Акт

о результатах внеплановой выездной проверки

МБДОУ «Детский сад» с.Карага Карагинского района

по обращению граждан и сотрудников образовательной организации

п.Оссора 25.03.2015

Выездная внеплановая проверка МБДОУ «Детский сад» с.Карага Карагинского района по обращению граждан, поступивших в Управление образования администрации Карагинского муниципального района (далее проверка) проведена на основании Положения об учредительном контроле деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Карагинского муниципального района, утвержденного приказом Управления образования от 23.12.2014 №110, приказа Управления образования администрации Карагинского муниципального района от 10.03.2015 №19 «О проведении проверки в МБДОУ «Детский сад» с.Карага» за период с 01.01.2014 по 25.03.2015 года.

**Место проведения проверки:** МБДОУ «Детский сад» с.Карага Карагинского района, Управление образования администрации Карагинского муниципального района.

**Объекты проверки:**

1. МБДОУ «Детский сад» с.Карага Карагинского района;
2. Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации Карагинского муниципального района (Централизованная бухгалтерия УО).

**Период проверки:** с 10.03.2015 года по 25.03.2015 года.

**Цель проверки:** Анализ и оценка эффективности результатов деятельности образовательной организации МБДОУ «Детский сад» с.Карага

**Задачи проверки:**

1. Выявление случаев нарушений и неисполнений нормативно-правовых актов в деятельности заведующей МБДОУ «Детский сад» с.Карага, Юровой Н.В.. отраженных в обращении граждан и сотрудников образовательной организации.
2. Принятие в пределах своей компетенции мер по их предотвращению и предупреждению.

Проверка проведена с разрешения заведующей МБДОУ «Детский сад» с.Карага Карагинского района Юровой Натальи Вячеславовны.

**Реквизиты проверяемой организации:**

Юридический адрес и местонахождения: 688711, Камчатский край, Карагинский район, с.Карага, ул.Обухова,13.

**Результаты проверки:**

На основании трудового договора с заведующей МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 02.09.2013 года, приказа Управления образования администрации Карагинского муниципального района от 02.09.2013 №81-К «О приеме работника на работу», заведующей МБДОУ «Детский сад» с.Карага назначена гражданка Юрова Наталья Вячеславовна, исполняющая свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной руководителем Управления образования администрации Карагинского муниципального района от 02.09.2013 года.

Бухгалтерский учет в МБДОУ «Детский сад» с.Карага осуществлялся централизованной бухгалтерией УО согласно договора «О бухгалтерском обслуживании централизованной бухгалтерией муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Карагинского муниципального района» от 02.09.2013 заключенным с заведующей МБДОУ «Детский сад» с.Карага.

1. *Проверка целевого использования средств краевого и районного бюджетов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад» с.Карага.*

В ходе выборочной проверки соответствия установленных должностных окладов работников МБДОУ «Детский сад» с.Карага в зависимости от уровня образования, стажа работы в учреждениях бюджетной сферы и квалификационных категорий тарифно-квалификационным требованиям установлено следующее:

Основные оклады работников и тарификационный список учреждения сформированы в соответствии с положением о системе оплаты труда учреждения, разработанным в соответствии с постановлением главы администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2013 № 259 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Карагинского муниципального района», с учетом повышения должностных окладов с 01.01.2014 года на 5% педагогическим работникам и с 01.04.2014 года на 5% остальным категориям работников, с 01.01.2015 года на 7,4 % всем категориям работников.

В МБДОУ «Детский сад» с.Карага введён эффективный контракт. Заключено 3 трудовых договора с педагогическими работниками образовательной организации и 11 со всеми остальными работниками поэтапно, согласно мероприятий «дорожной карты»

* 1. В отношении Уваровой Марины Александровны, проверкой было установлено следующее: заключен трудовой договор от 02.09.2013 года на выполнение ею работы на 1 ставку повара.

Должностной оклад установлен в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад» с.Карага, с 01.04.2014 года проиндексирован на 5% в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 31.12.2013 №642-П, с 01.01.2015 проиндексирован на 7,4% в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536. *Нарушений не выявлено.*

Уварова М.А.

- в период с 01.01.2014-31.12.2014 дополнительно работала в должности повара 0,5 ставки. Основание: личное заявление работника от 09.01.2014, Дополнительное соглашение от 09.01.2014 к трудовому договору от 02.09.2013, Приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 09.01.2014 №12. *Нарушений не выявлено.*

- в период с 05.11.2014 по 21.11.2014 дополнительно работала по должности машиниста по стирке белья 0,75 ставки. Основание: заявление работника от 05.11.2014, Дополнительное соглашение от 05.11.2014 к трудовому договору, Приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 27.11.2014 №145. *(Приказ издан позже срока фактического окончания исполнения обязанностей).*

- в период с 01.01.2015 по 20.02.2015 дополнительно работала в должности повара 0,5 ставки. Основание: личное заявление работника от 09.01.2015, Дополнительное соглашение от 21.01.2015 к трудовому договору, Приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 12.01.2015 №11. *Нарушений не выявлено*.

