

Департамент культуры Администрации города Тюмени

(наименование органа)

г. Тюмень, ул.
Первомайская, 20

(место составления акта)

«21» апреля 2025 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
подведомственного учреждения согласно плану контрольных мероприятий

№ _____

По адресу/адресам: г. Тюмень, ул. Луначарского, 51/3

(место проведения проверки)

На основании: приказ департамента культуры от 27.03.2025 № 40-34-Вн-000073/25

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МАУК города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » апреля 2025 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

« 21 » апреля 2025 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней/21 календарный день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департамент культуры Администрации города Тюмени

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Некрасова Н.А

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Новоселов Андрей Алексеевич – председатель комитета по реализации культурной политики, Беликова Людмила Николаевна – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, Афонина Мария Николаевна – начальник отдела реализации культурной политики комитета по реализации культурной политики.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Некрасова Наталья Алексеевна – директор МАУК города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (далее – ЦГБС).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, при проведении мероприятий по проверке)

1. В ходе проверки проанализированы документы и локальные акты Учреждения, способствующие эффективному функционированию библиотеки, соблюдению законодательства и удовлетворению потребностей пользователей, на предмет их наличия, актуальности, структуры и содержания, соответствия законодательным требованиям:

1. Учредительные документы

- Устав библиотеки
- Распоряжение о назначении директора
- Свидетельства о постановке на учет

2. Документы, регулирующие организацию работы

- Правила пользования библиотекой
- учетные документы по основной деятельности (журналы учета, дневники, формуляры читателя, читательские билеты, согласия на обработку персональных данных читателя (выборочно))

3. Финансовые документы

- Положение об оплате труда МАУК «ЦГБС»
- Должностные инструкции и изменения к ним (выборочно),
- Коллективный договор
- Табель учета рабочего времени (выборочно),
- Штатное расписание МАУК «ЦГБС»

4. Документы по кадровым вопросам

- Положение о кадровом обеспечении
- Правила внутреннего распорядка

5. Документы по библиотечным фондам

- Положение о формировании библиотечного фонда
- Книга суммарного учета библиотечного фонда

6. Локальные акты (положения, инструкции, порядки, правила)

- Положения об организации статистического учета показателей обслуживания пользователей библиотек
- Инструкция о работе с документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов» (с дополнениями)
- Порядок распределения обязательного экземпляра муниципального образования город Тюмень
- Правила работы в Пунктах общественного доступа к сети Интернет
- Инструкция для сотрудников пунктов общественного доступа к сети Интернет
- Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан,
- Положение об организации работы с персональными данными

7. Отчеты о результатах деятельности и планы

- Годовой отчет о деятельности библиотеки
- Планы работы на год
- Отчеты о проведенных мероприятиях (общегородские)

8. Документы по информационным технологиям

- Положение о работе с электронными ресурсами
- Инструкция по использованию библиотечной автоматизированной системы

9. Документы по оценке условий труда

- Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда МАУК «ЦГБС»

Все обязательные документы и локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, на момент проверки разработаны, утверждены приказами директора, находятся в актуальном состоянии и размещены (в соответствии с требованиями) на официальном сайте учреждения

(<https://www.citylib-tyumen.ru>).

2. МАУК «Централизованная городская библиотечная система» (далее – Учреждение) доведены муниципальные задания на **2024 год** и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – МЗ) от 28.12.2023 №1 (с изменениями от 09.02.2024 №1/1; от 26.02.2024 № 1/2; от 15.04.24 №1/3; на **2025 год** и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее – МЗ) от 27.12.24 №1, в соответствии с Положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Тюмени, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 № 1-пк (с изменениями) (далее – Положение).

В результате выборочной проверки библиотек-филиалов за 2024 год и первый квартал 2025 года установлено, что статистические данные Учреждения за указанный период, включая первичные данные библиотек-филиалов по основным показателям библиотечной деятельности в рамках МЗ, соответствуют сведениям, предоставленным библиотеками и зафиксированными в журналах учета.

