

ПРИКАЗ

«13» июня 2018 г.

№ 944

**Об итогах аудита деятельности
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»**

Согласно плану работы Управления образования администрации Белгородского района на 2018 год, во исполнение приказа Управления образования администрации Белгородского района от 30 мая 2018 года № 875 «Об аудите деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный», с целью подготовки МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» к контрольно-надзорным мероприятиям департамента образования Белгородской области с 5 июня 2018 года по 13 июня 2018 года проведен аудит деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный».

По итогам аудита деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» подготовлена справка, содержащая информацию членов аудиторской группы о результатах аудита по своему направлению и рекомендации по устранению выявленных нарушений.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить справку по итогам аудита деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» (прилагается).

2. Заведующему МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» (Кострамина Р.А.):

2.1. Довести до сведения педагогических работников справку по итогам аудита деятельности;

2.2. Усилить контроль за соблюдением требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности учреждения и качеству образования;

2.3. Привести в соответствие с требованиями законодательства локальные акты и текущую документацию по всем направлениям работы организации;

2.4. Организовать качественную подготовку к проверке департамента образования Белгородской области в июле 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник Управления образования
администрации Белгородского района**



М.Малышева

Утверждена
приказом Управления образования
администрации Белгородского района
от «13» июня 2018 г. № 944

Справка
по итогам аудита деятельности
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»

Согласно плану работы Управления образования администрации Белгородского района на 2018 год, во исполнение приказа Управления образования администрации Белгородского района от 30 мая 2018 года № 875 «Об аудите деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный», с целью подготовки МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» к контрольно-надзорным мероприятиям департамента образования Белгородской области с 5 июня 2018 года по 13 июня 2018 года проведен аудит деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный».

При проведении аудита деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» использовались методы документального контроля, собеседования с должностными лицами, проверки фактического состояния документов, анализа количественных и качественных показателей деятельности образовательной организации.

Анализ правоустанавливающих документов.

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» имеется бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности от 24.04.2015 года, согласно приложению к лицензии реализуется уровень дошкольного образования и дополнительное образование детей и взрослых.

Представлены копия заключения Пожнадзора о соответствии детского сада требованиям пожарной безопасности от 25.08.2010 года № 23 и акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности отделом надзорной деятельности Белгородского района от 22.08.2017 года № 88, подтверждающий, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в мае 2017 года при проведении плановой проверки, устранены.

В наличии положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной деятельности от 21.07.2010 года.

К 2017-2018 учебному году детский сад принят без замечаний, о чем свидетельствует акт проверки готовности образовательной организации.

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» оформлены свидетельства на здание сада, сарай с овощехранилищем (право оперативного управления) и земельный участок (постоянное бессрочное пользование). Других сооружений на территории детского сада нет.

Анализ процедуры самообследования.

Процедура самообследования в организации проводится в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», являющимся документом прямого действия.

На заседании педагогического совета рассмотрены вопросы о проведении в организации процедуры самообследования и назначении ответственных лиц за сбор информации и формирование сводного отчета, сроках его рассмотрения (протокол № 3 от 26.03.2018 г.).

Представлен приказ заведующего о проведении процедуры самообследования в 2017 году, назначении ответственных лиц за сбор информации и формирование сводного отчета, утверждении сроков рассмотрения отчета (номер приказу не присвоен).

Отчет о результатах самообследования рассмотрен на заседании Управляющего совета (протокол № 1 от 18.04.2018 г.).

Приказ об утверждении отчета о результатах самообследования имеется (от 18.04.2018 г. № 31).

Отчет о результатах самообследования за 2017 год своевременно представлен учредителю, о чем свидетельствует сопроводительное письмо руководителя к отчету (от 18.04.2018 г.), размещен на сайте организации. Его структура, дата рассмотрения (18.04.2018 г.) соответствуют законодательству (приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»; приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»). Однако в содержании раздела 3 «Система управления организацией» аналитической части отчета выявлены недочеты: при перечислении коллегиальных органов управления не указан Управляющий совет (1 абзац), указанное количество проведенных в 2017 году заседаний коллегиальных органов не соответствует перечисленным протоколам.

Анализ кадрового состава.