* 1. В отношении Танвилиной Полины Алексеевны проверкой установлено следующее: заключен трудовой договор от 02.09.2013 по выполнению работы младшего воспитателя 1 ставка.

Должностной оклад установлен в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад» с.Карага, с 01.04.2014 года проиндексирован на 5% в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 31.12.2013 №642-П, с 01.01.2015 проиндексирован на 7,4% в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536. *Нарушений не выявлено.*

Танвилина П.А.

- в период с 11.02.2014 по 12.02.2014 дополнительно работала в должности воспитателя на 0,5 ставки. Основание: личное заявление работника от 01.02.2014, Дополнительное соглашение к трудовому договору №1 от 11.02.2014, Приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 17.02.2014 №32. *(Приказ издан позже срока фактического окончания исполнения обязанностей).*

- в период с 16.03.2015 по 02.04.2015 дополнительно работала в должности младшего воспитателя на 0,5 ставки. Основание: личное заявление работника от 12.01.2015, Дополнительное соглашение к трудовому договору от 13.03.2015, Приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 13.03.2015 №43. *Нарушений не выявлено.*

* 1. В отношении Еговцевой Альбины Федоровны проверкой установлено следующее: заключен трудовой договор от 02.09.2013. по выполнению работы машиниста по стирке белья 0,75 ставки.

Должностной оклад установлен в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад» с.Карага, с 01.04.2014 года проиндексирован на 5% в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 31.12.2013 №642-П, с 01.01.2015 проиндексирован на 7,4% в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536. *Нарушений не выявлено.*

Еговцева А.Ф.

- в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 дополнительно работала кухонным рабочим 0,5 ставки. Основание: личное заявление от 09.01.2014, дополнительное соглашение к трудовому договору от 09.01.2014, Приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 09.01.2014 №11. *Нарушений не выявлено.*

- с 01.08.2014 года до выхода основного работника исполняла обязанности по должности повар 1 ставка и 0,75 ставки машиниста по стирке белья в порядке совмещения профессий (должностей). Основание: личное заявление работника от 01.08.2014, Дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.08.2014, Приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 01.08.2014 №77. *Нарушений не выявлено.*

В период с 12.01.2015 по 10.03.2015 дополнительно работа в должности кухонного рабочего 0,5 ставки. Основание: личное заявление работника от 12.01.2015, Дополнительное соглашение к трудовому договору 09.01.2015, Приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 12.01.2015. *Нарушений не выявлено.*

* 1. В отношении Котуковой Елены Семеновны проверкой установлено следующее: заключен трудовой договор от 09.10.2014 года по выполнению работы в должности воспитателя 1 ставка.

Должностной оклад установлен в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад» с.Карага, с 01.01.2015 проиндексирован на 7,4% в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536. *Нарушений не выявлено.*

Работнику ежемесячно производились выплаты стимулирующего характера, а именно коэффициент уровня образования в соответствии с трудовым договором установлен 1,2. *В качестве подтверждения наличия у педагогического работника высшего образования имеется в личном деле Справка , что является нарушением.*

Котукова Е.С.

- в период с 05.11.2014 по 19.11.2014 года выполняла дополнительную работу по профессии воспитатель на 0,5 ставки в порядке совмещения. Основание: личное заявление работника от 30.10.2014, дополнительного соглашение к трудовому договору нет, приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 24.11.2014 №136. *Отсутствие дополнительного соглашения к трудовому договору является нарушением*.

- в период с 01.01.2015 по 27.02.2015 выполняла дополнительную работу по профессии воспитатель на 0,5 ставки в порядке совмещения. Основание: личное заявление работника от 01.01.2015, дополнительное соглашение к трудовому договору от 12.01.2015, приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 12.01.2015 №, от 19.02.2015 №28. *Нарушений не выявлено*.

- в период с 03.03.2015 по настоящее время выполняет дополнительную работу по должности воспитатель на 0,5 ставки в порядке совмещения. Основание: личное заявление работника от 03.03.2015, дополнительное соглашение к трудовому договору от 03.03.2015, приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 03.03.2015 №30. *Нарушений не выявлено*.

* 1. В отношении Рубцовой Галины Михайловны проверкой установлено следующее: заключен трудовой договор от 15.07.2014 года по выполнению работы в должности воспитателя 1 ставка.

Должностной оклад установлен в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад» с.Карага, с 01.01.2015 проиндексирован на 7,4% в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536. *Нарушений не выявлено.*

Рубцова Г.М.