Наименование библиотеки	Число зарегистрированных пользователей библиотек, чел.		Количество библиотечных мероприятий, ед.		Количество посещений библиотек, тыс. пос.	
	2024	1 кв. 2025	2024	1 кв. 2025	2024	1 кв. 2025
Индустриальный парк «Литера»	3,456	1,818	295,000	209,000	28,505	16,227
ЛКЦ	1,093	0	254,000	0	62,833	0
Олимп	9,972	3,230	687,000	165,000	94,378	25,487
Б-ка №15 им. П.Л. Ершова	3,707	1,529	168,000	49,000	29,544	7,756
Библиотека №1	4,899	1,617	438,000	125,000	40,001	12,013
Библиотека №10	1,316	0,512	21,000	6,0	6,641	1,865
Библиотека №12	3,609	1,535	138,000	35,0	25,446	7,309
Библиотека №13 (ВНФО)	11,860	3,190	78,000	22,0	80,150	14,146
Библиотека №17	2,578	1,208	150,000	52,0	17,073	5,491
Библиотека №18	0	0	0	0	0	0
Библиотека №19	2,726	1,144	259,000	57,0	19,824	5,462
Библиотека №2 им. А.А. Гришина	6,353	2,336	393,000	114,0	51,802	14,617
Библиотека №20	4,013	0,802	164,000	40,0	25,417	5,004
Библиотека №21	1,301	0,575	23,000	6,0	6,905	1,793
Библиотека №6 им. З.К. Тоболкина	5,024	2,892	358,000	109,0	40,994	11,832
Библиотека №7 им. И.М. Ермакова	6,176	2,360	561,000	128,0	45,803	11,873
Библиотека №8 им. А.П. Чехова	7,334	2,663	462,000	133,0	55,329	18,733
Библиотека №9	2,380	0	130,000	0	11,369	0
Библиотека журналистики №14	5,003	1,547	269,000	94,0	35,810	8,590
Библиотека им. М.М. Пришвина	8,803	2,561	754,000	202,0	71,154	21,178
Библиотека истории города им. А.	3,590	1,173	479,000	89,0	115,152	62,702

И.Текутьева						
ДБ №11	0	0	0	0	0	0
Детская библиотека №3 им. С.В. Мальцева	4,945	1,639	551,000	173,0	54,700	15,394
Детская библиотека №5	2,484	0,942	123,000	39,0	17,756	5,045
ИБЦ для молодежи	13,702	5,463	1261,000	263,0	110,773	30,265
ЦСЧ им. А.С. Пушкина	14,416	6,407	948,000	222,0	107,997	29,147
ЦГБ	14,440	5,914	855,000	179,0	781,761	197,341
ЦДБ	10,991	3,811	980,000	261,0	156,749	26,571
ИТОГО:	156,171	56,868	10799,000	2772	2093,866	555,841

Сводные данные за 2024 год и первый квартал 2025 года, составленные на основе статистической информации, предоставленной библиотеками-филиалами (выборочно проверенными), соответствуют данным, представленным в отчетной документации.

Сведения о выполнении муниципального задания за отчетный период 2024 года и 1 квартал 2025 года в части предоставления услуг:

- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (в стационарных условиях) (далее -Услуга 1);
- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (вне стационара) (далее -Услуга 2);
- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (удаленно через сеть Интернет) (далее – Услуга 3);
- «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав» (далее-Услуга 4);
- «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее – Услуга 5),

а также муниципальных работ:

- «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» (далее - Работа 1);
- «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов» (далее – Работа 2), представлены в сроки, определенные Положением.

Объем фактически оказанных услуг соответствует плановым показателям (значениям натуральной нормы), определенным в МЗ, с учетом допустимых отклонений (15%):

Наименование услуги/работы	2024 год				1 квартал 2025 года		
	Плановое значение показателя	Исполнено по итогам года	Допустимое отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (15%)	Плановое значение показателя	Выполнение планового значения	% достижения годового планового значения
Услуга 1: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (в стационарных условиях), пос.	849 077	889 294	127362	-	988 377	243 615	24,6
Услуга 2: «Библиотечное, библиографическое и	143 000	147 119	21 450	-	176 770	37 024	20,9

информационное обслуживание пользователей библиотеки» (вне стационара), ед.								
Услуга 3: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (удаленно через сеть Интернет), ед.	700 000	664 450	105 000	-	700 000	170 942	24,4	
Услуга 4: «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав», ед.	42 000	53 393	6 300	5093*	54 000	9 936	18,4	
Услуга 5: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», ед.	5 450	6 375	817,5	108**	6 500	1 649	25,4	
Работа 1: «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», ед.	92 830	92 830	13924,5	-	92 830	21 203	22,8	
Работа 2: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов», ед.	1423760	1282850	213564	-	1 282 850	1 304 053	101,7	
Работа 3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», ед.	15	15	-	-	12			

