

Департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства)

АКТ ПРОВЕРКИ
государственного образовательного учреждения
дополнительного образования Ярославской области
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
(полное наименование проверяемой организации)

г. Ярославль
(место составления акта)

18.11.2022
(дата составления акта)

На основании приказа департамента образования Ярославской области от 18.10.2022 № 235/01-04 «О проверке ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» специалисты департамента:

Волхонская Алла Игоревна – начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания,

Белякова Наталья Вадимовна - главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания,

Наумкина Екатерина Николаевна – ведущий специалист отдела планово-экономической деятельности,

Шорохова Любовь Вячеславовна – главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания,

провели плановую проверку деятельности государственного образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк) с 28 по 31 октября 2022 года.

При проведении проверки присутствовали:

1. Директор ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк – Кривогубенко Андрей Александрович.

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Лагунёнок Маргарита Евгеньевна.

По результатам проверки установлено:

1. Сведения об организации:

Юридический и фактический адрес: 150007 г. Ярославль Сквозной пер. д.5а.

ФИО руководителя ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк: Кривогубенко Андрей Александрович.

Численность работающих:

93 человека с учетом 60 совместителей и директора.

Профсоюзной организации нет.

Устав ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк утверждён приказом департамента образования Ярославской области от 07.12.2015 № 835/01-03.

2. Сведения о проведённых мероприятиях по контролю и их результатах по вопросам:

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк были представлены следующие документы:

- устав учреждения;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;
- государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк на 2022 год;
- отчеты об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк за первый, второй и третий кварталы 2022 года;
- Положение об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану;
- Положение об аттестации обучающихся;
- Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности;
- Положение о системе единого ведения документации педагогов ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;
- Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ярославской области;
- Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- План финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- Положение об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ЦДЮТурЭк;
- Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- Положение об Общем собрании трудового коллектива ЦДЮТурЭк;
- Показатели эффективности деятельности работников учреждения и критерии оценки работы педагогов дополнительного образования;
- Порядок оценки эффективности деятельности сотрудников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;
- Образовательная программа ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк на 2019-2023 годы;
- Планы работы ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк на 2021 и 2022 годы;
- Учебные планы на 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 учебные годы;

- Расписание занятий на 2022/2023 учебный год;
- Приказы о зачислении и переводе обучающихся ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;
- Дополнительные общеобразовательные программы ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, реализованные в 2021/2022 учебном году, и реализуемые в 2022/2023 учебном году;
- Журналы учета работы педагога дополнительного образования в объединении на 2021/2022, 2022/2023 учебные годы;
- Заявления на зачисление в ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк за 2021/2022, 2022/2023 учебный год;
- Протоколы педагогических советов;
- Протоколы методических советов;
- Результаты мониторинга по оценке удовлетворенности потребителей дополнительными образовательными услугами за 2021/2022 учебный год;
- Должностные инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе и руководителя структурного подразделения;
- Регламент посещения обучающимися по их выбору мероприятий ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;

По итогам проведенной проверки установлено:

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк (далее – Правила), утверждены приказом директора от 10.06.2019 № 02-01/46.

1.1. Установлен факт не исполнения постановления Правительства области от 11.05.2012 № 421-п «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг»: в пункте 2.4.4 Правил не прописана возможность записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе через Портал государственных услуг Российской Федерации. Не указан еще один из возможных способов подачи заявления на обучение - личный визит в образовательную организацию.

1.2. В пункте 2.4.6 Правил обозначен не полный перечень документов, предоставляемых для зачисления ребенка на дополнительную общеобразовательную программу. Необходимо дополнить перечень следующими документами: документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт); номер сертификата дополнительного образования.

1.3. В пункте 2.4.6 Правил зафиксировано, что ребенок может самостоятельно подать заявление на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк по достижению им 18 лет. Установлено неисполнение приказа департамента образования Ярославской области от 04 декабря 2014 года № 35-нп «Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственных услуг «Реализация дополнительных общеобразовательных программ –

дополнительных общеразвивающих программ» ребенок, достигший 14 лет, может самостоятельно подать заявление на обучение.

