



Утверждено  
Министр образования Кузбасса  
С.Ю. Балакирева

**Акт о результатах проведения внеплановой выездной проверки в  
Государственном автономном учреждении дополнительного образования  
«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий»**

02.10.2023 года

город Кемерово

**Наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль:**

Министерство образования Кузбасса, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, дом 58.

**Наименование подведомственной организации:**

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий», расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45 (далее – Учреждение).

**Дата и номер приказа, на основании которого проводятся мероприятия по контролю, вид и форма проверки:**

Приказ Министерства образования Кузбасса от 19.09.2023 № 3113 «О проведении внеплановой выездной проверки в Государственном автономном учреждении дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий», внеплановая выездная проверка.

**Предмет проверки:**

Организация и реализация учреждением в период с июня по август 2023 года отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот на базе туристского лагеря «Вершины воинской славы» в рамках реализации государственной программы Развитие системы образования Кузбасса на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367.

**Фамилия, имя, отчество и должность лиц, проводивших мероприятия по контролю:**

Корепанова Н.В. – начальник управления дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Кузбасса;

Афонькина О.А. - главный консультант дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Кузбасса;

Бородина О.А. - главный консультант-юриисконсульт отдела правовой и кадровой работы Министерства образования Кузбасса;

Городилова А.А. – ведущий консультант-юриисконсульт отдела правовой и кадровой работы Министерства образования Кузбасса;

Полянская А.И. - главный консультант отдела правовой и кадровой работы Министерства образования Кузбасса;

Ухмылина Е.В. – консультант управления бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля Министерства образования Кузбасса.

**Фамилия, имя, отчество, должность представителя подведомственной организации (должностного лица), присутствовавшего при проведении мероприятий по контролю:**

И.о. директора Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» Козлова Наталья Юрьевна.

**Время и дата начала и окончания проведения мероприятий по контролю:**

Выезд 22.09.2023 г. с 13.00 до 16.00 часов, место в здании Учреждения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45.

**Сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях:**

1. В ходе внеплановой выездной проверки в Государственном автономном учреждении дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – Учреждение, ГАУДО КЦДЮТЭ) установлено, что на основании приказа Министерства образования Кузбасса от 23.05.2023 № 1754 об организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе туристического лагеря «Вершины воинской славы» в рамках проведения летней оздоровительной компании 2023 года, Учреждением организован и реализован отдых воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе туристического лагеря «Вершины воинской славы» (Кузнецкий Алатау) в период с июня по август 2023 года.

В момент проверки Учреждением были предоставлены Положение о туристском лагере «Вершины воинской славы» Государственного автономного образовательного учреждения «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – детский лагерь палаточного типа, туристский лагерь «Вершины воинской славы»), утвержденное приказом директора от 14.09.2022 №186, программа смены детского палаточного лагеря «Вершины воинской славы», рассмотренная и рекомендованная к утверждению методическим советом ГАУДО КОЦДЮТЭ (протокол от 16.11.2022 № 1), утвержденная приказом директора от от 30.12.2022 №290.

В соответствии с Порядком формирования, ведения и размещения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области, утвержденным приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 27.02.2020 № 402, Министерство образования Кузбасса ведет реестр организаций отдыха и их оздоровления на территории Кемеровской области (далее – реестр). Детский лагерь палаточного типа включен в реестр в 2022 году на основании заявления директора Учреждения Галеева О.Ф. от 01.06.2022 года. В 2023 году в сведения о детском лагере

палаточного типа были внесены соответствующие изменения (сроки проведения смен, реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения). В актуальном реестре детский лагерь палаточного типа значится за номером 13, как сезонный детский лагерь палаточного типа Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (ГАУДО КЦДЮТЭ).

Детский лагерь палаточного типа осуществляет деятельность на основании устава Учреждения, создавшей палаточный лагерь, и Положения о палаточном лагере (п.3. Примерного положения о детских лагерях палаточного типа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656).

В 2023 году Учреждением получено соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение территориально отдела управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу № 42.14.03.000.М.000074.06.23 от 14.06.2023. ГАУДО КЦДЮТЭ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности - ЛО-42-01-004165 от 04.01.2016; лицензию на осуществление образовательной деятельности - № 17508 от 04.06.2020.

Согласно Положению о туристском лагере «Вершины воинской славы» Государственного автономного образовательного учреждения «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий», утвержденному приказом директора ГАУДО КЦДЮТЭ Галеевым О.Ф., от 14.09.2022 №186, туристский лагерь «Вершины воинской славы» организуется по приказу Министерства образования Кузбасса, прием групп детей осуществляется согласно письму Министерства образования Кузбасса.