*Отклонение в сторону превышения планового значения (факт 53393 ед. при плане 42000 ед) обусловлено увеличением обращений удаленных пользователей к ресурсам Электронной библиотеки тюменского писателя (далее – ЭБТП). По соглашению о сотрудничестве от 14.06.2024 года между МАУК «ЦГБС» (г. Тюмень) и «ИГЦБС»(г.Ишим), с целью сохранения и популяризации истории, традиций и культурного наследия родного края, были установлены интерактивные киоски с ковар-кодом на произведения региональных авторов, размещенные в ЭБТП. Кроме того, при реализации грантового проекта «Краеведческая мастерская семейных настольных игр «Мерекай», активно используется ресурс ЭБТП (письмо МАУК «ЦГБС» от 13.01.2025 №01-27/15)

При формировании муниципального задания в отношении показателя «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав» на 2025 год и плановый период 2026 и

2027 годов (МЗ от 27.12.2025 №1) была учтена динамика достижения данного показателя по итогам 2024 года.

** на положительную динамику показателя повлияло проведение внеплановых мероприятий в рамках 5 грантовых проектов: «Акселератор школьных медиа», «Волонтеры наследия», краеведческая мастерская настольных игр «Мерекай», читальня «Крыло надежды», «Семейные арт-встречи у Тихого озера» (письмо МАУК «ЦГБС» от 13.01.2025 №01-27/15).

Вывод: 3 услуги и 3 работы выполнены без нарушения допустимых отклонений (15%);

2 услуги выполнены с отклонениями, превышающими допустимое. МАУК «ЦГБС» представлено обоснование данных отклонений (письмо МАУК «ЦГБС» от 13.01.2025 №01-27/15)

При этом, перевыполнение показателей не потребовало дополнительного бюджетного финансирования и способствовало повышению имиджа учреждения.

Проверка статистических данных, в том числе выборочная проверка сведений библиотек-филиалов за 2024 год и 1квартал 2025 года показала, что учет данных по основным показателям библиотечной деятельности ведется в унифицированной форме, в том числе учет пользователей (удаленных пользователей), посещений, выдачи документов, библиотечных мероприятий. Основным документом для учета читателей, посещений и книговыдачи является формуляр читателя, предполагающий наличие персональных данных пользователей. Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в библиотеках оформляется Согласие на обработку персональных данных читателя, определены места хранения персональных данных (сейфы) (при неавтоматизированной обработке данных), разработаны локальные акты о защите персональных данных, ведутся журналы, обеспечивающие учет и защиту персональных данных.

В соответствии со Стандартом качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) по библиотечному делу, утвержденному приказом департамента культуры Администрации города Тюмени от 02.10.2023 №40-34 –Вн-000277/23 (далее –Стандарт), в ходе проверки просмотрены и проанализированы: правила пользования библиотекой, формуляры читателя, согласия на обработку персональных данных читателя (выборочно), положения о клубных формированиях Учреждения.

Разработаны Правила пользования МАУК «ЦГБС» (с изменениями), находятся для пользователей в свободном доступе (на официальном сайте Учреждения и на кафедрах на абонементных в библиотеках-филиалах).

На момент проверки Локальный акт находится в стадии корректировки на соответствие установленным требованиям.

Учет читателей ведется в базе данных «Ирбис-64».

Формуляры читателя оформляются только в библиотечных пунктах и содержат все необходимые поля, а также информацию о том, как будет использоваться и защищаться персональная информация.

Имеются согласия пользователей на обработку их персональных данных, которые получены в соответствии с законодательством о защите данных, и пользователи ознакомлены с условиями обработки.

Разработаны Положения о клубных формированиях(далее –КФ), а также документы, регламентирующие деятельность КФ расписание занятий КФ, заявление о вступлении в КФ. Списки участников, планы работы КФ.

На основе анализа документов, регулирующих деятельность клубных формирований, можно заключить, что они являются доступными и актуальными. Информация о деятельности КФ, их целях и условиях участия, доводится до населения посредством информационных ресурсов (официальный сайт, страницы в социальных сетях, размещение информации на информационных стендах учреждений).

