

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента  
внутренней и кадровой политики области –  
начальник управления культуры области



С.И. Курганский

**Акт проверки качества работы  
Белгородского государственного историко-краеведческого музея**

Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе:

	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Должность, организация</i>
Председатель комиссии	Братчина Н.В.	заместитель начальника управления культуры области - начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела
Члены комиссии:	Горбатовская С.М.	консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела
	Котлова Е.И.	заместитель начальника отдела финансового, кадрового и правового обеспечения
	Мацко Д.А.	консультант отдела государственной охраны, сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия и ресурсного обеспечения
	Михасева Л.А.	консультант отдела финансового, кадрового и правового обеспечения
	Оберемок Ю.Н.	консультант по мобилизационной работе и секретному делопроизводству

**1. Сведения о проверяемом учреждении**

<b>1.</b>	<b>Проверяемое учреждение</b>	
1.1.	Правовой статус	государственное бюджетное учреждение культуры
1.2.	Полное наименование (в соответствии с Уставом)	государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»
1.3.	<b>Адрес местонахождения</b>	
1.3.1.	Индекс	308600
1.3.2.	Адрес	г.Белгород, ул.Попова, 2а
1.3.3.	Телефон	32-35-82
1.3.4.	Факс	32-35-82
1.3.5.	Электронная почта	bgikm@mail.ru

1.4.	<b>Данные о включении в Единый реестр юридических лиц</b>	
1.4.1.	Номер свидетельства	серия 31 № 000293402
1.4.2.	Дата	29 ноября 2002 г.
1.4.3.	Кем выдано	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Белгороду Белгородской области
1.5.	<b>Руководитель</b>	
1.5.1.	Наименование должности	директор
1.5.2.	Фамилия, имя, отчество	Романенко Вера Владимировна
1.5.3.	Телефон	32-35-82
1.6.	<b>Учредитель</b>	
1.6.1.	Правовой статус	Орган исполнительной власти Белгородской области
1.6.2.	Полное наименование в соответствии с Положением (Уставом)	управление культуры Белгородской области
1.7.	<b>Руководитель организации учредителя</b>	
1.7.1.	Наименование должности	заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления культуры Белгородской области
1.7.2.	Фамилия, имя, отчество	Курганский Сергей Иванович
1.7.3.	Телефон	27-72-52
1.8.	<b>Филиалы учреждения (при наличии)</b>	
1.8.1.	Полное наименование	Мемориал «В честь героев Курской битвы»
1.8.2.	Адрес местонахождения	309076, Белгородская область, Яковлевский район, п.Яковлево

## 2. Сведения о проверке и ее обоснование

2.1.	Цель	анализ уставной деятельности учреждения, в том числе анализ соответствия качества и объема предоставления услуг населению области, своевременности и полноты устранения допущенных учреждением нарушений
2.2.	Задачи	контроль и анализ соблюдения учреждением законодательства РФ, нормативных правовых актов Белгородской области, документов и материалов, характеризующих уставную деятельность учреждения; контроль качества и объема предоставления учреждением услуг населению; оценка хода и фактических результатов деятельности учреждения; контроль за осуществлением учреждением основных видов деятельности, предусмотренных его Уставом

2.3.	Форма	комплексная проверка
2.4.	Сроки проведения	15 мая 2014 г.
2.5.	Правовые основания	приказ управления культуры Белгородской области от «08» мая 2014 г. № 218 «О проведении плановой проверки»

### 3. Проверка осуществлена в присутствии представителей проверяемого учреждения

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
3.1.	Романенко Вера Владимировна	директор
3.2.	Лошак Елена Николаевна	главный бухгалтер

