Приложение

к приказу управления образования

от 13.02.2019 г. № 158

**Справка об исполнении плана - графика по осуществлению ведомственного (учредительного) контроля за 2018 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 20 декабря 2017 года № 1201.

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 администрации МО ГО «Усинск» (далее - Отдел) было запланировано в 2018 году - 11 (в 2017 году – 34) мероприятий по осуществлению ведомственного (учредительного) контроля: 8 (ОО) + 3(ДОО) в форме выездных и документарных плановых проверок.

Отделом за 2018 год осуществлено 23 проверки**:** 19 (ОО) + 4 (ДОО), в том числе:

11 плановых: 8 (ОО) + 3 (ДОО), 12 внеплановых:11 (ОО) + 1 (ДОО), из них по вопросам:

- обеспечения информационной открытости образовательной организации – 1 проверка (ДОО);

- реализации уставных направлений деятельности, выполнения норм и правил, установленных локальными нормативными актами юридического лица по организации образовательной деятельности – 4 проверки ОО**:** 3 (ОО) + 1 (ДОО);

- состояния локальных нормативных актов образовательной организации, их соответствие муниципальным правовым актам по организации образовательной деятельности – 1 проверка (ДОО);

**-** функционирования внутренней системы оценки качества, осуществления контроля реализации в полном объеме основных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качеством подготовки выпускников – 2 проверки (ОО);

- обеспечения необходимых условий содержания обучающихся в интернате – 1 проверка (ОО);

- обеспечения условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья – 1 проверка (ОО);

- обеспечения необходимых условий присмотра и ухода в группах продленного дня– 1 проверка (ОО).

 Проверки проведены в отношении 11 образовательных организаций: 8 ОО и 3 ДОО.

Внеплановые проверки проводились по приказу руководителя Управления образования по истечению срока устранения юридическим лицом выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, правовыми актами, изданными учредителем согласно ранее изданному приказу Управления образования по итогам проверки (п.3.5.1. Административного регламента осуществления ведомственного (учредительного) контроля).

Плановые проверки проводились в соответствии с планом – графиком по осуществлению ведомственного (учредительного) контроля Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», утверждённым приказом управления образования от 20.12.2017 г. № 1201.

 План проверок на 31 декабря 2018 года выполнен на 100%.

 По результатам проверок, в случае выявления нарушений, были изданы приказы с обязательством юридического лица устранить выявленные нарушения в указанные сроки. Также были приняты меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

По результатам проверок изданы 23 итоговых приказа: 19 (ОО) + 4 (ДОО), 5 приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности: 4 (ОО) + 1 (ДОО).

 Доля объектов ведомственного (учредительного) контроля, в отношении которых, применялись меры дисциплинарного воздействия, в общем количестве проверок составила 45,45% (4 ОО + 1 ДОО), в 2017 году - 54,5% .

Выявлено 45 нарушений: 32(ОО) + 13 (ДОО)требований, установленных нормативно-правовыми актами, не относящимися к законодательству в области образования, а также 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** | **Доля в общем количестве нарушений (%)** |
| **2017** | **2018** | **2017** | **2018** |
| 1 | Нарушение устава в части исполнения законодательства в сфере образования | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 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 | 5 | 1 | 21 | 7,6 |
| 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) | 3 | 3 | 12,5 | 23 |
| 3 | Несоответствие содержания локальных актов ОО уставу | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 4 | Отсутствие контроля за раннее принятыми решениями | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 5 | Нарушение СанПиН при организации питания, противопожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья воспитанников и работников Детского сада | 9 | 0 | 37,8 |  |
|  | ИТОГО | 24 | 13 |  |  |

По итогам анализа установлено, что наибольшее количество нарушений (23%) было допущено в части соответствия содержания локальных актов образовательных организаций уставу; исполнения требований устава и локальных нормативных актов в части разработки, реализации основных образовательных программ дошкольного образования (ООП ДОО), организации контроля за реализацией ООП ДОО и требований к условиям реализации ООП ДОО.

