полном объеме в нарушение требований Административного регламента должностным лицом Управления образования. Также в связи с грубыми нарушениями Административного регламента при проведении проверок должностным лицом приказом Управления образования от 01.12.2017 № 1135 «Об отмене приказов Управления образования администрации МО ГО «Усинск» от 09 октября 2017 года № 942 «О проведении выездных проверок муниципальных образовательных организаций и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» и от 09 октября 2017 года № 943 ««О проведении выездных проверок муниципальных образовательных организаций и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» аннулированы результаты 2 проверок.

За 2017 год выдано 3 предписания – 5,5 % от общего числа проверенных учреждений (2016 год – 6,5%).

Осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных организаций в рамках полномочий Учредителя – 48 плановых проверок, в том числе:

- проверки образовательных организаций по соблюдению основных требований в части организации работы по охране труда и технике безопасности в 10 образовательных организациях (включая организацию перевозок организованных групп детей) и соблюдения требований СанПиН. По результатам проверок выдано 1 предписание;

- проверки организации питания обучающихся (нормативное и организационное обеспечение, соблюдение требований СанПиН) в 7 ОО. По результатам проверок выдано 1 предписание;

- проверки организационно-распорядительных документов по своевременному прохождению периодических медицинских осмотров, предварительных медицинских осмотров и наличия профилактических прививок у работников образовательных организаций в 30 образовательных организациях, нарушений не выявлено;

- внеплановая проверка по факту несчастного случая происшедшего с воспитанницей МБДОУ «ДСОВ № 7» г. Усинска.

В рамках комплексных проверок «Нормативно-правовое и организационное обеспечение образовательной организации в ДОО» были проверены вопросы в частиорганизации питания воспитанников, исполнению норм охраны труда и ведения документации (журналы, инструкции по охраны труда, локальные акты, приказы и т.д.), соблюдению норм санитарного законодательства – СанПиН 2.4.1.3049-13, созданию условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в образовательной организации в 6 ДОО, выдано одно предписание.

В ходе проверок отмечаются нарушения должностными лицами локальных нормативных актов образовательных организаций и должностных инструкций в части:

1. обеспечения охраны труда:

- организация работы по обучению работников учреждения навыкам оказания первой доврачебной помощи, по охране труда и проверке знаний требований охраны труда с работниками учреждения;

- обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

2. соблюдения требований СанПиН к организации питания, а именно:

- осуществление контроля температурного режима холодильного оборудования, складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

- хранение столовых приборов;

- осуществление ежедневной и генеральной уборки помещений;

- хранение пищевых отходов;

- отбор суточных проб готовой продукции согласно меню;

- требования к поставляемым продуктам питания (поступают к реализации без документов подтверждающих качество и безопасность, к реализации допускается хлебная продукция с истекшим сроком реализации).

На основании приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми от 18.05.2017 г. № 501 «О комплексных проверках объектов массового отдыха и оздоровления детей», в целях повышения уровня обеспечения безопасности оздоровительной кампании в 2017 году на территории муниципального образования городского округа «Усинск были проведены внеплановые комплексные проверки по соблюдению требований действующего законодательства в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха на базах общеобразовательных организаций в июне, июле и августе 2017 года. Нарушения не выявлены.

Исполнение вынесенных предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок, составило - 100 %.

**Информация отдела кадрового, документационно – информационного**

**и правового обеспечения**

Отделом кадрового, документационно – информационного и правового обеспеченияУправления образования(далее - Отдел) было запланировано в 2017 году – 10 проверок форме выездных и документарных проверок. За 2017 год проведено 2 плановые проверки по следующим вопросам:

- организация ведения кадрового делопроизводства;

- организация осуществления контрактной и договорной работы в соответствии с нормами № 44 – ФЗ.

 По итогам проверок выдано одно предписание в части ведения кадрового делопроизводства, которое было исполнено в установленные сроки.

Выполнение плана составило 20%. Запланированные проверки не проведены по следующим причинам:

- заявленная тема проверки «осуществления контрактной и договорной работы в соответствии с нормами № 44 – ФЗ» отнесена к компетенции муниципального контроля и осуществляется Администрацией МО ГО «Усинск»;

- отсутствие транспорта в связи с отпуском водителя.