1.4. Отсутствует корреляция между пунктом 3.6 Правил и фактическим сроком окончания реализации дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) (июнь).

2. В положении о системе единого ведения документации педагогов ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк (утверждено приказом директора от 30.12.2013 № 02-01/95) (далее – Положение) зафиксирован нормативный документ «Приказ министерства просвещения СССР от 08.12.1986 № 241 «Об утверждении и введении в действие положения об организации работы по охране и труда в учреждениях системы Министерства просвещения СССР», утративший свою юридическую силу.

2.1. Пунктом 4.7 Положения регламентировано, что журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении (далее – журнал) предоставляется на проверку педагогом дополнительного образования (далее - ПДО) ежеквартально руководителю структурного подразделения. В виду того, что информация в таблицу учета рабочего времени ПДО подается в бухгалтерию для начисления заработной платы ежемесячно, установлено нарушение в части отсутствия фиксированного ежемесячного контроля со стороны заместителя директора по учебно-воспитательной работе и руководителя структурного подразделения за фактически отработанным временем ПДО.

2.2. Пунктом 4.9 Положения регламентировано, что журнал учета работы заполняется ручкой только черного или только синего цвета, рекомендуем заполнять журнал только ручкой синего цвета.

3. Журналы учета работы педагога дополнительного образования в объединении за 2021/2022, 2022/2023 учебные годы.

Выявлены нарушения:

– используется некорректный макет журнала при тиражировании «Учет посещаемости обучающихся и выполнения дополнительной общеобразовательной программы (ДОП)» должны быть представлены на одном развороте журнала;

– отсутствуют Указания для ПДО к ведению журнала;

– отсутствует строка для указания базы проведения занятий;

– отсутствует календарно-тематическое планирование по ДОП;

– отсутствуют подписи детей о прохождении инструктажей по технике безопасности;

– отсутствуют записи ПДО о больничных листах, государственных праздничных днях;

– отсутствует отметка заместителя директора по учебно-воспитательной работе ежемесячного контроля о корректном заполнении журнала;

– продолжительность одного занятия не может превышать установленной нормы;

– проведение воспитательных мероприятий в журнале необходимо отражать в Учете массовой работы.

4. Заявления на зачисления в ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк.

На бланке заявления не предусмотрена следующая информация: о родителях (законных представителях) обучающегося; контактный номер телефона родителей; о категории (статусе) ребёнка (без особенностей, с ограниченными возможностями здоровья, находящийся в трудной жизненной ситуации, оставшийся без попечения родителей).

Выявлен факт нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части типовой формы согласия на обработку персональных данных.

5. Приказы о зачислении и переводе обучающихся ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк.

В приказах о зачислении и переводе обучающихся не указывается основание для зачисления или перевода обучающихся. Приказы об отчислении обучающихся в учреждении отсутствуют.

6. Учебный план на 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 учебные годы.

В приказе «Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ на 2022-2023 учебный год» отсутствует ДОП «Современный школьный музей», обозначенная в учебном плане на 2022-2023 учебный год.

7. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Приказ об организации аттестации педагогических работников составлен на финансовый год. В составе аттестационной комиссии не отражены председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь комиссии, члены комиссии. Рекомендуем составлять на педагога представление, а не отзыв о работе ПДО.

8. Выявлено нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28) в части разработки и утверждения программы развития образовательной организации. Данная программа в ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк отсутствует.

9. Исполнение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания производится в соответствии с соглашением № 83-гз о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в отношении государственных учреждений Ярославской области без нарушений.

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД). В план ФХД Учреждения входят: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельности.

10. Исполнение целевых субсидий. Финансовое обеспечение субсидий на иные цели производится в соответствии с соглашением № 83-ин о предоставлении субсидии на иные цели без нарушений.

Исполнение действующего законодательства в части оплаты труда. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации Положение о системе оплаты труда работников в ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк отсутствует. Действующая система оплаты труда в Ярославской области, предусмотренная постановлением Правительства Ярославской области от 17.12.2019 № 903-п «Об оплате труда работников государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений отрасли образования Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», вместе с тем она не учитывает всех особенностей деятельности конкретного учреждения.

