

«Утверждаю»

Начальник Управления РТЗН

Курганской области

С.В. Кетов

« 4 » февраля 2016 года

Протокол

заседания комиссии Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области по проведению оценки эффективности и результативности деятельности по целевым показателям

№ 1

Дата проведения заседания: 4 февраля 2016 года

Присутствовали:

первый заместитель начальника Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Богданов А.В. (председатель комиссии);
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области - главный бухгалтер Лапина А.В.,
начальник отдела общего обеспечения Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Ведерников В.М.,
заместитель начальника отдела защиты населения Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области - заведующий сектором оперативного планирования и мобилизационной работы Минин И.Г.,
главный специалист службы правовой и кадровой работы отдела общего обеспечения Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Филиппова О.Б. (секретарь комиссии)

Повестка заседания: Проведение оценки эффективности и результативности деятельности подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области государственных казенных учреждений по целевым показателям.

Комиссия рассмотрела паспорта государственных казенных учреждений (далее – ГКУ), подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, и провела оценку эффективности деятельности ГКУ на основании методики оценки эффективности деятельности ГКУ, подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, утвержденной приказом Управления РТЗН Курганской области от 11.11.2015 года № 176.

Оценка эффективности деятельности ГКУ за 2015 год

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности	ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»	ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»	ГКУ «ПСС Курганской области»	ГКУ «ППС Курганской области»
1. Основная деятельность учреждения (для всех ГКУ)				
1. Соблюдение сроков исполнения распоряжений и указаний Управления	5	5	5	5

реабилитации территорий и защиты населения Курганской области				
2. Совершенствование и укрепление материально-технической базы для обеспечения эффективной деятельности ГКУ	5	5	4	4
	ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»	ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»	ГКУ «ПСС Курганской области»	ГКУ «ППС Курганской области»
Итого:	10	10	9	9
3. Выполнение государственного задания(государственной работы)				
Для ГКУ «ППС Курганской области»				
3.1. Организация и осуществление тушения пожаров на территории Курганской области: - Время прибытия первого подразделения пожарной охраны: 100% выполнение - 4 балла за весь год - Количество исполненных вызовов по тушению пожаров (от количества поступивших вызовов): 100% выполнение - 4 балла за весь год - Количество пожаров 100% и менее - 4 балла за весь год - Количество людей, погибших на пожарах 100% и менее - 4 балла за весь год	-			4 4 4 3
3.2. Обеспечение постоянной готовности сил и средств к тушению пожаров на территории Курганской области - Количество внутренних проверок подразделений руководством ГКУ «ППС Курганской области» по готовности сил и средств к тушению пожаров на территории Курганской области: 100% и более - 4 балла за весь год - Количество соревнований, учений, сборов и других практических мероприятий, в которых участвуют подразделения ГКУ "ППС Курганской области": 100% и более - 4 балла за весь год - Отсутствие обоснованных (подтвердившихся) жалоб	-	-	-	4 4

заявителей: 100% выполнение - 4 балла за весь год - Отсутствие исполнительного производства (включая трудовые споры), ответчиком в котором выступает ГКУ «ППС Курганской области»: 100% выполнение - 4 балла за весь год				4
3.3. Осуществление профилактики пожаров на территории Курганской области - Количество проведенных мероприятий с населением по профилактике пожарной безопасности: 100% выполнение - 4 балла за весь год - Количество экскурсий проведенных в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей «ГКУ ППС Курганской области»: 100% и более - 4 балла за весь год	-	-	-	4
Итого:	-	-	-	39
Для ГКУ «ПСС Курганской области»				
3.1. Организация и осуществление аварийно- спасательных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и выполнение работ, связанных со спасением людей и оказанием им помощи - Время прибытия к месту чрезвычайной ситуации: 100% выполнение - 5 баллов за весь год - Количество спасенных пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 100% от количества пострадавших - 5 баллов за весь год - Время деблокирования пострадавших при ДТП: 100% и менее - 5 баллов за весь год - Количество спасенных людей при ДТП: 100% от количества пострадавших - 5 баллов за весь год	-	-	5	-
			5	
			5	
			5	
3.2. Обеспечение постоянной готовности сил и средств к проведению аварийно- спасательных работ на	-	-		-