### 4. Предъявленные основные документы и сведения

4.	Уставные документы и нормативные акты	Наличие	Дата утверждения	Кем утвержден	Дополнительные сведения
4.1.	Заверенная копия Устава	В наличии	23.11.2011 г.	Утвержден приказом управления культуры области от 23.11.2011 г. № 460 «Об утверждении устава в новой редакции». Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений области от 21.11.2011 г. № 343-р «О согласовании устава в новой редакции» устав учреждения согласован в новой редакции.	Внесены изменения в Устав учреждения, которые 06.11.2012 г. зарегистрированы в Инспекции ФНС России по г. Белгороду в установленном порядке
4.2.	Коллективный договор	В наличии	18.06.2012 г.	Принят собранием трудового коллектива учреждения 18.06.2012 г. (протокол № 1). Прошел уведомительную регистрацию в управлении по труду и занятости населения области 23.06.2012 г. регистрационный номер 24.	Внесены дополнения в коллективный договор учреждения, которые приняты собранием трудового коллектива учреждения 06.09.2013 г. и прошли уведомительную регистрацию в управлении по труду и занятости населения области 12.09.2013 г. регистрационный номер 34/1.

4.3.	Структура	В наличии	28.01.2014 г.	Утверждена приказом директора учреждения от 28.01.2014 г. № 17		Структура музея включает 11 отделов и филиал
4.4.	Штатное расписание	В наличии	23.01.2015 г.	Утверждено приказом директора учреждения от 23.01.2015 г. № 10		-
4.5.	Положение о фондово-закупочной комиссии	В наличии	01.10.2012 г.	Утверждено директором		
4.6.	Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения	В наличии	18.06.2012 г.	Приняты собранием трудового коллектива учреждения 18.06.2012 г. (приложение № 1 к коллективному договору учреждения)		
4.7.	Должностные инструкции сотрудников, осуществляющих работу по приему посетителей					
4.7.1.	Должностная инструкция администратора	В наличии	03.06.2013г.	03.06.2013г.	03.06.2013г.	-
4.7.2.	Должностная инструкция кассира	В наличии	09.01.2007г.	09.01.2007г.	09.01.2007г.	-
4.7.3.	Должностные инструкции смотрителей	В наличии	7 чел. – 01.12.2012г. 1 чел. – 01.12.2012г.	01.12.2012г. 01.12.2012г.	01.12.2012г. 16.04.2013г.	-
4.7.4.	Должностные инструкции научных сотрудников (на примере научно-просветительного отдела)	В наличии	03.03.2012г. 03.03.2012г. 29.12.2010г. 28.06.2011г.	03.03.2012г. 03.03.2012г. 29.12.2010г. 28.06.2011г.	03.03.2012г. 05.05.2014г. 29.12.2010г. 28.06.2011г.	-

4.8.	Приказ управления культуры области «Об утверждении преysкуранта на платные услуги, оказываемые ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»	<i>Наличие</i>	<i>Дата документа</i>	<i>Дополнительные сведения</i>		
		В наличии	30.03.2015 г. № 121			
4.9.	Кадровая обеспеченность учреждения	<i>Количество сотрудников по штатному расписанию</i>	<i>Количество фактически работающих</i>	<i>Вакансии</i>	<i>% обеспечения кадрами</i>	<i>Внутреннее совмещение</i>
		92 ед.	92 чел.	1 ед.	98,9 %	2 ед.
4.10.	Результаты аттестации рабочих мест	<i>Наличие и качество представленных материалов</i>				
		Организация работы службы охраны труда осуществляется в музее в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных актов Белгородской области об охране труда. Аттестация всех рабочих мест проведена в полном объеме. Должностными лицами музея осуществляется системный контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, разработан комплект нормативных актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой музейной деятельности, проводятся соответствующие инструктажи по охране труда и противопожарной безопасности, что подтверждается представленными документами.				
4.11.	Предоставление формы государственного статистического наблюдения	Форма № 8-НК за 2014 г. представлена в управление культуры области 20.01.2015 г.	Форма № 4-экспонаты за 2014 г. представлена 20.01.2015 г.			
4.12.	<b>Материально-техническая база:</b>					
<i>Общие сведения о здании (помещении)</i>						

