

АКТ № 3  
о проведении контрольного мероприятия

г. Кедровый

«27» января 2013 года

Заместителем руководителя отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» Алексеевой Ириной Николаевной в соответствии с приказом отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» от 13.01.2014 года №5-п «О проведении контрольных мероприятий в МУ «Кедровская централизованная библиотечная система», на основании поручения от 13.01.2014 года №3 проведено контрольное мероприятие (плановое) Муниципального учреждения Кедровская централизованная библиотечная система (далее – МУ Кедровская ЦБС) по вопросу соответствия качества фактически предоставляемых в 2013 году муниципальных услуг, утвержденным стандартам качества муниципальных услуг.

Контрольное мероприятие начато: 27 января 2014 года.

Контрольное мероприятие окончено: 28 января 2014 года.

Юридический адрес и фактическое местонахождения МУ Кедровская ЦБС: 636615, г.Кедровый, Томской области, 1 микрорайон, дом 41, Центральная библиотека.  
ИНН 7023001684, КПП 702301001

Распорядителями средств с правом подписи финансовых документов в проверяемом периоде является с правом первой подписи и.о.директора – Шпак Ольга Викторовна (назначена на должность распоряжением мэра города Кедрового № 275 от 24.10.2011г.).

МУ Кедровская ЦБС является некоммерческой организацией - казённым учреждением. Создано путем изменения типа муниципального учреждения Кедровская централизованная библиотечная система с целью реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципального образования «Город Кедровый», и действует на основании законодательства Российской Федерации законами и нормативными правовыми актами Томской области, Устава, муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Кедровый». Учредителем и собственником имущества МУ Кедровская ЦБС является муниципальное образование «Город Кедровый» в лице Администрации муниципального образования «Город Кедровый». Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в отделе финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» и в органах федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение может вести самостоятельный бюджетный учёт, либо передать на основании соглашения это полномочие иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии). МУ Кедровская ЦБС вправе создавать филиалы по согласованию с учредителем. Филиалы осуществляют свою деятельность от имени МУ Кедровская ЦБС, которое несёт ответственность за их деятельность. На момент проверки МУ Кедровская ЦБС имеет свой филиал: филиал №1 «Библиотека» с.Пудино. Место нахождения и почтовый адрес: 636620, Томская область, с. Пудино, ул. Октябрьская,9. Пользование фондами и каталогами МУ Кедровская ЦБС бесплатное.

### Проверкой установлено:

МУ Кедровская ЦБС оказывает муниципальную услугу «Библиотечное обслуживание населения» согласно утвержденному стандарту качества (постановление администрации города Кедрового от 20.01.2012 года №27).

На 2013 год МУ Кедровская ЦБС администрацией города Кедрового было доведено муниципальное задание (постановление администрации города Кедрового от 21.01.2013 №20).

На предмет соответствия помещения правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям государственными контрольными органами проверки в 2013 году не проводились, предписаний не имеется.

МУ Кедровская ЦБС своего сайта не имеет, вся информация для потребителей муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.kedradm.tomsk.ru>.

В разделе «Социальная сфера» подразделах «Культура» «Кедровская централизованная библиотечная система» имеется информация о местонахождении библиотек, контактные телефоны, наименование электронного адреса, новинках книжного фонда. В данном разделе нет информации о режиме работы библиотек, плана мероприятий на текущий год. Информация о планируемых мероприятиях текущего месяца размещается в общем плане мероприятий администрации города Кедрового. Объявления о планируемых мероприятиях публикуется в газете «В краю кедровом», размещается на информационных стендах города, сельских населенных пунктах, внутри помещения библиотеки. В разделе «Реформа муниципальных учреждений» размещено муниципальное задание на 2013 год, стандарты качества на муниципальные услуги в сфере культуры.

В уголке потребителя представлены правила пользования библиотекой, размещена выставка поступивших новинок библиотечного фонда.

МУ Кедровская ЦБС имеет электронный каталог, установлена Единая автоматизированная информационная система «Библиотека-4». На 31.12.2013 года количество внесенных записей по библиотечному фонду составило 6450 экземпляров, что составило 17,6% от общего книжного фонда. Муниципальная услуга предоставляется и по телефонному обращению, в течение всего рабочего дня библиотеки.