Руководство детским садом осуществляет заведующий (Кострамина Р.А.), имеющий высшую квалификационную категорию. В учреждении работают 17 педагогических работников, из них:

с высшей квалификационной категорией – 11 чел.;

с первой квалификационной категорией – 2 чел.;

без категории – 4 чел.

В ДОУ проводится работа по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Предоставлен приказ об утверждении состава аттестационной комиссии, график заседаний, представления.

Предоставлены перспективный план аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности и установление квалификационных категорий, перспективный план на получение

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности. Однако Балабанова А.А., Морозова А.С. (воспитатели) не прошли курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 47) педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 3 года.

Все педагогические работники отвечают квалификационным требованиям, указанным в «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н).

На проверку были предоставлены:

- штатное расписание,
- должностные инструкции.

Наименования должностей в должностных инструкциях соответствуют Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 и штатному расписанию. Все должностные инструкции требуют доработки. В должностные инструкции педагогов необходимо включить права и обязанности педагогических работников в соответствии со ст. 47-48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Ходыкина О.М. принята на работу на должность воспитателя, имеет неоконченное высшее образование, что противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 46.

Проанализированы личные дела заведующего и педагогических работников.

Со всеми работниками заключены трудовые договоры и дополнительные соглашения на оплату труда, в соответствии со ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации.

На всех работников, включая совместителей, оформлены личные дела, трудовые книжки.

Все приказы по личному составу унифицированной формы. Ведется книга приказов по личному составу.

При проверке кадрового делопроизводства выявлены следующие замечания:

1. В личных делах работников:

- согласие на обработку персональных данных не соответствует п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- отсутствуют копии справок (из общего списка) о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования;

- выписки из приказов не заверены печатью. Отсутствуют документы (заявление, приказ и дополнительное соглашение) о переводе работника на другую должность (Малинник Н.Т., Тутаева Н.Н., Гокова О.В., Дубяго Л.И.);

2. В трудовых договорах, заявлениях и приказах о приеме не прописано количество ставок. Также в трудовых договорах у всех работников отсутствует пункт, отражающий результаты специальной оценки рабочих мест. В трудовых договорах и дополнительных соглашениях к ним реквизиты учреждения и работника на отдельном листе, листы не пронумерованы. Не совпадают даты и должности трудовых договоров с датами и должностью в приказах и заявлениях о приеме на работу;

3. В дополнительных соглашениях технического персонала о переводе на эффективный контракт несоответствие обязанностей работника с его должностью;

4. В карточках Т-2 частично заполнен раздел I и раздел III;

5. В трудовых книжках отсутствует запись об установлении квалификационных категорий за 2018 год;

6. Трудовой договор по основной должности и по внутреннему совместительству оформлен с нарушением (Аниенкова Ж.В.);

7. Трудовой договор не является эффективным контрактом, второй экземпляр не выдан на руки, отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования (Заможняя Е.Ю.);

8. Приказы по личному составу за 2018 год в электронном виде. В приказах за 2017 год дата ознакомления работника раньше даты самого приказа. В приказах на увольнение отсутствует статья Трудового кодекса, номер трудового договора.

Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание воспитанников МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» осуществляется на основании договора об организации медицинского обслуживания воспитанников с ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» от 09.01.2018 года, заключенного на неопределенный срок. Согласно договору место осуществления медицинской деятельности – медицинский кабинет дошкольной образовательной организации, который оборудован и приведен в соответствие с требованиями СанПиН.

В предмет договора включены оказание первичной медико-санитарной помощи, проведение диспансеризации, медицинских осмотров (пп.1,6 ч.1 ст.41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В учреждении работает старшая медицинская сестра (занимает 1,5 ставки в соответствии со штатным расписанием).

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности от 21.08.2014 года.

Медицинские осмотры проводятся врачами-специалистами детской консультации в соответствии с графиком выездов передвижного медицинского комплекса для осмотра детского населения. График выездов передвижного медицинского комплекса для осмотра детского населения Белгородского района имеется.

Выборочный анализ медицинских карт воспитанников показал следующее.

В отдельных картах частично оформлены общие сведения о ребенке, родителях, отсутствует дата поступления в детский сад, информация о перенесенных заболеваниях и т.п. Записи о медицинском обследовании детей врачами-специалистами детской консультации имеются. Однако выявлено отсутствие отметок отдельных специалистов об осмотре, соответствующем возрасту ребенка (требования утверждены приказом Министерства здравоохранения от 10.08.2017 года № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних"); для воспитанников 2012 года рождения (возраст 6 лет) нет отметок педиатра и психиатра.