- с 13.10.2014 по настоящее время выполняет дополнительную работу по должности воспитателя 0,5 ставки в порядке совмещения профессий. Основание: личное заявление работника от 09.10.2014, дополнительное соглашение к трудовому договору от 09.10.2014, приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 09.10.2014 №129. *Нарушений не выявлено.*

- с 19.02.2015 по 28.02.2015 выполняла дополнительную работу не входящую в круг её должностных обязанностей. Основание: личное заявление работника от 02.02.2015, дополнительное соглашения к трудовому договору от 02.0.2015, приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 19.02.2015 №27. *Нарушений не выявлено.*

- в период с 02.03.2015 по настоящее время выполняет дополнительную работу по должности музыкальный руководитель 0,5 ставки. Основание: личное заявление работника от 26.02.2015, дополнительное соглашение к трудовому договору от 02.03.2015 , приказ МБДОУ «Детский сад» с.Карага от 05.03.2015 №35. *Нарушений не выявлено.*

1. *В части начисления выплат стимулирующего характера заведующей и сотрудникам МБДОУ «Детский сад» с.Карага проверкой установлено следующее:*

Положение о стимулировании труда руководителя МБДОУ «Детский сад» с.Карага, состав и положение о комиссии по установлению размеров доплат стимулирующего характера руководителю дошкольного учреждения утверждено приказом Управления образования от 31.08.2009 № 32/1 «Об установлении выплат стимулирующего характера и об оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений Карагинского муниципального района» (с изменениями от 14.10.2013 № 90).

 Целевые показатели деятельности, критерии оценки эффективности работы руководителей и форма доклада утверждены приказом УО от 14.10.2013 № 89 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений Карагинского муниципального района и критериев оценки эффективности работы их руководителей».

Руководитель МБДОУ «Детский сад» с.Карага ежеквартально предоставляет в УО доклад и отчетные формы об исполнении целевых показателей деятельности учреждений, на основе которых комиссия определяет степень их выполнения за соответствующий период и устанавливает размер стимулирующих доплат.

 В Положении о стимулирующих выплатах работников учреждения (далее – Положение) критерии оценки результативности труда работников учреждения, носят декларативный характер и не отражают реального вклада каждого работника в повышении качества образовательной услуги, а направлены на повышение заработной платы, а не на повышение результативности и качества труда работников.

 В Положении установлены критерии оценки качества труда педагогических работников на основе балльной системы. Положение утверждено руководителем учреждения, согласовано на общем собрании коллектива, по итогам которого оформлен протокол.

 При определении общего размера стимулирующих выплат комиссия рассматривает «материалы-представления» или анкеты, представленные ответственными лицами (членами комиссии), в соответствии с которыми производилась оценка эффективности, качества и результативности исполнения должностных обязанностей работниками учреждения. В результате принятых решений оформлялись протоколы, на основании которых издавались приказы о выплате стимулирующих выплат работникам учреждения за определенный период времени.

 Стимулирование труда сотрудников в МБДОУ «Детский сад» с.Карага регламентируется следующими документами:

1. Положением о стимулировании труда работников МБДОУ «Детский сад» с.Карага, утвержденным приказом заведующей от 11.10.2013 №51/1. В указанном положении утверждены критерии эффективности деятельности работников учреждения, целевые показатели результативности труда работников;
2. Приказом заведующей детского сада от 15.01.2014 №6 «О создании комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Детский сад» с.Карага» утвержден состав комиссии из числа сотрудников образовательной организации.

Выплаты стимулирующего характера устанавливались в течение 2014 года и текущий период 2015 года работникам МБДОУ «Детский сад» с.Карага ежемесячно решением комиссии, в соответствии с критериями эффективности деятельности каждого работника. *Нарушений не выявлено.*

1. *В части установления размера заработной платы сотрудникам МБДОУ «Детский сад» с.Карага, в соответствии с действующим законодательством, проверкой установлено следующее:*

В соответствии с соглашением от 30.12.2014года № 129 «О перечислении средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае главными распорядителями средств краевого бюджета по межбюджетным трансфертам» (далее – Соглашение) на 2015 год средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных учреждениях Карагинского муниципального района должна составлять не менее 60 000 рублей.

 Согласно статистической отчетности «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» по форме за январь, февраль 2015 года, предоставленным в Министерство образования и науки Камчатского края, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 58,5 рублей или 98% установленного Соглашением показателя средней заработной платы.

 При проведении анализа размера заработной платы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ «Детский сад» с.Карага Карагинского муниципального района установлено, что в дошкольной организации отсутствуют работники, получающие заработную плату ниже минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Камчатском крае», в соответствии с постановлением администрации Карагинского муниципального района от 29.10.2012 № 245 «О доплате работникам муниципальных учреждений Карагинского муниципального района до размера минимальной заработной платы в Камчатском крае, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Камчатском крае».