### Основные показатели оценки качества оказания муниципальной услуги

Наименование показателя	Значения показателей качества муниципальной услуги согласно стандарта качества	Значения показателей, установленные в ходе контрольного мероприятия
Соответствие помещения санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащение телефонной связью и обеспеченность всеми видами коммуникаций	Да	Да
Общая укомплектованность штата Учреждения	Не менее 85%	Штатная численность работников учреждения 8 человек. Фактическое замещение – 8 человек. Общая укомплектованность штата составила 100%.

Книгообеспеченности на 1 жителя фондами библиотек	Не менее 9 экземпляров на 1 жителя	10,1 экземпляра на 1 жителя. Книжный фонд на 31.12.2013 года составил 36564 экземпляров. Численность постоянного населения составила на 01.10.2013 года – 3597 человек, в том числе в городе – 2224 человек, в сельской населенной местности – 1373 человека. Фактическое выполнение показателя 112,22%.
Охват населения библиотечным обслуживанием	Не менее 30%	36,1% Численность постоянного населения составила на 01.10.2013 года – 3597 человек, в том числе в городе – 2224 человек, в сельской населенной местности – 1373 человека. Число зарегистрированных пользователей библиотек на 31.12.2013 года – 1300 человек.
Процент отказов в предоставлении услуги	0,2% (не более 2 отказов на 1 000 обращений)	0% В библиотеке ведется согласно номенклатуры дел «Дневник учета работы библиотеки». За 2013 год отказов в предоставлении муниципальной услуги не зарегистрировано.
Количество обоснованных жалоб на качество оказания услуги со стороны пользователей	Да/нет (не более 2 на 1000 посетителей)	Нет В читальном зале библиотеки находится на стенде «Книга жалоб и предложений». В 2013 году жалоб от населения на оказание муниципальной услуги не поступало.
Количество обоснованных жалоб и претензий на оказание услуг со стороны органов местного самоуправления	Да/нет (не более 2 жалоб в год)	Нет В читальном зале библиотеки находится на стенде «Книга жалоб и предложений». В 2013 году жалоб со стороны органов местного самоуправления на оказание муниципальной услуги не поступало.

Проведена учебно-тренировочная эвакуация персонала и тушению условного пожара 23.10.2013 года.

Прошли обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в 2013 году через Негосударственное образовательное учреждение Центр профессионального развития с.Тогур Колпашевского района - 2 человека.

В 2013 году проведена аттестация 10 рабочих мест.

На момент проведение контрольного мероприятия аттестованы все рабочие места.

### Заключение

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. Расчетная оценка соответствия качества муниципальной услуги по итогам проведения контрольного мероприятия (РОСК):

Критерии оценки	Оценка соответствия качества (РОСК <sub>1</sub> )	Интерпретация оценки
Отсутствие выявленных в результате контрольного мероприятия нарушений требований стандарта качества либо единичный случай нарушения требований стандарта качества	1,0	Муниципальная услуга соответствует стандарту качества

Заместитель руководителя отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый»

Алексеева И.Н.  
тел.: 35-733

И.о.директора МУ Кедровская ЦБС

Шпак О.В.  
тел.: 35-523

Экземпляр акта на \_\_\_\_\_ листах с приложениями на \_\_\_\_\_ листах получил:

«28» января 2014 года

Шпак  
(подпись)

Шпак О.В.  
(расшифровка подписи)

Срок согласования и подписания акта проверки устанавливается до 14.06.2013г. При наличии возражений или замечаний по акту, подписывающие его должностные лица делают об этом оговорку перед своей росписью в акте и одновременно представляют письменные возражения, замечания или пояснения.

В случае несоблюдения сроков подписания акта, последний, принимается в настоящей редакции.

### Расписка

В ходе проведения проверки все необходимые документы, касающиеся вопросов, отраженных в данном акте проверки, а также обстоятельств, имеющих значение для принятия правильного решения по результатам проверки, представлены в полном объеме. Сокрытых от специалистов отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» документов для последующего дополнительного представления не имеем.

И.о.директора МУ Кедровская ЦБС



Шпак О.В.