

**Результаты внутреннего аудита
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность к новому
2018-2019 учебному году.**

Составлен « 01 » июня 2018 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Куртамышского района «Детский сад № 9», 2015 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Куртамышского района. Полномочия Учредителя выполняет МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»

(учредитель организации)

641430, Россия, Курганская область, город Куртамыш, ул. Студенческая, дом 3 Г

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кучина Лариса Петровна, телефон 8 35 249 25370, 8 35 249 25371

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

I. Результаты внутреннего аудита

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Куртамышского района «Детский сад № 9» от «14» января 2016 года;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» марта 2016 года № 45:09:020212:1350, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 18 » марта 20 16 г. № 45:09:020212:1250 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная « 10 » августа 2016г., серия 45ЛО1, № 0000602, регистрационный номер 1479, выдана 10 августа 2016 года;

Департамент образования и науки Курганской области;

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии – бессрочно;

2. Паспорт безопасности организации оформлен «10» 01.2018 года. Учреждение категорировано. Присвоена 3 категория опасности;

Декларация пожарной безопасности организации оформлена от «18» 05 2016г;

Внутриучрежденческий План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации -1 единица.

Качество и объемы проведенных в 2018 году работ:

а) капитальных ремонтов объекта - 0

б) иных видов ремонта - 0;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется;

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицу соблюдаются:

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: осуществляется образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
- б) проектная допустимая численность обучающихся – 240 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - воспитанников, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 кл – 16;
- е) количество групп по комплектованию: групп всего - 13;
- ж) наличие образовательных программ – имеется;
- з) наличие программ развития образовательной организации – имеет утверждена приказом по МКДОУ № 43 от 06.04.2016 года;
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 22 человек, 96 %;
административных работников (рук. зам. рук., педагогов -организаторов) – 3 человека, 100 %;
работников, относящихся к обслуживающему персоналу - 27 человек, 100 %;
логопедов, психологов - 1 человек, 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - человек 0 %;
- к) наличие плана работы на 2018-2019 учебный год не имеется (в разработке).

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды: для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья частично: имеется пандус, кнопка вызова сотрудников, наличие информационных табличек, желтых кругов на входных дверях. Ступени лестниц покрашены желтой краской в соответствии с предъявляемыми требованиями;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповых комнат-13	Игрушки, художественная литература	Мебель, посуда развивающие игры: -Настенные игровые панели: "Перекидные бруски», "Моторчик», "Потяни за	40	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	

зии
 ных
 име
 до
 205
 ных
 асс
 ся

			шарик" "Море", "Звуки", "Формы" -Комплект пазлов "Транспорт", "Природа" -Винтовые цветочки -Кукольный театр на руку -Кубики Никитина № 8 "Логические" -Набор полупрозрачн ых строительных кубиков -Игра "Что это?" -Настенный модуль с мешочками для организации тактильных игр -Игра развивающая "Лабиринт" -Стол для игры с песком и водой						
2.	Спален - 13		Мебель, постельные принадлежно сти	100	имеются	имеется	удовле творит ельное	имеется	
3.	Музыкальный зал		Мебель, музыкальные инструменты: -Кастаньеты -Губная гармошка -Треугольник -Ксилофон 12 нот -Металлофон BrahnerTL- 15A -Тарелки музыкальные -Тамбурин средний DADI HLT-121 -Бубенцы BrahnerG-15 -Маракасы M233 -Бубен малый -Бубен средний MT6- 081 -Бубен большой MT6-121 -Колотушки FLIGHT FD- 10N -Румба -Свистулька -Колокольчик	100	имеются	имеется	удовле творит ельное	имеется	

МЕ

			Валдайский №4 -Цифровое пианино Casio Privia PX-150BK -Акордеон Hohner Bravoll I-72 -Синтезатор Casio CTK-6200					
4.	Медицинский блок	Контейнеры пластмассовые гигрометр	мебель	90	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется
5.	Физкультурный зал	-	Мебель, спортивное оборудование - дуга для подлезания; - шведская стенка; - скамейка гимнастическая; - палка гимнастическая; - мяч большой; - мяч баскетбольный; - мяч с рисунком; - мяч футбольный; - обруч гимнастический; - скакалка; - кегли в сетке; - канат гладкий для перетягивания; - канат с узлами; - бревно гимнастическое напольное; - шест гимнастический; - кольцо плоское; - куб деревянный малый; - куб деревянный большой; - стенка гимнастическая; - диск «Здоровье» - мат гимнастический большой; - лестница веревочная;	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется

			<ul style="list-style-type: none"> - городки деревянные малые; - комплект вертикальных стоек; - щит баскетбольный навесной с корзиной; - конус сигнальный; - лестница деревянная с зацепами; 						
6.	Физкультурно-оздоровительный зал	-	Мебель, спортивное оборудование <ul style="list-style-type: none"> - кольцо мягкое; - кольцоброс; - мешочки с песком; - мат малый; - гантели детские; - сухой бассейн; - дорожка – мат; - доска с ребристой поверхностью - дорожка беговая - тренажёр «Бегущий по волнам» - мяч попрыгун с рожками - игровой лабиринт велотренажёр детский - мяч средний; - дорожка – балансир; - качалка - мостик; - доска гладкая с зацепами; 	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
7.	Зимний сад	-	мебель	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
8.	Изостудия	-	Мебель, телевизор, мольберт двухсторонний комбинированный; кисти; краски; формы для поделок; гипс; плетеная корзина	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	

			"Складываем и сортируем" (малая, (средняя), (большая))						
9.	Кабинет заведующего		мебель	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
10	Кабинет заместителя заведующего по ХР		Мебель	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Имеются	
11	Кабинет делопроизводителя		Мебель	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Имеются	
12	Кабинет заместителя заведующего по УВР		Мебель	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Имеются	
13	Кабинет психолога		Мебель	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Имеются	
14	Кабинет логопеда		Мебель	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 40 человек, состояние – удовлетворительное;

физкультурно-оздоровительный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 40 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 40 человек, состояние – удовлетворительное;

зимний сад – имеется, типовое помещение, емкость - 40 человек, состояние – удовлетворительное;

изостудия – имеется, типовое помещение, емкость - 40 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой обеспечена в полном объеме:

общее количество компьютерной техники – 13 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в новом учебном году - 0 единиц.

г) организация обеспечена спортивным оборудованием, инвентарем в полной мере. Требованиям ФГОС соответствует и обеспечивает проведение занятий. Состояние оборудования - удовлетворительное, акт-разрешение на его использование в образовательном процессе имеется от «15» июня 2018 г., оформлен МКДОУ Куртамышского района «Детский сад № 9»;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное; Потребность в замене мебели имеется - нет;

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

обеспеченность художественной литературой составляет 30%;

научно-педагогическая и методическая литература – 80%.

Основные недостатки: недостаточное количество художественной литературы;

Потребность в пополнении книжного фонда имеется;

необходима художественная литература;

ж) обеспеченность развивающими играми, игрушками составляет 12%

Основные недостатки: отсутствие игрушек в группах;

Потребность в пополнении имеется: необходимы в группы развивающие игры, игрушки;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное; общая площадь участка - 13470 кв. м.;

Специально оборудованная площадка для мусоросборников имеются, ее техническое состояние удовлетворительное, она соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет;

Спортивные сооружения имеются: в наличии 2 спортивные площадки. Их техническое состояние удовлетворительное. Они соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанном объекте соблюдаются.

Основные недостатки: нет;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	медицина	1	договор	-

Лицензия на медицинскую деятельность находится в процессе работы;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость-1 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется, емкость – 10 воспитанников;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурный – имеется, типовое помещение, емкость- 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании - имеется. Необходимы контейнеры пластмассовые в количестве 7 штук, гигрометр;

8. Питание обучающихся – организовано;

а) имеются раздаточные в каждой группе, питание организовано в групповых;