Этажность; общая площадь; год постройки	Двухэтажное здание общей площадью 3499 м <sup>2</sup> , 1993 год постройки
Паспорт БТИ (номер/дата);	№ 23767 от 04.06.2001 г.
Состояние здания, инженерных и коммуникационных сетей, процент износа	Износ здания составляет 33,0 %. Состояние здания неудовлетворительное: имеются трещины в помещениях первого и второго этажей. В 2012 году было проведено обследование облицовки наружных стен здания силами специализированной организации ЗАО «БЕЛГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ-ПЛЮС», которое определило состояние наружных стен здания как недопустимое. Здание музея требует капитального ремонта.
Количество и характер аварийных ситуаций по причине неудовлетворительного состояния здания (помещения) и коммуникаций за последние 3 года;	В 2014 году в здании музея были выполнены следующие работы: ремонт потолка зала природы, замена светильников в экспозиционных залах, частичная замена труб канализации, ремонт стилобата. Был выполнен монтаж системы теплоснабжения и текущий ремонт объектов Мемориала «В честь героев Курской битвы» (п. Яковлево). Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов Мемориала «В честь героев Курской битвы» (стела на стилобате, стела двух фронтов, часовня).
Дата проведения последней инвентаризации материальных ценностей	В период с 11 по 28 ноября 2014 г. в БГИКМ и филиале Мемориала «В честь героев Курской битвы» (п. Яковлево) была проведена инвентаризация основных средств, материальных ценностей, бланков строгой отчетности и денежных средств, в результате которой излишков и недостач не выявлено.
Наличие арендуемых площадей	Не имеется
<i>Земельный участок</i>	
- площадь земельного участка; номер участка по кадастру;	Земельные участки под зданием БГИКМ: площадь 1577 м <sup>2</sup> , кадастровый номер 31:16:0208023:9 площадь 722 м <sup>2</sup> , кадастровый номер 31:16:0208023:10 площадь 1284 м <sup>2</sup> , кадастровый номер 31:16:0208023:11
основание использования: договор или акт на пользование земельным участком	Постановлением администрации г. Белгорода № 837-зм от 07.05.2002 г. земельные участки переданы в бессрочное пользование БГИКМ
<i>Перечень особо ценного имущества</i>	
Материальная база	На балансе БГИКМ числятся: сооружения, автотранспорт, оборудование, мебель, оргтехника, библиотечный фонд, инвентарь и пр. В БГИКМ имеется утвержденный перечень особо ценного имущества и насчитывает 678 позиций, балансовая стоимость составляет 13 276,3 тыс.рублей. Музейный фонд с филиалом - Мемориалом «В честь героев Курской битвы» составляет: основной фонд – 103015 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд – 56615 единиц хранения. В БГИКМ имеются предметы,

		содержащие драгоценные металлы: платина, золото, серебро.	
Транспорт		На балансе БГИКМ числится 4 единицы транспорта: ВАЗ 2115-20 гос.номер E459XM; ГАЗ 32213 гос.номер E867PM; ГАЗ-22171 гос.номер C102MO; ГАЗ-22171 гос.номер H200AH.	
4.13.	Наличие плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на повышение эффективности деятельности учреждения	Отсутствие (наличие)	<i>Дополнительная информация</i>
		Приказ директора от 18.05.2015 г. № 115.	Внесены изменения в «дорожную карту» приказом директора от 18.05.2015 г. №115. Доля заработной платы управленческого и вспомогательного персонала составляет 38,6%. За январь-апрель 2015 г. среднемесячная заработная плата работников музея составила 18032 рубля. На момент проверки соотношение средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в регионе составляет 73,4% (утверждено дорожной картой-78,9%).
4.14.	Наличие утвержденных критериев оценки эффективности деятельности работников учреждения	Приказ директора от 13.02.2015 г. №30	Критерии оценки эффективности деятельности сотрудников музея размещены на сайте музея. В музее уточнены критерии стимулирующих доплат к базовым окладам сотрудников музея. Итоги работы рассматриваются за 1 и 2 полугодия и устанавливаются повышающие, стимулирующие и компенсационные выплаты сотрудникам музея, которые утверждаются приказом директора. Рост платных услуг за 1 квартал 2015 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 208,3% или 289 тыс. рублей.
4.15.	<b>Охрана и безопасность</b>		
4.15.1.	Наличие и степень износа технических средств охраны	Безопасность сотрудников и посетителей музея осуществляется на договорной основе физической охраной, предоставляемой ООО «Защита» (г.Белгород), применяющей технические средства, включая установленные в музее системы видеонаблюдения. Основные средства охраны установлены в 2008 году. В 2014 году был осуществлен текущий ремонт средств охраны 1-ого этажа здания.	
4.15.2.	Организация безопасного режима работы учреждения	Вскрытие служебных помещений и сдача их под охрану осуществляется через круглосуточный пост охраны с обязательными росписями должностных лиц в специальном журнале. Инструкции по недопущению чрезвычайных ситуаций и действиям сотрудников охраны при угрозе их возникновения разработаны в полном объеме.	