Также соблюдены сроки и порядок информирования потребителей об услуге (работе). Осуществляются консультации пользователей по телефону, распространяется информационная и рекламная продукция (афиши, листовки, устное оповещение, через СМИ, официальный сайт, страницы в соц. сетях)

Предоставление муниципальных услуг (работ) осуществляется в соответствии с режимом работы Учреждения (летний, зимний). Информация о режиме работы находится в открытом доступе на официальном сайте Учреждения, читательских билетах, информационных стендах, страницах в социальных сетях и информационных табличках, размещенных на фасадах Учреждения.

Срок ожидания предоставления услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей (Услуга 1, Услуга 2, Услуга 3) и по предоставлению библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (Услуга 4), соответствует п. 2.3.2.1. Стандарта и составляет не более 15 минут.

Вывод: в отношении выполнения МЗ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов нарушений не выявлено.

Динамика достижения плановых значений по итогам 1 квартала 2025 года позволяет сделать вывод о выполнении в годовой перспективе плановых годовых значений, установленных в рамках МЗ на 2025 год.

3. Сведения по исполнению муниципального задания в части муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

в 2024 году установлен показатель 15 общегородских мероприятия – 15 ед. выполнено.

в 2025 году установлен показатель 12 общегородских мероприятий – выполнено 1 ед. по итогу 1 квартала 2025 года. Отчеты по организации и проведению 11 мероприятий будут предоставлены по итогам 2025 года.

На момент проверки установлено, что в Учреждении сложился (из практики) следующий порядок организации и проведения мероприятий: на общегородские культурно-массовые мероприятия создается Оргкомитет, в котором назначаются координаторы по направлениям работы или рабочая группа, на иные мероприятия назначается ответственное лицо. По итогам проведения мероприятия ответственное лицо составляет паспорт мероприятия согласно формам, утв. приказом Департамента от 14.11.2014 № 107 о/д (в редакции от

05.08.2020 № 226 о/д Методические рекомендации по организации учета потребителей муниципальных услуг (работ)). На основании Паспортов Сведения о мероприятиях и потребителях заносятся в Журналы учета мероприятий.

Сроки, порядок и условия организации и проведения общегородских мероприятий закреплен в Положении о порядке организации и проведения мероприятий в рамках муниципального задания, утв. приказом департамента культуры Администрации города Тюмени от 28.06.2018 № 92 о/д, в редакции 03.08.2020 № 225 о/д Приказ «О внесении изменений в приказ департамента культуры от 28.06.2018 № 92 о/д» (далее - Положение).

Для проверки Учреждением предоставлены документы по культурно-массовым общегородским мероприятиям (выборочно):

- Городской конкурс литературного творчества «Гришинские проталины» (2024 г.);
- Проект «Тюмень-ключ Сибири» (2024);
- городской фестиваль «Пикник книг на площади Солнца» (2024);
- Праздник «Дни исторического и культурного наследия» (2024).

Рекомендации к исполнению: директору учреждения обеспечить контроль за исполнением приказа департамента культуры Администрации города Тюмени от 28.06.2018 № 92 о/д (в редакции от 03.08.2020 № 225 о/д).

4. Учет документов, поступающих в библиотечный фонд, их выбытие, движение библиотечного фонда и т.д. осуществляется в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным Приказом Министерства культуры от 08.10.2012 №1077 и отражается в Книге суммарного учета библиотечного фонда, что способствует обеспечению его сохранности.

2024 год

	План на год, ед.	Факт, ед.	Выполнение плана, %	Отклонение, %
Объем фонда	1 423 760	1 282 850	90,1	-9,9
В т.ч новые поступления	92830	92830	100	0
Списание	155719	155719	100	0

1 квартал 2025 года

	План на год	ФАКТ 1 кв. 2025г.	Выполнение плана, %
Объем фонда	1 282 850	1304053	101,7
В т.ч новые поступления	92830	21203	23,0
Списание	127 (9,9 %)	0	0

Вывод: в 2024 году показатель объема библиотечного фонда ниже планового значения, в рамках допустимого отклонения (допустимое отклонение-15% или 213564 ед.). Имеется обоснование снижения фонда (письмо МАУК «ЦГБС» от 12.12.2024 №01-27/1287)

Снижение объема фонда обусловлено плановым списанием - 9,9% от общего количества единиц хранения (письмо МАУК «ЦГБС» от 12.12.2024 №01-27/1287 в связи со списанием литературы по причине устаревания, ветхости и не профильности печатных изданий с целью реформирования книжных фондов согласно современным требованиям и запросам читателей. В связи с увеличением ассортимента и востребованности электронных библиотек и баз данных

За 1 квартал 2025 года, с учетом новых поступлений и выбытия носителей информации можно сделать вывод о достижении планового годового значения.