Анализ сайта.

Официальный сайт МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» по своей структуре соответствует приказу Рособнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации": создан раздел «Сведения об образовательной организации» и требуемые подразделы.

Однако информация, содержащаяся в отдельных подразделах сайта, требует доработки:

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» необходимо разместить более развернутую информацию о средствах обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные). В пункте «Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» не открывается ссылка на сайт Министерства образования и науки РФ;

- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» не указана дата предоставленной информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) воспитанников;

- нерегулярно обновляются новости.

Анализ образовательной деятельности.

Учреждение работает по основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» (утверждена приказом заведующего от 28.08.2014 г. № 41, последние изменения и дополнения внесены приказом заведующего от 01.09.2017 г. № 57). Соблюдена структура написания образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. ООП разработана и структурирована на основе примерной основной образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) ФГОС ДО, с учетом программных требований образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе и парциальных программ: «Ладушки» под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; «Белгородоведение» (интегрированный курс) под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой; «Примерной «сквозной» программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко; «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной; «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Краткая презентация ООП ДО размещена на сайте.

Однако ООП ДО требует корректировки, так как содержание разделов дублируется. В целевой раздел ООП включены:

- пункт «Система оценки результатов освоения программы», что дублирует содержательный раздел ООП (раздел II. п. 8 «Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга»);
- цели, задачи и планируемые результаты освоения программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) дублируют «Часть программы, формируемую участниками образовательных отношений» содержательного раздела;
- характеристика пространственной среды (п. 1.3. «Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения и характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста») дублирует «Часть программы, формируемую участниками образовательных отношений» организационного раздела ООП.

В п.6 «Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей» содержательного раздела ООП размещены практические материалы работы учителя-логопеда, педагога - психолога, которые дублируют рабочие программы, планы деятельности данных специалистов.

В учреждении имеется локальный акт, прописывающий механизм разработки и утверждения части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Представлены материалы по изучению образовательных потребностей обучающихся, запросов родителей: итоговая анкета и справка по результатам анкетирования родителей по выявлению интересов и предпочтений при разработке ООП ДО (рассмотрена на заседании педагогического совета, протокол № 1 от 31.08.2017 г.).

В МДОУ имеется Программа развития на 2014-2018 гг., утвержденная приказом заведующего от 25.12.2013 г. № 68, органом самоуправления ДОУ, согласована с Управлением образования администрации Белгородского района. Разработан локальный акт, регламентирующий разработку Программы развития.

Имеется годовой план деятельности на учебный год, а также локальный акт по данному направлению.

Представлено «Положение о системе планирования».

В учебном плане на 2017-2018 уч. год не прописана часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывающая реализацию парциальных программ.

В расписании непосредственной образовательной деятельности в средней группе 2 раза в неделю запланирована образовательная деятельность во вторую половину дня, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и учебному плану дошкольного учреждения на 2017-2018 уч. год. В подготовительной группе время музыкальных занятий совпадает со временем прогулки.

На 2016-2017 год представлены Рабочие программы педагогов: учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога - психолога, воспитателей младших, средних, старшей, подготовительной групп.

В Рабочих программах воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре не отражены формы работы с детьми по реализации парциальных программ. В Рабочей программе воспитателя подготовительной группы комбинированной направленности не отражены значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ данной группы, в организационном разделе не отражены формы работы педагогов (индивидуальная, групповая, фронтальная) с детьми с ОВЗ.

Разработан локальный акт, регламентирующий разработку Рабочих программ.

Имеются материалы, подтверждающие функционирование внутренней системы оценки качества образования: положение, план на учебный год, приказы, справки по контролю.

Органами коллегиального управления Учреждением являются:

- Общее собрание работников;
- Управляющий совет;

- Педагогический совет Учреждения.

Представлены протоколы Общего собрания работников, Педагогического совета. Протоколы прошиты, имеются явочные листы. Однако отсутствуют рабочие материалы к протоколам Общих собраний работников. Не все материалы Педагогических советов соответствуют темам, заявленным в протоколах. Протоколы Управляющего совета представлены не были.