<p>территории Курганской области</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение соревнований, учений, сборов и других практических мероприятий, в которых участвуют подразделения ГКУ "ПСС Курганской области" от плана основных мероприятий 100% выполнение - 5 баллов за весь год - Выполнение плана по подготовке и повышению квалификации спасателей 100% и более - 5 баллов за весь год - Отсутствие обоснованных (подтвердившихся) жалоб заявителей 100% выполнение - 5 баллов за весь год - Отсутствие исполнительного производства (включая трудовые споры), ответчиком в котором выступает ГКУ «ПСС Курганской области» 100% выполнение - 5 баллов за весь год 			5	
Итого:	-	-	40	-
Для ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»				
<p>3. Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, функционирования территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС Курганской области</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комплектование повышения квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и РСЧС, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления и организаций в области ГО и ЧС по плану комплектования: выполнение от 90 до 100% - 10 баллов за весь год выполнение от 80 до 89% - 8 баллов за весь год менее 80% - 5 баллов - Комплектование повышения квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и РСЧС, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления и организаций в области ГО и 	10	-	-	-

<p>ЧС по плану дистанционного обучения:</p> <p>выполнение от 90 до 100% - 10 баллов за весь год</p> <p>выполнение от 80 до 89% - 8 баллов за весь год</p> <p>менее 80% - 5 баллов</p> <p>- Процент выполнения учебных программ:</p> <p>100% выполнение - 5 баллов за весь год</p> <p>- Доля слушателей учреждения получивших удостоверение специального образца о прохождении повышения квалификации:</p> <p>100% выполнение - 5 баллов за весь год</p> <p>- Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги учреждения</p> <p>100% выполнение - 5 баллов за весь год</p> <p>- Число обоснованных жалоб потребителей государственной услуги: не более 3 - 5 баллов за весь год</p>	10			
	5			
	5			
	5			
Итого:	40	-	-	-
Для ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»				
<p>3. Обеспечение сохранности резервов материальных ресурсов и имущества Правительства Курганской области для ликвидации ЧС и в интересах гражданской обороны</p> <p>- Исправность и пригодность хранимого имущества и материальных резервов для использования их по прямому назначению</p> <p>100% выполнение - 20 баллов за весь год</p> <p>- Отсутствие обоснованных (подтвердившихся) жалоб заявителей.</p> <p>100% выполнение - 10 баллов за весь год</p> <p>- Отсутствие исполнительного производства (включая трудовые споры), ответчиком в котором выступает ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»</p> <p>100% выполнение - 10 баллов за весь год</p>	-			
		20		
		10		
		10		
Итого:	-	40	-	-
Итого по 1 разделу:	50	50	49	48

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения				
	ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»	ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»	ГКУ «ПСС Курганской области»	ГКУ «ППС Курганской области»
1. Соблюдение сроков, порядка и обоснованности представления бюджетных смет в Управление РТЗН Курганской области соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств	2	2	2	2
2. Соблюдение сроков, порядка представления в Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области бюджетной отчетности. Качественное и своевременное составление (без ошибок) отчетности 1. Квартальной отчетности 2. Годовой бухгалтерской отчетности Оценка производится по Акту приема бюджетной отчетности, прилагаемой при сдаче отчета.	4 6	4 6	6	4 6
3. Обеспечение равномерности произведенных расходов от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств По результатам исполнения областного бюджета за истекший период.	3	3	3	3
4. Представление заявок по инициативе учреждения по изменению бюджетной сметы в течение финансового года (не более 3)	2	2	2	3
5. Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности Снижение баллов по 1 (одному) баллу за кредиторскую и дебиторскую задолженность, подтвержденную производственной необходимостью бесперебойной работы бюджетополучателей на конец отчетного периода (с указанием причин)	3	1	2	3
6. Своевременное и полное размещение информации о деятельности учреждений на Официальном сайте в сети Интернет в соответствии со ст. 6 Федерального закона от	3	3	3	3

08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)»				
7. Отсутствие фактов нарушений законодательства Российской Федерации и Курганской области по результатам ревизий и проверок правоохранительных контрольных, ФСС, Пенсионного Фонда РФ и др. внешних проверок (за исключением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")	0	4	4	4
8. Отсутствие фактов нарушений законодательства Российской Федерации и Курганской области по результатам ведомственного финансового контроля, проводимого контрольно-ревизионной службой отдела бухгалтерского учета и отчетности в части: 1. Нарушений по результатам финансового аудита 2. Отсутствие фактов неправомерного, нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств, нарушений бюджетного учета и прочих нарушений 3. Своевременное принятие мер и реализация мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе ведомственного финансового контроля	6	6	0	6
9. Отсутствие фактов нарушения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по обоснованию начальной максимальной цены контрактов, заключаемых с	3	3	0	3

единственным поставщиком				
Итого:	32	34	22	37
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами				
	ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»	ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»	ГКУ «ПСС Курганской области»	ГКУ «ППС Курганской области»
1. Обеспеченность учреждения профессиональными кадрами (не менее 80 процентов от штатного расписания)	4	4	4	4
2. Соблюдение доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения	3	3	3	3
3. Обеспечение повышения квалификации	3	3	3	3
Итого:	10	10	10	10
Совокупность всех критериев по трем разделам:	92	94	81	95

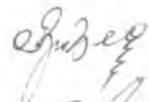
Первый заместитель начальника Управления

 Богданов А.В.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Управления

 Лапина А.В.