Для исполнения: в 2025 году обеспечить объем библиотечного фонда не ниже запланированного уровня.

5. Сведения об открытости (прозрачности) и доступности информации об Учреждении соответствуют итоговому рейтингу на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<http://bus.gov.ru/>) (далее – Рейтинг открытости) и наличия необходимой информации на официальном сайте Учреждения. Коэффициент открытости (прозрачности) и доступности информации, представленный в рамках Мониторинга, который оценивается по итогам рейтинга, соответствует методике проведения Мониторинга (рейтинг открытости составляет 1 балл, уровень качества предоставления услуг -98,6 %).

В соответствии с пунктом 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н, в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

Наименование документа, размещенного в сети Интернет	Дата документа	Дата публикации с в сети Интернет на официальном сайте
Муниципальное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	28.12.2023	Идентифицировать дату размещения на официальном сайте не представляется возможным в связи с отсутствием технической возможности сайта
	09.02.2024	
	26.02.2024	
	15.04.2024	
Отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2024 год	16.04.2024	
Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2024	15.07.2024	
Отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2024	14.10.2024	
Отчет о выполнении муниципального задания за 2024 год	28.01.2025	
Муниципальное задание на 2025 год и плановый период 2026 и 2027	27.12.2024 №1	

годов		
Отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2025 год	14.04.2025	

В ходе проверки был также проведен мониторинг официального сайта Централизованной городской библиотечной системы в соответствии со ст.36.2 Основ законодательства РФ о культуре «Информационная открытость организаций культуры», с целью обеспечения доступности следующей информации:

Дата создания организации культуры, ее учредитель, место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии), режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты;	Имеется
Структура и органы управления организации культуры	Имеется (вкл. оф. документы)
Виды предоставляемых услуг организацией культуры	Имеется
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг	
Копия устава организации культуры;	Имеется (с изменениями)
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);	Имеется
Копия документа о порядке предоставления услуг за плату;	Имеется
Информация, которая размещается, публикуется по решению организации культуры, а также информация, размещение и опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации;	Имеется
Иная необходимая для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры информация.	Имеется

Муниципальные задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов опубликованы в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях» на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru без нарушений сроков размещения.

МЗ	Дата утверждения	Дата публикации
№1	28.12.2023	12.01.2024
№1/1	09.02.2024	15.02.2024
№ 1/2	26.02.2024	28.02.2024
№1/3	15.04.2024	18.04.2024

Отчеты об исполнении муниципального задания за 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также за 1 квартал 2025 года размещены на официальном сайте [www . bus . gov . ru](http://www.bus.gov.ru) без нарушений срока размещения.

Опубликованные отчеты - соответствует форме отчета о выполнении муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации города Тюмени от 13.01. 2011 года № 1-пк.

Отчет о выполнении МЗ	Дата утверждения	Дата публикации
1 квартал 2024	16.04.2024	19.04.2024
1 полугодие 2024	15.07.2024	19.07.2024
9 месяцев 2024	14.10.2024	21.10.2024
2024 год	28.01.2025	31.01.2025
1 квартал 2025	14.04.2025	16.04.2025

Вывод: 1.Информация о деятельности Учреждения, размещенная на общедоступных информационных ресурсах (на информационных стендах в помещениях Учреждения и на официальном сайте в сети Интернет) соответствует требованиям, установленным нормативными правовыми актами.

2.В учреждении предусмотрены и обеспечены дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: посредством телефона, электронной почты, электронных сервисов на официальном сайте («Гостевая книга»).

Разработаны анкеты и проводится анкетирование получателей услуг (работ) мнения о качестве оказания (предоставления) услуг (работ)

Рейтинг информационной открытости МАУК «ЦГБС» на bus.gov.ru в 2024 году составил 1 (ед.)