В учреждении разработано Положение об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк. Поощрительные выплаты, осуществляются по результатам труда, решение о размере которых принимается комиссией по распределению стимулирующего фонда. Вместе с тем, Положение о формировании комиссии, указанной в пункте 1.6. «Положения об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк», отсутствует.

В 3 абзаце пункта 2 «Положения об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк» приведена категория работников, имеющих право на выплаты из стимулирующего фонда, - работники-совместители. Однако порядок определения результатов труда или перечень оснований для поощрительных выплат для данной категории работников отсутствует.

В пункте 3.1.1. «Положения об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк» перечень оснований для поощрительных выплат для педагогических работников сформулирован не корректно. Не указано в соответствии с какими рекомендациями Правительства Ярославской области перечислены основания для поощрительных выплат. Для работников указанных в абзацах 2 и 3 размер выплат определен с учетом коэффициентов, однако не указано каких коэффициентов. Для работников, указанных в абзаце 3 не указано в соответствии с какими рекомендациями правительства Ярославской области определяется размер выплат.

В абзацах 2-4 пункта 3.1.2. «Положения об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк» не указано в соответствии с какими коэффициентами определяется размер выплат.

В пункте 3.2. для работников, указанных в абзаце 2, размер выплат по итогам оценки эффективности деятельности определен с формулировкой «до...», что не обеспечивает прозрачности определения этих выплат для

работника.

В пункте 3.3. «Положения об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк» перечислены основания для стимулирующих выплат для работников категории «Прочие», определены размеры в процентах с формулировкой «до...», что не обеспечивает прозрачности определения этих выплат для работника. Для оснований выплаты стимулирующих выплат работникам категории «Прочие» не определена бальность критериев и показателей.

В пунктах 4 и 6 «Положения об установлении стимулирующих надбавок к должностному окладу работников ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк» также встречается формулировка «в размере до...».

В пунктах 6.2., 6.6 Устава учреждения указано, что в Центре создан Экономический совет, в компетенцию которого принятие и изменение положения о приносящей доход деятельности учреждения, определение порядка распределения средств, полученных от приносящей доход деятельности. В положении о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности данный совет указан как «Совет по предпринимательской деятельности». Положение об Экономическом совете отсутствует.

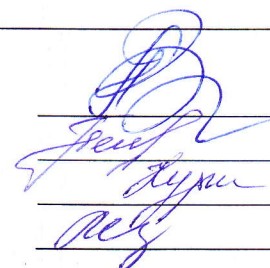
Рекомендации по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения:

№ п/п	Рекомендации	Срок устранения
1	Обновить локальные акты учреждения, регламентирующие образовательную деятельность	до 30.12.2022
2	Обновить должные обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе и руководителя структурного подразделения	до 05.12.2022
3	Разработать и утвердить программу развития учреждения	до 01.03.2023
4	Разработать отдельный локальный акт «Правила приема, перевода и отчисления обучающихся»	до 05.12.2022
5	Установить ежемесячный контроль за исполнением педагогической нагрузки педагогами дополнительного образования в соответствии с тарификационными списками на 2022/2023 учебный год	постоянно
6	Разработать ежемесячный план административного контроля на 2022/2023 учебный год	до 05.12.2022

7	Переработать форму согласия на обработку персональных данных под конкретную цель	до 05.12.2022
8	Организовать проведение с ПДО внеплановое инструктивное совещание по ведению журналов.	до 05.12.2022
9	Привести в соответствии приказ «Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ на 2022-2023 учебный год»	до 05.12.2022
10	Разработать Положение о системе оплаты труда учреждения	до 30.12.2022
11	Разработать Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам учреждения	до 30.12.2022
12	Разработать показатели эффективности и критерии оценки деятельности работников учреждения	до 30.12.2022
13	Разработать Порядок и условия распределения стимулирующих выплат работникам	до 30.12.2022
14	Разработать Положение об Экономическом совете	до 30.12.2022

Подписи лиц, проводивших проверку:

Волхонская А.И.
 Белякова Н.В.
 Наумкина Е.Н.
 Шорохова Л.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

« ____ » _____ 20 ____ г.

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

СОГЛАСОВАНО:
 Первый заместитель
 директора департамента




С.В. Астафьева