Начальник отдела общего обеспечения

 Ведерников В.М.

Заместитель начальника отдела защиты населения – заведующий сектором оперативного планирования и мобилизационной работы

 Минин И.Г.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Управления

 Лапина А.В.

Главный специалист службы правовой и кадровой работы отдела общего обеспечения

 Филиппова О.Б.

Пояснительная записка
к протоколу заседания комиссии Управления реабилитации территорий и
защиты населения Курганской области (далее – Комиссия) по проведению оценки
эффективности и результативности деятельности по целевым показателям от 5
февраля 2016 года

Комиссия рассмотрела паспорта государственных казенных учреждений (далее – ГКУ), подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, и провела оценку эффективности деятельности ГКУ на основании методики оценки эффективности деятельности ГКУ, подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, утвержденной приказом Управления РТЗН Курганской области от 11.11.2015г. № 176

Результаты оценки приведены в таблице

	ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»	ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»	ГКУ «ПСС Курганской области»	ГКУ «ППС Курганской области»
Совокупность всех критериев по трем разделам:	92 балла	94 балла	81 балл	95 баллов

Пояснительная записка к протоколу заседания комиссии

По разделу 1. Основная деятельность учреждения (для всех ГКУ)

По пункту 2: «Совершенствование и укрепление материально-технической базы для обеспечения эффективной деятельности ГКУ»

По ГКУ «ПСС Курганской области» оценка показателя снижена на 1 балл за неисполнение доходной части (по факту 94% исполнение).

По ГКУ «ППС Курганской области» оценка показателя снижена на 1 балл за неисполнение доходной части (по факту 100% неисполнение).

По пункту 3 подпункту 3.1.: «Количество людей, погибших на пожаре»

По ГКУ «ППС Курганской области» оценка показателя уменьшена на 1 балл, в связи с ростом количества погибших на 18,2%.

По разделу 2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения

По пункту 2: «Соблюдение сроков, порядка представления в Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области бюджетной отчетности. Качественное и своевременное составление (без ошибок) отчетности 1. Квартальной отчетности 2. Годовой бухгалтерской отчетности Оценка производится по Акту приема бюджетной отчетности, прилагаемой при сдаче отчета.»

По ГКУ «ПСС Курганской области» за расхождение кассовых расходов и утвержденных ассигнований минус 4 балла.

По пункту 4: «Представление заявок по инициативе учреждения по изменению бюджетной сметы в течение финансового года (не более 3)»

По ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области - снижение на 1 балл (4 заявки на изменение бюджетной сметы);

По ГКУ «ПСС Курганской области» - снижение на 1 балл (8 заявок на изменение бюджетной сметы);

По ГКУ «ЦРОЗН Курганской области - снижение на 1 балл (4 заявки на изменение бюджетной сметы).

По пункту 5: «Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности»:

По ГКУ «ПСС Курганской области» снижение на 1 балл за наличие дебиторской задолженности (необоснованная за связь 3,39 руб. ПАО «Ростелеком»);

По ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» снижение на 2 балла за наличие дебиторской задолженности (по услугам связи ПАО «Ростелеком 0,24 руб., ООО «Мобайл» 280 руб.).

По пункту 7: «Отсутствие фактов нарушений законодательства Российской Федерации и Курганской области по результатам ревизий и проверок правоохранительных контрольных, ФСС, Пенсионного Фонда РФ и др.»:

В ГКОУ «УМЦ по ГОЧС Курганской области в период с 21.04.2015 по 28.04.2015 г. проведена плановая проверка правильности начисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов УПФР в г.Кургане и ГУ Курганское региональное отделение ФСС ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курганской области". Выявлены нарушения: занижение базы для начисления страховых взносов в сумме 10800 руб., недоимка по страховым взносам составила – 334,78 руб. в Фонд социального страхования (2,9% - 313,18 руб., 0,2% - 21,60 руб.), 2926,80 руб. в Пенсионный фонд РФ (страховая часть – 2133 руб., накопительная часть – 243 руб., федеральный фонд ОМС – 550,8 руб.) – 0 баллов.

По пункту 8: «Отсутствие фактов нарушений законодательства Российской Федерации и Курганской области по результатам ведомственного финансового контроля, финансового аудита должностными лицами отдела бухгалтерского учета и отчетности в части:»

По ГКОУ «УМЦ по ГОЧС Курганской области» за нарушение по результатам финансового аудита оценка снижена на 3 балла. Выявлены нарушения по результатам финансового аудита Выявлены несоответствия регистров бюджетного учета (главной книги, журналов операций) и форм бюджетной отчетности (0503177 "Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий"), утвержденной Инструкцией № 191н на сумму 1 144,0 руб. В нарушение пункта 172 Инструкции № 191н состав отчетности форма 0503177 за 9 месяцев 2015 года не включены расходы ЗАО «ПФ «СКБ Контур» по договору № 03220549/15 от 14.08.2015 г. в сумме 1 144,0 руб.