Рекомендации: Продолжить:

- осуществление учета, выполнения и контроля основных показателей при организации библиотечной деятельности;

-осуществление анализа запросов и потребностей пользователей Учреждения для учета при формировании плана комплектования библиотечного фонда на 2026 год;

- проведение мониторинга локальных актов учреждения на предмет их актуальности, с целью анализа и оценки сложившейся правовой деятельности, выработки концепций правового регулирования, разработки и принятия управленческих решений.

-контроль актуализации информации на официальном сайте Учреждения и официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, в соответствии с требованиями законодательства.

6. Проведена проверка должностных инструкций работников, в том числе работников хозяйственного отдела и вновь введенной должности по штатному расписанию «Специалист по ГОЧС и АТЗ».

В ходе проверки отмечено, следующее:

Должностная инструкция «Специалист по ГОЧС и АТЗ» разработана и утверждена 17.02.2025. Работник ознакомлен по роспись 25.03.2025г.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 октября 2020 г.№ 748н «Об утверждении

профессионального стандарта «Специалист по гражданской обороне» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

Нарушений по данному вопросу не выявлено.

5. Положение об оплате труда в учреждении, закреплено локальным актом учреждения и согласовано председателем профсоюзного комитета, в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса (приказ от 01.09.2020 №90/3 о/д, предыдущее от 13.11.2018 утверждено приказом от 13.11.2018 №199/1 утратило силу с 01.09.2020). Приказом от 30.09.2022 №310 о/д внесены изменения в Положение об оплате труда работников МАУК «ЦГБС».

Коллективный договор принят общим собранием работников 01.11.2022 Протокол №6. Изменения в Коллективный договор вступили в силу 01.02.2023 (общее собрание работников 31.01.2023 протокол № 1).

Правила внутреннего трудового распорядка утверждены приказом Учреждения от 02.12.2020 № 128 о/д.

6. Учет рабочего времени.

В соответствии с абз.4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.

Проведена выборочная проверка Табеля учета рабочего времени (форма УРВ) работников МАУК «ЦГБС» (оформление, делопроизводство).

Учетная форма Табель УРВ 0504421, утверждена приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению

Вывод: нарушений не выявлено.

7. Штатное расписание.

По состоянию на 31.12.2024:

списочная численность сотрудников МАУК «ЦГБС» составила 263 человека;

по состоянию на 03.04.2025 -263 человека.

Анализ штатного расписания

Штатная численность приказ от 13.03.2023 года № 67 о/д	Штатная численность на 31.12.2023 (приказ от 29.12.2023 № 416 о/д)	Изменение
236	252,5	16,5

В рамках формирования проекта бюджета на 2023 год среднесписочная численность установлена на уровне 202,2 ед.

В течение 2023 года, т.е. на начало 2024 года штатная численность была увеличена на 16,5 ед.

Вывод: Изменение штатной численности не согласовано. Обоснования не представлены.

В течение 2024 года в штатное расписание Учреждения внесены изменения, в том числе изменение штатной численности:

Штатная численность на 31.12.2023 (приказ от 29.12.2023 № 416 о/д)	Штатная численность изменение от 11.11.2024 года № 01-20/231 о/д	Штатная численность изменение от 26.11.2024 года приказ № 01-20/245 о/д	Штатная численность изменение от 29.11.2024 года приказ №01-20/248 о/д	Доп. штатные единицы на 2024 год
--	--	---	--	----------------------------------

252,5	263,5	263,5	263,5	8
-------	-------	-------	-------	---

В соответствии с Соглашением о мерах по социально - экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городских округов Тюменской области от 30.12.2021 №87/12-01/01 предусмотрены обязательства по недопущению увеличения штатной численности работников учреждения, в связи с чем довожу до Вашего сведения, что плановая среднесписочная численность МАУК «ЦГБС» (далее - учреждение) на 2024 год установлена на уровне 210,2 ед., с учетом увеличения штатной численности на 8 ед.

Вывод: выявлено увеличение штатной численности на 11 единиц.

Рекомендации: Согласно Указов Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012, № 761 от 01.06.2012, п. 6 «ж» перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 № Пр-294, в части сохранения уровня заработной платы работников культуры необходимо обеспечить выполнение плановых показателей за счет средств учреждения.