Имеется Коллективный договор на 2017-2019 года, принят на общем собрании работников (протокол № 4 от 19.12.2016 г.), зарегистрирован в отделе по труду Белгородского района (регистрационный номер № 103 от 20 декабря 2016 года). Правила внутреннего трудового распорядка, (приложение 1 к коллективному договору) приняты общим собранием работников, утверждены приказом заведующего от 29.12.2015 г. № 74 (коллективный договор принят в 2016 году) не согласованы с Управляющим советом, к компетенции которого относится принятие данного решения.

Правила внутреннего распорядка обучающихся приняты Общим собранием коллектива (протокол от 22.05.2014 г. № 2). Однако данный коллегиальный орган в ДООУ отсутствует.

В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся разработка правил внутреннего распорядка обучающихся:

- в локальном нормативном акте МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» (утвержден приказом заведующего от 22 мая 2014 года № 36) отсутствует информация о правах родителей (законных представителей) воспитанников образовательной организации, установленных статьей 44 Федерального закона № 273-ФЗ:

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;

- в нарушение части 1 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с которой получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев, в локальном нормативном акте «Правила внутреннего распорядка муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» отсутствует информация о получении дошкольного образования в образовательной организации в соответствии с данной нормой.

Представлены:

- Положение о поощрении воспитанников и родителей (законных представителей);

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Однако в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с которой порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии), локальный нормативный акт «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» принят без учета совета родителей.

Данный документ принят на Общем собрании коллектива (протокол № 3 от 10.09.2014 г.). Однако данный коллегиальный орган в ДООУ отсутствует.

Приказы по основной деятельности ведутся соответствующим образом (прописана дата, тема приказа, в содержании указаны ответственные лица, сроки и контроль за выполнением приказа, стоят подписи заведующего и ответственных лиц). Книги приказов за 2016, 2017 годы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный», согласно банку данных в 2017-2018 учебном году, обучались 12 детей с ОВЗ.

По заключению ТПМПК рекомендовано 12 воспитанникам воспитание и обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО для детей с ТНР). Во 2-й младшей группе обучается 1 ребенок-инвалид, однако не были представлены документы, подтверждающие наличие инвалидности. Сопровождение ребенка-инвалида в рамках ПМПк не осуществлялось.

В учреждении разработаны АОП на каждого ребенка (11 воспитанников подготовительных групп, 1 воспитанник старшей группы).

Все родители (законные представители) ознакомлены с АОП. Имеются письменные согласия родителей (законных представителей) на реализацию данной программы.

В соответствии с требованиями и согласно заявленным срокам оформлен банк данных детей с ОВЗ.

Были представлены следующие документы учителя-логопеда:

- график, циклограмма работы, расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми;
- рабочая программа;
- речевые карты на каждого воспитанника с ОВЗ;
- журнал учета индивидуальных и групповых форм работы с родителями (законными представителями). Данный журнал оформлен в соответствии с годовым планом работы и циклограммой учителя-логопеда;
- журнал первичного обследования учителя-логопеда;
- журнал консультаций родителей и педагогических работников.

Документацию учителя-логопеда необходимо утвердить и заверить подписью руководителя и печатью образовательной организации.

На 2017-2018 учебный год у специалиста имеются согласия родителей (законных представителей) на все виды логопедического и психолого-педагогическое сопровождения.

В связи с отсутствием в МДОУ педагога-психолога документация по направлению деятельности предоставлена не была.

В ходе аудита были изучены документы ПМПк образовательной организации. В ДОУ разработано Положение о ПМПк, составлен план и график работы. В соответствии с требованиями оформлен договор о взаимодействии ПМПк образовательной организации с территориальной ПМПк Управления образования администрации Белгородского района.

Специалистами ведутся:

- журнал учета детей, прошедших обследование ПМПк;
- журнал регистрации заседаний ПМПк.

Анализ работы по комплектованию воспитанников.

В ДОУ имеются:

- журнал регистрации направлений в образовательную организацию;
- журнал регистрации заявлений о приеме в ОУ;

- книга учета движения детей.

Журнал регистрации направлений прошит, но не пронумерован и не скреплен печатью и подписью руководителя. Не прописана дата начала журнала. Не все графы заполнены: отсутствуют Ф.И.О. и дата рождения ребенка; Ф.И.О. лица, принявшего направление; подписи родителей. Направления регистрируются не вовремя.