Таблица 2.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид нарушения** | **Количество** | **Доля в общем количестве нарушений (%)** |
| **2017** | **2018** | **2017** | **2018** |
| 1 | Нарушение устава в части исполнения законодательства в сфере образования | 6 | 7 | 11,5 | 21,8 |
| 2 | Нарушение устава школы и локальных актов в части разграничения компетенций органов государственного общественного управления ОО | 4 | 0 | 7,7 | 0 |
| 3 | Нарушение требований должностных инструкций | 7 | 7 | 13,5 | 21,8 |
| 4 | Нарушение требований к содержанию локального нормативного акта и структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | 3 | 1 | 5,8 | 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) | 21 | 7 | 40,4 | 21,8 |
| 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 | 3 | 0 | 5,8 | 0 |
| 7 | Нарушение СанПиН при организации образовательной деятельности (расписание уроков) | 7 | 7 | 13,5 | 21,8 |
| 8 | Нарушение СанПиН при организации питания | 1 | 1 | 1,9 | 3 |
| 9 | Нарушения требований Устава школы и локального нормативного акта ОО в части организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану, в т.ч. по медицинским показаниям | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Нарушение требований СанПиН в части обеспечения необходимых условий содержания обучающихся в интернате | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Нарушение требований Устава школы, СанПиН в части обеспечения необходимых условий присмотра и ухода в группах продленного дня | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 52 | 32 |  |  |

В 2018 году общеобразовательными организациями было допущено – 21,8% (в 2017 году - 40,4%) 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.

До 31 декабря 2018 года 7 образовательных организаций устранили выявленные нарушения: 6 (ОО**) +** 1 (ДОО), приказы сняты с контроля. Сроки исполнения приказов управления образования по устранению выявленных нарушений в МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска, МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска, МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска установлены до 01 марта 2019 года, 01 апреля 2019 года и 13 апреля 2019 года соответственно.

 Таким образом, исполнение приказов управления образования об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок, составило - **100** **%**. Все образовательные организации представили отчет об исполнении приказов в установленные сроки. Однако, следует указать на то, что не всегда качество подготовки отчётов и прилагаемых к нему документов, подтверждающих исполнение, отвечало требованиям.

**Информация отдела дополнительного образования и воспитания**

Отделом дополнительного образования и воспитания Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее - Отдел) в 2018 году было запланировано 7 (2017г. -15), проведено 7 мероприятий по осуществлению ведомственного (учредительного) контроля в форме выездных и документарных плановых проверок, из них по вопросам:

- Организации предоставления дополнительного образования детей - 3 проверки (2017г. -1);

- контроля за результатами управленческой деятельности по организации воспитательной работы в соответствии с программами духовно – нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания и социализации учащихся общеобразовательной организации – 1 проверка (2017г. -3);

- Состояния локальных нормативных актов по вопросу организации профилактической работы с семьями СОП и «группы риска», их соответствия правовым актам, изданным Учредителем – 2 проверки (2017г. -2);

- Организации работы лагеря труда и отдыха «Отряд мэра» - 1 проверка (2017г. -2).

Проверки проведены в отношении 7 образовательных организаций (2017г. -7).

 План проверок по состоянию на 29 декабря 2018 года выполнен на 100% (2017г. -87%);

Также в 2018 году было проведено 6 (2017г. -7) внеплановых документарных проверок по устранению нарушений, выявленных в ходе плановых выездных и документарных проверок.

1 (2017г. -2) выездная внеплановая проверка МБОУ «СОШ№5» г. Усинска по вопросам нарушения требований, установленных локальными нормативными актами школы, используемых при осуществлении её деятельности, а также нарушения педагогической этики в отношении учащихся школы.

 По результатам проверок было издано 13 итоговых приказов.

 В случае выявления нарушений, были изданы приказы с обязательством юридического лица устранить выявленные нарушения в указанные сроки (4 приказа что составляет 57% общего количества проверок).