### 5. Вопросы по предмету проверки

5.1.	<b>Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья</b>	<i>Наличие /соответствие</i>	<i>Дополнительная информация</i>
5.1.1.	Наличие работающего гардероба, туалетной комнаты	В наличии	Гардероб расположен на 1 этаже общей вместимостью на 400 мест, 2 туалетные комнаты
5.1.2.	Наличие пандусов при входе-выходе; расширенного прохода для людей с ограниченными возможностями здоровья; беспрепятственность перемещения внутри здания	В наличии	При входе в музей установлен пандус. Дверные проемы расширены. Перемещение инвалидов-колясочников внутри здания не ограничено. Имеется подъемник.
5.1.3.	Соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания музейных помещений	Соответствует	В штате музея 3 единицы технического персонала. Экспозиционные площади убираются посетителями музея. Влажная уборка проводится 2 раза в день (утром и вечером).
5.1.4.	Обеспечение комфортного температурного режима в учреждении, система кондиционирования воздуха (вентиляторы)	Соответствует	В экспозиционных залах музея установлены кондиционеры.
5.1.5.	Соответствие экспозиционно-выставочных помещений нормам освещенности, температурно-влажностного режима	Соответствует	В экспозиционных залах музея установлены дополнительные источники света.
5.1.6.	Оснащение экспозиционно-выставочных помещений современными техническими средствами и оборудованием для размещения и представления музейного фонда	Соответствует	Всего в экспозиции установлено 8 сенсорных киосков и 3 моноблока. 2 моноблока используется на временных выставках (в настоящее время на передвижной межмузейной выставке «Выстояв, мы победили»). Экспозиция построена с помощью встроенных витрин, подиумов. Сотрудниками музея постоянно ведется работа над совершенствованием содержания экспозиции посредством введения новых предметов, минивыставок, создания новых художественных образов.



			Так в экспозиции, фойе музея и выставочном зале на момент проверки функционировали 4 тематические и 1 коммерческая выставки. Однако музейное оборудование экспозиции морально и физически устарело (существует с 1994 г).
5.1.7.	Удобный режим работы учреждения, в том числе в выходные дни	Соответствует	Учреждение работает без выходных и перерыва с 10.00 до 19.00, в субботу установлен продленный день до 21.00
5.1.8.	Пользователи услуг на момент проведения проверки	В наличии	26 мая в музее были как организованные группы, так и одиночные посетители. Всего музей посетило 342 человека
5.1.9.	Благоустройство прилегающей территории (наличие клумб, освещение территории в вечернее время)	Соответствует	К территории прилегают 3 обустроенных клумбы. Имеется вечерняя подсветка здания.
<b>5.2.</b>	<b>Способы предоставления информации о деятельности учреждения</b>		
		<i>Наличие</i>	<i>Дополнительная информация</i>
5.2.1.	Наличие наружной вывески с наименованием учреждения и графиком работы.	В наличии	На здании установлена «световая реклама» (бегущая строка), наружная вывеска с наименованием учреждения и графиком работы на входной двери, а также информационная стойка у здания со стороны ул. Попова
5.2.2.	Наличие в учреждении стенда с информацией о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах, в том числе платных с указанием цен.	В наличии	На 1 этаже у киоска организатора экскурсий установлен информационный стенд. На стенде представлена информация о мероприятиях, проводимых в музее. У кассы расположен стенд с информацией об образовательных услугах музея, демонстрационная система с информацией о выставках музея и стоимостью услуг, а также стенд с визитками музея и буклетами для бесплатного распространения.
5.2.3.	Наличие информации с номером телефона для осуществления оперативного представления информации об услугах, предоставляемых учреждением	В наличии	На 1 этаже на информационном стенде у кассы музея.
5.2.4.	Предоставление услуги «Запись на экскурсию» в	В наличии	На сайте музея есть электронная услуга