*Вместе с тем, в целях организации работы лагеря в Учреждении должен был быть издан ряд локальных актов, а именно:*

*приказ об открытии лагеря с наименованием, сроками смен, места проведения, ответственными лицами;*

*акт о правилах приема детей в детский лагерь палаточного типа;*

*программа работы лагеря;*

*план работы лагеря;*

*акт приемки лагеря;*

*акт технического обследования спортивного оборудования;*

*инструкция по охране труда сотрудников;*

*инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей;*

*инструкция по пожарной безопасности;*

*журнал регистрации инструктажей.*

В соответствии с письмом Министерства образования Кузбасса от 31.05.2023 №7806/07 направлять детей необходимо в сопровождении педагога детского дома из расчета 1 педагог на 12 детей (педагог должен иметь опыт туристических походов) и 1 педагога-инструктора туристического центра (отдела) городского (районного) учреждения дополнительного образования на детскую группу, прошедший подготовку по сопровождению детских туристских групп.

По факту заезда в туристский лагерь «Вершины воинской славы» группой МКОУ «Детский дом №5 «Единство» были предоставлены приказ от 19.06.2023 №111 о назначении руководителями Воробьевой Т.А. и Шешуковой Г.А. с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей с момента отправки группы до прибытия обратно и маршрутный лист.

*Однако документальное подтверждение зачисления прибывших детей в лагерь отсутствует.*

*Таким образом, в Учреждении не было издано необходимых локальных актов для открытия и функционирования лагеря.*

2. Согласно соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели от 24.01.2023 № 20 и сметы от 23.05.2023, утвержденной министром образования Кузбасса, за счет средств государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (мероприятие 1.16 «организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся») ГАУДО КЦДЮТЭ профинансировано в размере 1739876,56 руб. «по коду субсидии 3901253012 БК - 012 0709 10100 71940 622», в том числе:

оплата договоров ГПХ на оказание услуг инструкторам по туризму и уплата страховых взносов в сумме 123015,56 руб. (код аналитики 999);

ГСМ и масло для заправки автомобиля и моторных лодок в сумме 222500,00 руб. (код аналитики 999);

приобретение медикаментов в сумме 38700,00 руб. (код аналитики 041);

приобретение продуктов питания в сумме 1238400,00 руб. (код аналитики 042);

приобретение билетов на электропоезд в сумме 65016,00 руб. (код аналитики 022);

приобретение наградной продукции в сумме 52245,00 руб. (код аналитики 999).

Данные расчет осуществлен исходя из количества участников – 387 человек и срока проведения мероприятия июнь-август 2023 года.

Денежные средства субсидии на иные цели по коду субсидии 3901253012 выделенные на отдых воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе туристического лагеря «Вершины воинской славы» (Кузнецкий Алатау) в период с июня по август 2023 года израсходованы в сумме 1684219,56 руб.

Сумма неизрасходованного остатка средств субсидии на иные цели в размере 55657,00 руб. возвращена на лицевой счет Министерства образования Кузбасса по платежному поручению от 15.09.2023 № 91285, в том числе:

по коду аналитики 022 - 3192,00 руб.;

по коду аналитики 041 - 1900,00 руб.;

по коду аналитики 042 - 48000,00 руб.;

по коду аналитики 999 - 2565,00 руб.

По окончании мероприятия скорректированная смета, по фактически понесенным затратам и количеству участников, предоставлена в Министерство образования Кузбасса на утверждение. Таким образом, на вышеуказанное мероприятие использованы денежные средства субсидии на иные цели в размере 1684219,56 руб., количество участников – 368 человек.

В ходе выборочной проверки ведения бухгалтерского учета в части денежных средств субсидии на иные цели, выделенные на отдых воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе туристического лагеря «Вершины воинской славы» (Кузнецкий Алатау) в период с июня по август 2023 года, в том числе постановки на баланс и списания с баланса продуктов питания, нарушений не установлено. Учет продуктов питания осуществляется из расчета 400,00 руб. в день на человека на основании способа ведения бухгалтерского учета, утвержденного Положением об учетной политике ГАУДО КЦДЮТЭ для целей бухгалтерского учета на 2023 год (приказ от 30.12.2022 № 289).

На проверку представлены два договора гражданско-правового характера с Берсеновой М.Ю. и Ертышовой О.Н. по оказанию услуг выступления проводниками в походах детских групп на Вершины воинской славы и обучение группы детей пешеходному и водному туризму. При условии выполнения оказанных услуг вышеуказанным физическим лицам начисление составило по 47241,00 руб. каждой.

По результатам проверки правильности начисления и перечисления по договорам гражданско-правового характера на оказание услуг с физическими лицами, выполняющими обязанности инструктора по туризму, включая страховые взносы во внебюджетные фонды в размере 30,2 %, нарушений не установлено.

3. Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 28.04.2017 № 854 «Об утверждении положения о маршрутно-квалификационных комиссиях муниципальных образований Кемеровской области» утверждено Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса (далее – приказ № 854). Приказом № 854 директору Учреждения поручено организовать работу маршрутно-квалификационной комиссии Учреждения согласно положению, утвержденному приказом № 854.

Приказ № 854 является действующим, не отменен и не признан утратившим силу.

*В ходе проверки установлено, что директором Учреждения Галеевым О.Ф. 10.12.2020 утверждено Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса. Вместе с тем у директора Учреждения отсутствуют полномочия по утверждению данного положения.*

4. В Учреждении ответственным работником за профилактику коррупционных и иных правонарушений назначена заместитель директора по учебно-воспитательной и методической работе Козлова Н.Ю. согласно

приказу от 06.07.2020 № 76 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 № 213 «О противодействии коррупции».

Данный работник прошел обучение по указанному направлению, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации от 04.09.2020 № 24039 по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции», выданного ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»; удостоверением о повышении квалификации от 24.05.2022 № ПК-ОПК 7662 по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления», выданного НОУ ДПО «Учебно-Методический Центр».

В Учреждении действует Положение о противодействии коррупции в ГАУДО КЦДЮТЭ, утвержденное приказом от 30.06.2020 № 70, согласно которому, общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, осуществляет Комиссия по предупреждению коррупции, этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения (приказ от 06.07.2020 № 76 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 № 213 «О противодействии коррупции»). В состав Комиссии не входят директор ГАУДО КЦДЮТЭ Галеев О.Ф. и директор филиала ГАУДО КЦДЮТЭ Ертышова С.В.

Заседания Комиссии проводятся по необходимости; обязательно оформляется протокол заседания. Протоколы заседания Комиссии ведутся в Учреждении, последний протокол № 2(11) от 04.05.2022.

Учреждением принят план мероприятий по противодействию коррупции, соблюдению этики, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом от 16.09.2021 № 188. Отчет о выполнении плана мероприятий за предшествующий период Учреждением не составлялся. *План мероприятий по противодействию коррупции, соблюдению этики, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГАУДО КЦДЮТЭ на 2023-2024 учебный год не составлялся.*

Учреждением утвержден перечень должностей, наиболее подверженных коррупционным рискам: директор, директор филиала, начальник гаража, главный бухгалтер, заместитель директора по учебно-воспитательной и методической работе, руководители отделами (приказ от 08.11.2017 № 187).

В Учреждении, также действуют следующие локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции:

Кодекс этики, служебного и антикоррупционного поведения ГАУДО КЦДЮТЭ, утвержденный приказом от 28.12.2021 № 268;

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы, предотвращение и урегулирование конфликта интересов работников ГАУДО КЦДЮТЭ, утвержденные приказом от 28.12.2021 № 268;

Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, о ставших

известными фактах совершения другими сотрудниками коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ГАУДО КЦДЮТЭ, утвержденного приказом от 30.06.2020 № 70;

Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГАУДО КЦДЮТЭ, утвержденное приказом от 30.12.2021 № 276;

Порядок уведомления работодателя о возможности возникновения конфликта интересов, действий работников учреждения, направленных на его предотвращение, и определения ответственности за совершения коррупционных правонарушений в ГАУДО КЦДЮТЭ, утвержденного приказом от 30.12.2021 № 276.

*На официальном сайте Учреждения размещены не все, из вышеуказанных локальных нормативных актов.*

При проверке информации о конфликте интересов в филиале ГАУДО КЦДЮТЭ выявлено следующее.

Согласно Положению о филиале ГАУДО КЦДЮТЭ, утвержденного приказом от 14.09.2022 № 186 (далее – положение о филиале), работники филиала назначаются на должность приказом директора ГАУДО КЦДЮТЭ, директору филиала подчиняются все сотрудники филиала.

При проверке выявлено, что Ертышова С.В. принята на должность директора филиала ГАУДО КЦДЮТЭ согласно трудовому договору № 02/16 от 18.02.2016. Подпунктом «ш» пункта 2.3 указанного трудового договора предусмотрено, что работник обязан, в том числе сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Установлено, что в филиале трудоустроены родственники (свойственники) и иные граждане, связанные близкими отношениями с директором филиала Ертышовой С.В.:

1. Ертышов А.Н. (супруг директора филиала ГАУДО КЦДЮТЭ Ертышовой С.В.) принят на работу в филиал ГАУДО КЦДЮТЭ на должность педагога-организатора согласно трудовому договору № 03/16 от 01.03.2016, в соответствии с пунктом 1.4 данного трудового договора, Ертышов А.Н. в своей работе подчиняется непосредственно директору филиала ГАУДО КЦДЮТЭ и директору ГАУДО КЦДЮТЭ;