8. Порядок и условия оказания платных услуг с использованием имущества, закрепленного за Учреждением.

Положение о порядке предоставления платных услуг в МАУК «ЦГБС» утверждено приказом от 13.03.20217 №37, приказом от 24.08.2023 №285 о/д «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления платных услуг в МАУК «ЦГБС».

В течение 2024 года внесение изменений в Положение о порядке предоставления платных услуг в МАУК «ЦГБС» утверждено приказом от 25.09.2024 №01-20/181 о/д.

Изменения в части «Перечня дополнительных платных информационно-библиотечных услуг», «Прейскуранта на дополнительные платные информационно-библиотечные услуги».

Вывод: изменение перечня и прейскуранта цен обусловлено в рамках проведенного анализа рынка услуг и потребностей населения. Нарушения не выявлены.

Информация об Учреждении представлена в полном объеме, в соответствии с приказом от 27.03.2025 № 40-34-Вн-000073/25 «О проведении плановой выездной проверки МАУК «ЦГБС» оказания муниципальных услуг (выполненных работ).

Нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

(с указанием характера нарушений)

Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено.

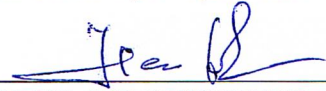
Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено.

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: Приложение 1,2. Письма МАУК «ЦГБС» на 3 л., в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Новоселов А.А. 

Афоница М.Н. 

Беликова Л.Н. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Некрасова Наталья Алексеевна – директор МАУК города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,)

«21» 04 2025 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

Приложение 1
Ед.

Период выборки	Количество форм УРВ	Количество корректирующих форм УРВ	Количество работников по форме УРВ (без коррект.)	Количество уволенных работников
Январь 2022	47	8	239	
Февраль 2022	64	12	254	
Март 2022	52	13	239	
Июнь 2022	42	4	227	13
Июль 2022	41	3	224	10
Август 2022	38	0	222	

Приложение 2

№ п/п	Дата утверждения приказа	Дата введения в действие	Численность	ФОТ, руб. (справочно)	Основание
1	от 30.12.2021 № 223 о/д	01.01.2022	236,5	6698002,5	Совершенствование организационно-штатной структуры
2	Внес. изм. от 17.01.2022 № 6 о/д	17.01.2022	236,5		Совершенствование организационно-штатной структуры
3	Внес. изм. от 25.01.2022 № 8 о/д	01.02.2022	231,25	6659162,83	Совершенствование организационно-штатной структуры
4	Внес. изм. от 01.03.2022 № 42 о/д	01.03.2022	231,25		Совершенствование организационно-штатной структуры
5	Внес. изм. от 16.03.2022 № 55 о/д	16.03.2022	231,25		Совершенствование организационно-штатной структуры
6	Внес. изм. от 16.03.2022	16.03.2022	231,25		Переименование Библиотеки № 6 в

	№ 58 о/д				Библиотека №6 им. З.К. Тоболкина
7	Внес. изм. от 13.04.2022 № 117 о/д	13.04.2022	231,25	6574989,88	Совершенствование организационно- штатной структуры
8	Внес. изм. от 04.07.2022 № 203 о/д	05.07.2022	231,25		Совершенствование организационно- штатной структуры
9	Внес. изм. от 15.08.2022 № 242 о/д	15.08.2022	231,25		Совершенствование организационно- штатной структуры
10	Внес. изм. от 29.08.2022 № 254 о/д	01.09.2022	231,25		Совершенствование организационно- штатной структуры
11	Внес. изм. от 12.09.2022 № 290 о/д	29.09.2022	231,25		Совершенствование организационно- штатной структуры
12	Внес. изм. от 29.09.2022 № 308 о/д	29.09.2022	231,25		Совершенствование организационно- штатной структуры
13	Внес. изм. от 05.10.2022 № 316 о/д	05.10.2022	232,25	6672436,63	Совершенствование организационно- штатной структуры
14	Внес. изм. от 07.10.2022 № 320 о/д	09.10.2022	231	6637448,17	Совершенствование организационно- штатной структуры
15	Внес. изм. от 27.10.2022 № 373/1 о/д	27.10.2022	231	6637448,17	Совершенствование организационно- штатной структуры