	электронном виде на официальном сайте учреждения		«Заказать экскурсию» в разделе «Посетителям».
5.2.5.	Наличие канала обратной связи с получателями услуг, возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителей (журнал, книга отзывов, анкеты, др.)	В наличии	На 1 этаже в свободном доступе находится «Книга отзывов». Для мониторинга качества предоставляемых услуг проводится экспресс-анкетирование (знаки «нравится» и «не нравится»). Учет полученных оценок фиксируется в специальном журнале и анализируется.
<b>5.3.</b>	<b>Доброжелательность, вежливость и компетентность работников</b>		
		<i>Наличие/ соответствие</i>	<i>Причины отсутствия/несоответствия</i>
5.3.1.	Соблюдение сотрудниками учреждения норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения (корректность, вежливость, доброжелательность, внимательность и терпимость в обращении с гражданами и должностными лицами)	Соблюдаются	
5.3.2.	Соответствие внешнего вида работников учреждения общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность	Соответствует	
5.3.3.	Регулярное прохождение руководителями и специалистами учреждения повышения квалификации по любой из установленных форм	Соответствует	
5.3.4.	Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения	Отсутствуют	В книге отзывов, на официальном сайте музея и управления культуры области отсутствуют жалобы на действия работников музея
<b>5.4.</b>	<b>Информация об исполнении рекомендаций</b>		
	<i>Рекомендация</i>	<i>Информация об исполнении</i>	
5.4.1.	Провести оптимизацию численности в 2014 году в соответствии с дорожной картой	Фактическая численность сократилась в 2014 году на 1,6 единиц от 2013 года	

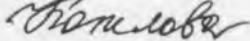
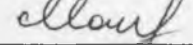
5.4.2.	Обеспечить выполнение по 2014 году утвержденное дорожной картой соотношение средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в регионе в размере 77,8%.	Соотношение средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в регионе достигнуто 75,2%. В связи с увеличением средней зарплаты в регионе до 23994 руб. (прогноз 23168 руб.) план дорожной карты откорректирован на 75,2%.
5.4.3.	Ежеквартально проводить мероприятия по обучению сотрудников действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.	Ежеквартально проводятся тренинги, теоретические занятия по обучению сотрудников действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.4.4.	Произвести замену 8 видео-камер черно-белого изображения, приобрести 3 видео-камеры и видео-регистратор на 24 канала.	Денежных средств на проведение этих мероприятий в плане финансово-хозяйственной деятельности музея не предусмотрено.
5.4.5.	Произвести установку дополнительных источников света в экспозиционных залах.	В экспозиции раздела по истории края полностью заменено осветительное оборудование. В разделе «Природа края» установлен подвесной потолок с новыми встроенными светильниками.

#### 6. Рекомендации

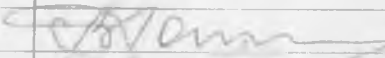
1. Обеспечить выполнение показателей эффективности деятельности учреждения, установленные приказом управления культуры области от 12 января 2015 года №1
2. Предусмотреть при формировании бюджета денежные средства на замену 8 видео-камер черно-белого изображения, приобрести 3 видео-камеры и видео-регистратор на 24 канала.
3. Обеспечить своевременное информирование граждан о мероприятиях, проводимых в музее.

#### 7. Подписи членов комиссии

8.

Горбатовская С.М. Котлова Е.И. Мацко Д.А. Михасева Л.А. Оберемок Ю.Н. 

С актом в установленном порядке ознакомлены:

<i>Дата</i>	<i>Должность с указанием наименования юридического лица</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Подпись, печать</i>
02.06.2015г.	Директор музея	Романенко Вера Владимировна	
02.06.2015г.	Главный бухгалтер	Лошак Елена Николаевна	