Журнал регистрации заявлений о приеме в ДОУ прошит, пронумерован, но не скреплен печатью и подписью руководителя. Не прописана дата начала журнала. Отсутствуют подписи родителей в получении расписки.

Представлены приказы по зачислению и отчислению воспитанников. Однако не во всех приказах имеются подписи ознакомленных лиц.

В личных делах воспитанников, посещающих ДОУ, имеются следующие документы: направление, заявление, договор, копия свидетельства о рождении. Однако в некоторых личных делах воспитанников отсутствуют свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. Также необходимо из личных дел детей убрать лишние документы (копии паспорта родителей (законных представителей), копии медицинских полисов и т.п.).

В связи с изменением размера родительской платы (Постановление администрации Белгородского района от 23 мая 2018 года № 68) необходимо заключить дополнительные соглашения к договорам об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

Были представлены:

- правила приема обучающихся;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями);
- Положение о порядке перевода и отчисления воспитанников.

Данные локальные акты приняты на Общем собрании коллектива (протокол № 2 от 22.05.2014 года). Однако данный коллегиальный орган в учреждении отсутствует.

Признать утратившим силу «Положение о порядке зачисления воспитанников в ДОУ» и удалить с официального сайта в связи с тем, что порядок приема обучения по образовательным программам дошкольного образования утвержден приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 и является документом прямого действия. Данный документ необходимо разместить на официальном сайте образовательной организации. Также на сайте учреждения отсутствует приказ о закреплении территорий Белгородского района.

На официальном сайте размещено Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций (приказ от 22.05.2015 года № 792). Однако в 2017 году в данный приказ внесены изменения (приказ от 04.09.2017 г. № 1230).

В учреждении отсутствуют документы, подтверждающие получение части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

Организация питания.

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» созданы приказы, отражающие все моменты организации питания воспитанников и сотрудников:

- «Об организации питания сотрудников МДОУ» (№ 68 от 01.09.2017 г.);

- О назначении ответственного лица по контролю качества, получаемых продуктов питания и соответствия цен» (№ 69 от 01.09.2017 г.);

- «О создании комиссии по приему продуктов питания» (№ 75 от 05.09.2017 г.);

- «Об организации оперативного контроля» (№ 70 от 15.09.2017 г.);

- «Об итогах оперативного контроля» (№ 72 от 30.09.2017 г.);

- «Об утверждении состава комиссии по закладке основных продуктов питания в котел» (№ 83 от 26.10.2017 г.).

Питание организовано в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным руководителем.

Имеются технологические карты приготовления блюд. Ведутся журналы бракеража готовой кулинарной продукции, бракеража скоропортящейся пищевой продукции, поступающей на пищеблок, закладки основных продуктов, учета температурного режима в холодильном оборудовании, журнал здоровья. Однако журналы не пронумерованы, не все журналы прошиты и скреплены печатью.

Накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов питания имеются, ведутся нерегулярно (за июнь месяц представлены не были).

Меню-требование заполнено в соответствии с требованиями.

Имеются суточные пробы с указанием даты, времени забора, названия блюда.

В учреждении создана бракеражная комиссия в составе 5 человек, действующая в соответствии с Положением о бракеражной комиссии, утвержденным приказом руководителя от 31.08.2016 г. № 49.

Закладка основных продуктов питания в котел осуществляется в присутствии членов комиссии по утвержденному графику.

На пищеблоке имеются графики выдачи из пищеблока готовых блюд, кипяченой воды, утвержденные инструкции по ОТ и ТБ по видам работ, картотека технологических карт, аптечка первой медицинской помощи, вымеренная посуда, с указанием объема блюд, утвержденное 10-дневное меню.

Заключены договоры и контракты на поставку продуктов питания.

Все технологическое оборудование исправно, холодильники промаркированы, санитарное состояние удовлетворительное.

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

В ходе мониторинга изучена документация МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» по охране труда, соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической защищенности и т.д.

В организации изданы приказы:

- Об организации и обеспечении пропускного режима и охраны образовательного учреждения;

- О назначении ответственного по охране труда;

- О назначении ответственных за пожарную безопасность;

- О противопожарном режиме в учреждении.

В ДОУ имеются:

- инструкции по охране труда;

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности;

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве;

- журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.