Таблица 1.

Нарушения, выявленные в ходе проверок образовательных организаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нарушения | Количество нарушений |
| 2017 год | 2018 год |
| 1. | Нарушение Устава образовательной организации в части принятия локальных нормативных актов | 6 | 2 |
| 2. | Нарушение Устава образовательной организации в части организации деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | - | 1 |
| 3. | Нарушение учебного плана дополнительного образования по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 0 | 3 |
| 4. | Нарушение требований должностных инструкций  | 2 | 1 |
| 5. | Нарушение инструкции по заполнению журнала учета работы педагога дополнительного образования | 0 | 2 |
| 6. | Нарушение локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию дополнительного образования | 0 | 3 |
| 7. | Нарушение локальных нормативных актов, регламентирующих организацию профилактической работы в ОО | 0 | 2 |
| 8. | Нарушение локального нормативного акта, изданного учредителем в части предоставления сертификатов дополнительного образования | 0 | 1 |

 По состоянию на 29 декабря 2018 года 3 образовательных организации устранили выявленные нарушения, приказы сняты с контроля.

 Сроки исполнения приказа управления образования по устранению выявленных нарушений в МБОУ «СОШ №5» г. Усинска истекает 18 января 2019 года.

 Все образовательные организации представили отчет об исполнении предписания в установленные сроки.

**Информация отдела экономического и бухгалтерского учета**

Отделом экономического и бухгалтерского учета (далее - Отдел) в 2018 году проведено 3 проверки контрольно-ревизионных мероприятий по осуществлению муниципального (ведомственного) контроля форме выездных плановых проверок (в 2017 г. - 14) по следующим вопросам:

 - оплата труда работников образовательной организации – 2;

 - обеспечение питания обучающихся подведомственных образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований Республики Коми и МО ГО «Усинск» – 1;

По результатам плановых выездных проверок оплаты труда работников выявлена недоплата по заработной плате МБДОУ «Детский сад» с. Мутный Материк в сумме 170 725,76 рублей. По результатам проверки в 2018 году произведены доначисления заработной платы по работникам МБДОУ «Детский сад» с. Мутный Материк. В соответствии с отчётом, предоставленным образовательной организацией данное нарушение устранено полностью и снято с контроля.

План проверок за 2018 год Отделом выполнен в полном объеме.

Внеплановые проверки проведены по приказам руководителя Управления образования и на основании поступивших обращений в Управление образования. Отделом осуществлено 4 внеплановых документарных проверок по вопросам:

* проверка правильности начисления и выплаты заработной платы работникам и соблюдения трудовых правоотношений в МБОУ «ООШ» с. Денисовка - 1;
* проверка оформления трудовых отношений и начисления заработной платы работнику МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска -1;
* проверка начисления и выплаты заработной платы работникам МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска за период с 01.09.2018 г. по 31.10.2018 г. -1;
* проверка оформления трудовых отношений и начисления заработной платы работнику-совместителю МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска -1.

По результатам внеплановых документарных проверок выявлено следующее:

- сумма недоплаты по заработной плате работникам образовательных организаций: МБОУ «ООШ» с. Денисовка, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска составляет - 183 038,12 рублей;

- сумма неправомерных выплат по командировочным расходам МБОУ «ООШ» с. Денисовка составляет - 55 992,00 рублей;

- установлен перерасход фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска в сумме 54 478,93 рублей;

- неправомерно начисленная заработная плата работникам МБОУ «ООШ» с. Денисовка, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска составила в сумме 29 060,32 рублей.

В 2018 году данные нарушения устранены полностью и возмещены в бюджет муниципального образования городского округа «Усинск» средства в сумме 85 052,32 рублей.

По результатам проверок отмечается увеличение числа нарушений образовательными организациями связанные с неправомерностью начисления и выплаты заработной платы работникам.

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

Отчеты об их устранении нарушений по результатам проверок образовательными организациями предоставлены в установленные сроки. Исполнение по представленным отчетам составило - 100 %.

