

**АКТ**  
**камеральной проверки № 3**

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный  
центр «Спектр», МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

(полное и сокращенное наименование объекта контроля)

г. Сертолово  
(место составления)

“ 15 ” июля 2022 г.  
(дата)

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области от « 10 » июня 2022 г. № 15 в соответствии с пунктом 1 Плана проведения контрольных мероприятий в 2022 году, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово № 273 от 26.05.2022 г.

Тема камеральной проверки: «Достоверность и полнота предоставления информации о выполнении муниципальным учреждением показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и критериев оценки эффективности работы руководителя муниципального учреждения».

Проверяемый период: 2019-2021 гг.

Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Коваль Виолеттой Евгеньевной и главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Григоркиной Татьяной Викторовной

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды времени, не засчитываемые в срок ее проведения, составил 20 рабочих дней.

Проверка начата 20.06.2022 г., окончена 15.07.2022 г.  
(дата) (дата)

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Документы (протоколы, акты, заключения) о рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и финансовой отчетности за 2019-2021 гг.;
2. Постановления, распоряжения, нормативно-правовые акты (муниципальное задание МО Сертолово) на 2019-2021 гг.;
3. Планы работы по выполнению муниципального задания на 2019-2021 гг.;
4. Отчеты об оказании услуг о проделанной работе секций, кружков, клубов, коллективов за 2019-2021 гг.;

5. Списки участников творческих коллективов МО Сертолово в конкурсах и фестивалях за 2019-2021 гг.;
6. Листы оценки эффективности деятельности работников муниципального автономного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» и критериев оценки эффективности работы руководителя муниципального учреждения за 2019-2021 гг.;
7. Протоколы заседания комиссии по оценке эффективности работы руководителя муниципального учреждения.

**Общие сведения об объекте контроля:**

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»;

Краткое наименование учреждения: МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»;

ИНН 4703102677;

ОГРН 1084703000953;

Сведения об учредителях: В соответствии с п. 1.5 раздела 1 Устава МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» учредителем учреждения является муниципальное образование Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области; в соответствии с п. 1.5.1 раздела 1 Устава уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя является администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Реквизиты счетов в кредитных организациях:

Санкт-Петербургский филиал АО «АЛЬФА-БАНК»

кор. счет 30101810600000000786 в Северо-Западном ГУ Банка России

БИК 044030786

ИНН 7728168971

Р/с 40703810932454000027

Дата открытия счета 31.03.2017 г.

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период: директор Матусевич Марина Степановна – право первой подписи, с 29.12.2017 г. – Горбунова Жанна Артуровна - специалист; главный бухгалтер Матвеева Ирина Георгиевна – право второй подписи, с 29.12.2017 г. – Коканова Ольга Алексеевна – бухгалтер-экономист, Паршуткина Лариса Николаевна - бухгалтер.

**Настоящей проверкой установлено:**

Предоставление информации о выполнении показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области по видам деятельности, а так же отчета о выполнении показателей оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденного постановлением

администрации МО Сертолово Ленинградской области от 06.06.2012 г. № 172 (с изменениями № 500 от 02.12.2014 г., № 484 от 31.10.2017 г., № 291 от 01.08.2018 г., № 22 от 24.01.2019 г.).

### **В проверяемом периоде:**

При проверке документов достоверности и полноты предоставления информации о выполнении муниципальным учреждением показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и критериев оценки эффективности работы руководителя муниципального учреждения выявлено следующее:

#### **2019 год**

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения за 2019 года представленные в Приложениях №1, №2 к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области рассчитаны и отражены в полном объеме и соответствуют фактическим значениям показателей деятельности муниципального учреждения за отчетный период.

Критерии оценки эффективности работы руководителя муниципального учреждения зависят от показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и оцениваются баллами. За 2019 год степень эффективности работы директора МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» оценивается как высокая.

#### **2020 год**

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения за 2020 года представленные в Приложениях №1, №2 к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области рассчитаны и отражены в полном объеме и соответствуют фактическим значениям показателей деятельности муниципального учреждения за отчетный период.

Критерии оценки эффективности работы руководителя муниципального учреждения зависят от показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и оцениваются баллами. За 2020 год степень эффективности работы директора МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» оценивается как достаточная.

#### **2021 год**

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения за 2021 года представленные в Приложениях №1, №2 к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области рассчитаны и отражены в полном объеме и соответствуют фактическим значениям показателей деятельности муниципального учреждения за отчетный период.

Критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений зависят от показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений

учреждений и оцениваются баллами. За 2021 год степень эффективности работы директора МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» оценивается как высокая.

### Рекомендации по результатам проверки:

Неукоснительно соблюдать требования Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений и муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденного постановлением администрации МО Сертолово Ленинградской области от 06.06.2012 г. № 172 (с изменениями № 500 от 02.12.2014 г., № 484 от 31.10.2017 г., № 291 от 01.08.2018 г., № 22 от 24.01.2019 г.).

*Объект, контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 15 рабочих дней со дня получения акта.*

Руководитель  
проверочной группы:

Начальник сектора  
внутреннего финансового

контроля

(должность)

15.07.2022 г.

(дата)



(подпись)

В.Е. Коваль

(инициалы, фамилия)

Главный специалист

(должность)

15.07.2022 г.

(дата)



(подпись)

Т.В. Григоркина

(инициалы, фамилия)

Получено:



(должность)

15.07.2022

(дата)



(подпись)

Дирязова И.О.

(инициалы, фамилия)