 Также проверкой установлено, что расходование средств субвенции за 2014 год осуществлялось на оплату труда не только педагогического, но и прочего персонала МБДОУ «Детский сад» с.Карага, в то время как целевой показатель уровня средней заработной платы педагогических работников за 2014 год не достигнут.

1. *В части соблюдения Трудового кодекса РФ заведующей МБДОУ «Детский сад» с.Карага при приёме граждан на работу в образовательную организацию, проверкой установлено следующее:*

В нарушение указанного законодательства в МБДОУ «Детский сад» с.Карага продолжают работать Танвилина П.А. (младший воспитатель), Танвилина К.И. (сторож), Осьмачко Г.И. (сторож), Клегов С.В. (рабочий) не имея справок о наличии (отсутствии) судимости. Кроме того 09.10.2014 года была принята на работу гражданка Котукова Е.С. (воспитатель) без предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости.

В ходе проведения проверки были предоставлены копии уведомлений из ИЦ УМВД РФ по Камчатскому краю о направлении справок о наличии (отсутствии) судимости на следующих сотрудников: Танвилину П.А. (от 13.03.2014), Танвилину К.И. (от 13.03.2014), Осьмачко Г.И. (22.01.2015), а также копия расписки о приёме заявления от Котуковой Е.С. (от 23.03.2015).

**Заключения по акту проверки:**

1. Денежные средства краевого и районного бюджета для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад» с.Карага использовались по их целевому назначению;
2. В МБДОУ «Детский сад» с.Карага отсутствуют работники (учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал) получающий заработную плату ниже минимальной заработной платы, установленной в Камчатском к рае;
3. В Положении критерии оценки результативности труда работников учреждения носят декларативный характер и не отражают реального вклада каждого работника в повышении качества образовательной услуги, а направлены на повышение заработной платы, а не на повышение результативности и качества труда работников;
4. В Положении установлены критерии оценки качества труда педагогических работников на основе балльной системы. Положение утверждено руководителем учреждения, согласовано на общем собрании коллектива, по итогам которого оформлен протокол;
5. Индексация основных окладов произведена с 01.01.2014 года на 5% педагогическим работникам и с 01.04.2014 года на 5% остальным категориям работников, с 01.01.2015 года на 7,4 % всем категориям работников и направлена на повышение оплаты труда;
6. Целевой показатель уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад» с.Карага, установленный Соглашением на 2015 год достигнут не в полном объеме в январе, феврале 2015 года(98%);
7. Выявлен факт, что воспитателю Котуковой Е.С. был установлен повышающий коэффициент уровня образования - 1,2 без подтверждения наличия диплома о высшем педагогическом образовании;
8. В нарушение Трудового законодательства в МБДОУ «Детский сад» с.Карага работают сотрудники не предоставившие справки о наличии (отсутствии) судимости;
9. Не на должном уровне поставлена работа по разъяснению и информированию работников образовательной организации в части ознакомления с нормативными документами, инструкциями, дополнительными соглашениями, относящимися к деятельности каждого сотрудника.

**Предложения по акту проверки:**

1. Строго соблюдать положения Трудового кодекса РФ, в части приема на работу сотрудников;
2. Обеспечить предоставление справок о наличии (отсутствии) судимости у работников детского сада: Танвилиной П.А., Танвилиной К.И., Осьмачко Г.И., Клегова С.В., Котуковой Е.С.;
3. Обеспечить соблюдение сроков оформления необходимых документов при организации выполнения сотрудниками МБДОУ «Детский сад» с.Карага дополнительной работы, работ не входящих в круг их основных обязанностей;
4. В Положении о стимулировании труда работников пересмотреть критерии оценки результативности труда, в части отражения не только повышения оплаты труда, а результативности и качества выполняемой работы;
5. Продолжить работу по размещению персональных данных сотрудников МБДОУ «Детский сад» с.Карага в ГИС «Сетевой город»;
6. Организовать разъяснительную работу и информирование работников образовательной организации в части ознакомления с нормативными документами, инструкциями, дополнительными соглашениями, относящимися к деятельности каждого сотрудника;
7. Рекомендовать заведующей МБДОУ «Детский сад» с.Карага Юровой Н.В. устранить разногласия, возникшие с работниками, родителями детского сада. Обеспечить спокойную, благоприятную атмосферу для благополучного пребывания и эффективной работы коллектива;
8. О принятых мерах сообщить в Управление образования администрации Карагинского муниципального района в срок не позднее 10 апреля 2015 года.

Главный бухгалтер

Управления образования Т.В.Кузнецова

Начальник отдела

Управления образования М.А. Нерсесьян

Методист

по дошкольному образованию В.С.Ким

С актом ознакомлена, экземпляр акта получен:

Акт на 8 листах получила «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 год.