Качество эстетического оформления пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам с ООО «Куртамышское молоко» № 8 от 03.05.2018; потребительский кооператив «Районное потребительское общество» договор № 7 от 03.05.2018г., ИП «Обласов А.А.» договор № 15 от 03.05.2018г, ИП Иванов О.Н. договор № 5 от 03.05.2018 г., ООО «Элмор» договор № 3 от 03.05.2018г., потребительский кооператив «Районное потребительское общество» договор № 4 от 03.05.2018г., ООО «ВИТ» договор № 4 от 03.05.2018г.;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, условия хранения соответствуют санитарным нормам;

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточная. Его техническое состояние соответствует нормативным требованиям. Акты допуска к эксплуатации оформлены. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: нет;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется. Имеется экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» от 28.03.2016 года № 1034;

к) питьевой режим обучающихся организован, соответствует требованиям санитарного законодательства, используется кипяченая питьевая вода;

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг имеется: дератизация проведена. (Договор № 17 от 01.03. 2018 г.).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Куртамышском, Целинном районах»;

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных аудиторий и кабинетов соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;

Основные недостатки: нет;

10. Транспортное обеспечение организации : нет;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 2 человек; ООО ЧОП «Витязь Ставр».

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охрана объекта с помощью КТС, муниципальный контракт №747-К от 01.01.2018г., техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией № 213 от 01.01.2018г.;

(наименование услуг, наименование организации, №, дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект организации системой охранной сигнализации оборудован, установлена кнопка экстренного вызова;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект не оборудован;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефонов: 8 35 249 25370, 8 35 249 25371. Телефон АТС имеется 2 13 85;

д) территория ДОУ ограждена и предупреждает несанкционированный доступ в учреждение, целостность ограждения не нарушена;

е) дежурно-диспетчерская служба не функционирует. Пропускной режим осуществляется силами технического персонала;

ж) Имеется кнопка тревожной сигнализации, которая выведена на телефон ЕДДС Администрации Куртамышского района.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не в полной мере соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась 17 июня 2016 г., заключение № 53, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области;

Основные результаты проверки – объект защиты МКДОУ Куртамышского района «Детский сад № 9» соответствует требованиям пожарной безопасности;

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме: световой и звуковой сигналы не выведены на пульт пожарной охраны.

в) системой пожарной сигнализации объекта организация оборудована:

система оповещения и управления эвакуацией РОКОТ -2, приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «ВЭРС-ПК-4», обеспечивающий извещение о пожаре;

Пожарная сигнализация исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы. Система передачи извещений о пожаре не обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре, необходимо установить в соответствии с планом мероприятий по подготовке к учебному 2018-2019 учебному году программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны и согласованы с начальником УФСБ России по Курганской области. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (приказ № 13 от 09.01.2018 г.)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена в 2018г. Вывод на основании акта от « » 2018года, выданного

_____ :
изоляция электросети соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Обеспечение безопасности энергоустановок и проверка их технического состояния обеспечено.

Проверка на соответствие системы электротеплоснабжения категории энергоприемников соответствует;

Содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная эксплуатация обеспечено;

Своевременное техническое обслуживание, ремонт, испытания энергоустановок и энергооборудования проведено;

Соблюдение требований к персоналу и его подготовки соблюдаются: количество сотрудников, прошедших обучение – 50;

Соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала: работа по аттестации рабочих мест ведется, заключен договор с ООО «Лаборатория труда» № 128-18-45 от 29 марта 2018 г.;

Укомплектование рабочих мест обязательной документацией и средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом обеспечено не в полной мере в связи с недостаточным финансированием;

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме: не проведена опрессовка отопительной системы, не установлены заглушки в связи с недостаточным финансированием Учреждения;

Отопление помещений и здания организации осуществляется ОАО «Современные коммунальные системы», состояние удовлетворительное; муниципальный контракт № 9210 от 17.02.2018 г.;

Опрессовка отопительной системы не проведена.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется посредством присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения, муниципальный контракт № 52 от 22.01.2018г. с АО «Водный союз» ;

17. Газоснабжение в образовательной организации отсутствует.

18. Канализация имеется. Находится в исправном состоянии.

Заведующий МКДОУ Куртамышского района «Детский сад № 9»


/Кучина Л.П./