По ГКУ «ППС Курганской области» за нарушение по результатам финансового аудита оценка снижена на 3 балла. Выявлены несоответствия регистров бюджетного учета (главной книги) и форм бюджетной отчетности 0503110, 0503127, утвержденной Инструкцией № 191н, по счету 0.401.10.180 «Доходы бюджета» в сумме 1 302 481,22 руб., по счету 0.401.20.200 «Расходы бюджета» в сумме 1800,0 руб. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в результате излишне перечисленных сумм страховых взносов в 2014 году сложилась дебиторская задолженность по платежам в бюджеты в

сумме 2,51 руб. В нарушение Закона Курганской области от 3 декабря 2013 года № 88 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 год», распоряжения Губернатора Курганской области от 27 декабря 2013 года № 412-р «О мерах по реализации Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» пункта 2 приказа Управления РТЗН Курганской области № 9 от 14 января 2014 года «О мерах по реализации Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в части администрирования и поступления доходов областного бюджета невыполненные назначения по кассовому плану доходов областного бюджета ГКУ «ППС Курганской области» на 1 января 2015 г. составили 42 455,08 руб. (85%). На 1 января 2015 г. числится дебиторская задолженность по невыясненным поступлениям в сумме 7 544,92 руб. Не выполнены мероприятия по уточнению невыясненных поступлений по администрируемым доходам на конец отчетного периода.

По ГКУ «ПСС Курганской области» за нарушение по результатам финансового аудита оценка снижена на 9 баллов. Финансовый аудит за отчет 2014 года. Выявлены расхождения между аналитическими формами бухгалтерского учета и бюджетной отчетности формы 0503169 на конец отчетного периода 2014 г. по следующим счетам бюджетного учета:

- по счету 1 303 10 000 кредиторская задолженность на отчетную дату по учетным данным (главной книге) составила 132 679,03 руб. В отчетности формы 0503169 кредиторская задолженность по счету 1 303 10 000 - 130 785,42 руб. (Приложение №4,5) Расхождения 1 893,61 руб. Объяснительная главного бухгалтера прилагается (приложение №6)

- по счету 1 303 11 000 кредиторская задолженность на отчетную дату по учетным данным (главной книге) составила - 1893,61 руб. В отчетности формы 0503169 кредиторская задолженность по счету 1 303 11 000 не отражена. Объяснительная главного бухгалтера прилагается (приложение №6)

2. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в результате излишне перечисленных сумм страховых взносов в 2014 году сложилась дебиторская задолженность по платежам в бюджет в сумме 108,66 руб.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности проведена за период с 1 октября 2012 г. по 30 сентября 2015 г. Выявлено всего нарушений в сумме 635 212,92 руб., в том числе:

- неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств 48 215,93 руб.;
- неэффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов 277 006,13 руб. (восстановлено бюджетных средств в доход областного бюджета 81 770,71 руб.);
- нарушения порядка ведения бухгалтерского учета 229,71 руб.;
- нарушения установленного порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций 52 921,49 руб.;
- прочие нарушения 256 839,66 руб.

Предыдущие нарушения не устранены.

По ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» за нарушение по результатам финансового аудита оценка снижена на 3 балла. В форме 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах" выявлено расхождение между аналитическими формами бюджетного учета и годовой отчетностью за 2014 год по строкам:

17803091811099200221 "Услуги связи" на сумму 723,79 руб.;

17803091811099200223 "Коммунальные услуги" на сумму 8077,19 руб.;

17803091811099200225 "Услуги по содержанию имущества" на сумму 135,00 руб.;

17803091811099200340 "Увеличение стоимости материальных запасов" на сумму 66623,93 руб.

2. В форме 0503177 "Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий" за 2014 год выявлено расхождение между аналитическими формами бухгалтерского учета и годовой отчетностью по стр.071 «Доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи» излишне включены расходы по счету 1 302 21 000 за интернет в

сумме 19 946,91 руб., по строке 081 «Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии работоспособности прикладного и системного программного обеспечения» по счету 1 302 34 000 - в форму 0503177 не включены расходы по ремонту оргтехники в сумме 1 500,0 руб. за 2014 год

По пункту 9: «Отсутствие фактов нарушения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по обоснованию начальной максимальной цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком».

По ГКУ «ППС Курганской области» по результатам проверки в 2015 году минус 3 балла.