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

Отделом по хозяйственной и безопасной деятельности образовательных организаций Управления образования (далее - Отдел)было запланировано в 2018 году 4 проверки (2017 г. - 62 проверки). В течение календарного года проведено 4 проверки по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных организаций и учреждений в части обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий и других полномочий учредителя, из них:

- по состоянию работы по антитеррористической защищенности образовательной организации – 2 (в 2 дошкольных образовательных организациях). По результатам проверок в 1 дошкольной образовательной организации выявлены нарушения: пропускной режим в здании МБДОУ «ДСОВ № 7» г. Усинска и запись в журнале посетителей осуществляется не регулярно, в связи с отсутствием вахтера в штатном расписании;

- по результатам управленческой деятельности по вопросам охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательной организации, по предупреждению травматизма обучающихся, сотрудников – 2 (в 2 общеобразовательных организациях). По результатам проверок в 1 общеобразовательной организации выявлены нарушения: в МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска запись в журнале регистрации несчастных случаев с учащимися ведется не регулярно, не все несчастные случае, произошедшие с учащимися во время учебно-воспитательного процесса внесены в журнал; не своевременно и не на все произошедшие несчастные случаи с учащимися во время учебно-воспитательного процесса предоставляются оформленные Акты формы Н-2.

Проведено 2 внеплановые проверки по устранению выявленных нарушений.

План проверок выполнен на 100% (в 2017 г. – 94%).

За 2018 год выявлено 2 нарушения – 50 % от общего числа проверенных образовательных организаций (2017 год – 5,5%).

Все образовательные организации представили отчет об исполнении нарушений в установленные сроки. Сняты с контроля 2 нарушения. Исполнение выявленных нарушений в ходе проверок составило - 100 %.

**Информация отдела кадрового, документационно – информационного**

**и правового обеспечения**

Отделом кадрового, документационно – информационного и правового обеспечения Управления образования (далее - Отдел) было запланировано в 2018 году – 4 проверки форме выездных и документарных проверок. За 2018 год проведено 3 плановые проверки по следующим вопросам:

- организация внутреннего (должностного) контроля по соблюдению работодателем и работниками времени труда и отдыха в образовательной организации;

- состояние локальных нормативных актов образовательной организации, их соответствие муниципальным правовым актам по соблюдению требований антикоррупционной направленности в образовательной организации.

 По итогам проверок были выявлены следующие нарушения:

- частично отсутствуют локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции;

- работникам необоснованно устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени;

- в трудовых договорах работников образовательной организации не отражен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с работой в районах Крайнего Севера, продолжительностью 24 календарных дня;

- в трудовых договорах работников образовательной организации не указан срок действия трудового договора.

По всем проведенным проверкам выданы акты не необходимости устранения выявленных нарушений в установленные сроки.

В отношении всех трех проведенных проверок, образовательными организациями нарушения устранены.

Выполнение плана по исполнению учредительного (ведомственного) контроля в 2018 году составило 75%.

Плановая документарная проверка в отношении МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса по причине непредставления юридическим лицом необходимых документов в установленные сроки была отменена.

**Информация отдела молодежной политики**

Отделом молодежной политики Управления образования (далее - Отдел) было запланировано в 2018 году – 1 выездная плановая проверка. За 2018 год проведена 1 выездная плановая проверка по следующему вопросу:

- проверка результатов управленческой деятельности в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный центр» г. Усинска.

 По итогам проверки были выявлены следующие нарушения:

- выявлены нарушения соблюдения обязательных требований, установленных правовыми актами, изданными Учредителем;

- выявлены нарушения соблюдения требований, содержащихся в документах юридического лица, используемых при осуществлении его деятельности.

По проведенной проверке выдан акт на необходимость устранения выявленных нарушений в установленные сроки.

В отношении проведенной проверки, нарушения устранены.

Выполнение плана по исполнению учредительного (ведомственного) контроля в 2018 году составило 100%.