2. Ертышов К.А. (сын директора филиала ГАУДО КЦДЮТЭ Ертышовой С.В.) принят на работу в филиал ГАУДО КЦДЮТЭ по совместительству на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий согласно трудовому договору № 08/20 от 08.09.2020, в соответствии с 1.2 данного трудового договора, Ертышов К.А. в своей работе подчиняется непосредственно директору филиала ГАУДО КЦДЮТЭ и директору ГАУДО КЦДЮТЭ;

3. Ертышова А.С. (супруга сына директора филиала ГАУДО КЦДЮТЭ Ертышовой С.В.) принята по совместительству на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий согласно трудовому договору № 03/20 от 01.06.2020, согласно приказу № 20-к от 16.02.2021

Ертышова А.С. переведена на должность медицинская сестра в порядке совместительства (дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2021 к трудовому договору № 03/20 от 01.06.2020), в соответствии с пунктом 1.5 Положения о филиале, директору филиала ГАУДО КЦДЮТЭ подчиняются все сотрудники филиала;

4. Родионова Т.А. (дочь директора филиала ГАУДО КЦДЮТЭ Ертышовой С.В.) принята по совместительству на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий согласно трудовому договору № 04/21 от 17.08.2021, в соответствии с пунктом 1.1 данного трудового договора, Родионова Т.А. в своей работе непосредственно подчиняется директору филиала ГАУДО КЦДЮТЭ и директору ГАУДО КЦДЮТЭ;

5. Родионов П.А. (супруг дочери директора филиала ГАУДО КЦДЮТЭ Ертышовой С.В. - Родионовой Т.А.) принят на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий согласно трудовому договору № 08/18 от 01.10.2018, в соответствии с пунктом 1.4 данного трудового договора, Родионов П.А. в своей работе непосредственно подчиняется директору филиала ГАУДО КЦДЮТЭ и директору ГАУДО КЦДЮТЭ.

Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

*Таким образом, директором филиала ГАУДО КЦДЮТЭ Ертышовой С.В. в нарушение подпункта «ш» пункта 2.3 трудового договора № 02/16 от 18.02.2016, а также Порядка уведомления работодателя о возможности возникновения конфликта интересов, действий работников учреждения, направленных на его предотвращение, и определения ответственности за совершения коррупционных правонарушений ГАУДО КЦДЮТЭ, не приняты меры по урегулированию конфликта интересов в связи с трудоустройством в филиал ГАУДО КЦДЮТЭ близких родственников (свойственников) и иных граждан, связанных с ней близкими отношениями.*



В соответствии с пунктом 6.1 трудового договора № 02/16 от 18.02.2016 с Ертышовой С.В., работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.

**По результатам проверки рекомендовано:**

1. Обеспечить размещение на официальном сайте Учреждения списка рекомендуемых маршрутов, утвержденного приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 02.07.2018 № 1166.

2. Привести в соответствие нормативно-правовые документы, регламентирующие работу туристского лагеря «Вершины воинской славы», организовывать работу в соответствии с разработанными актами.

3. Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, утвержденное директором Учреждения 10.12.2020 г. признать утратившим силу.

4. Своевременно принимать план мероприятий по противодействию коррупции, соблюдению этики, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Учреждения на соответствующий учебный год, составлять отчет по выполнению указанного плана, а также размещать их на официальной странице Учреждения в разделе «Противодействие коррупции».

5. Разместить на официальном сайте Учреждения все действующие локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции.

6. Урегулировать конфликт интересов в отношении директора филиала ГАУДО КЦДЮТЭ Ертышовой С.В. и ее близких родственников (свойственников) и иных граждан, связанных с ней близкими отношениями.

И.о. директора Учреждения:

1. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений.
2. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших указанные в акте нарушения закона.

Срок для устранения выявленных нарушений до 2 ноября 2023 года.






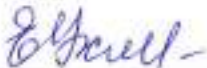
С актом проверки ознакомлен:



Н.Ю. Козлова

и.о. директора Государственного  
автономного учреждения  
дополнительного образования  
«Кузбасский центр детского и  
юношеского туризма и экскурсий»

Подписи лиц проводивших проверку:

 \_\_\_\_\_ Корепанова Надежда Валериевна;  
 \_\_\_\_\_ Афонькина Ольга Алексеевна;  
 \_\_\_\_\_ Полянская Анжелика Игоревна;  
 \_\_\_\_\_ Бородина Ольга Александровна;  
 \_\_\_\_\_ Городилова Анна Александровна;  
 \_\_\_\_\_ Ухмылина Евгения Васильевна.