Проведены инструктажи с сотрудниками по ОТ, ППБ.

Однако выявлены следующие нарушения:

- не предоставлены:

- приказы «Об обеспечении безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий», «О назначении ответственных за тепло-, электрохозяйство»;

- удостоверения по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности ответственных лиц;

- журнал регистрации вводного инструктажа, программа проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу I по электробезопасности;

- программы вводного и первичного инструктажей;

- инструкции по пожарной безопасности, инструкция образовательного учреждения по обеспечению антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной деятельности, инструкция персоналу по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, план тренировочных эвакуаций на учебный год, журнал учета посетителей;

- документация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. №1/29 (приказ о создании комиссии и проведении обучения, программа обучения, удостоверения членов комиссии, протоколы обучения, билеты, удостоверения обученных сотрудников);

- акты осмотра территории, ограждения, входных ворот, калиток.

Не проведён внеплановый инструктаж в связи с утверждением инструкций по охране труда в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Журнал регистрации инструктажа несчастных случаев с обучающимися и другие журналы по охране труда необходимо прошнуровать, пронумеровать, кроме того в журнале инструктажа несчастных случаев с обучающимися не указана дата начала журнала, не зафиксирован несчастный случай, произошедший с воспитанницей детского сада.

В ходе аудита выявлено несоответствие номеров инструкций, даты их утверждения, указанных в журнале учета инструкций с инструкциями, утвержденными руководителем учреждения, также необходимо разработать инструкции по охране труда для каждой должности в соответствии с штатным расписанием.

Выборочный мониторинг проведения инструктажей с сотрудниками учреждения показал, что не проводятся инструктажи (вводный, первичный по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности) с сотрудниками временно принятыми на работу в учреждение.

В журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности отсутствуют подписи инструктируемого, в журнале учета инструкций – дата учета инструкций.

Инструкции по охране труда не выданы сотрудникам, что подтверждает отсутствие записи в журнале учета выдачи инструкций по охране труда.

Ответственным по пожарной безопасности в учреждении назначен завхоз Дубяго Л.И., в том числе за проведение инструктажей по пожарной безопасности. По факту данный инструктаж проведен заведующим учреждения Костроминой Р.А.

В учреждении необходимо разработать годовой план работы по охране труда.

Медицинские книжки предоставлены не были в связи с прохождением сотрудниками медицинских осмотров (медицинские книжки находились в медицинском учреждении).

На основании вышеизложенного руководителю МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» (Кострамина Р.А.) **рекомендовано в срок до 29 июня 2018 г.:**

1. Привести в соответствие с установленными требованиями документы по личному составу (личные дела, карточки Т-2, трудовые книжки);
2. Оформить трудовые договора и дополнительные соглашения к ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
3. Привести в соответствие приказы по личному составу;

программу дошкольного образования;

8. Привести в соответствие протоколы и рабочие материалы Педагогического совета, Общего собрания работников, Управляющего совета;

9. Включить в учебный план часть, формируемую участниками образовательных отношений (реализацию парциальных программ);

10. Отразить в Рабочих программах педагогов реализацию парциальных программ, в Рабочей программе группы комбинированной направленности значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ и формы работы воспитателей с детьми с ОВЗ в данной группе;

11. Обеспечить сопровождение ребенка-инвалида в рамках ПМП консилиума;

12. Привести в соответствие документацию учителя-логопеда;

13. Взять под контроль организацию психолого-педагогического, логопедического сопровождения воспитанников, а также организацию образовательной деятельности в целом;

14. Привести в соответствие журнал регистрации направлений, журнал регистрации заявлений о приеме в ОУ; приказы по зачислению и отчислению воспитанников, личные дела детей;

15. Заключить дополнительные соглашения к договорам с родителями воспитанников;

16. На сайте образовательной организации разместить приказ о закреплении территорий Белгородского района, приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказ Управления образования администрации Белгородского района от 22.05.2015 года № 792 с внесенными изменениями;

17. Привести в соответствие локальные акты;

18. Привести в соответствие сайт образовательного учреждения;

19. Своевременно проводить все обязательные инструктажи по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности;

20. Привести в соответствие с действующим законодательством документацию по ОТ, ППБ, электробезопасности, антитеррористической защищённости;

21. Обеспечить наличие медицинских книжек в соответствии с действующим законодательством;

22. Обновить наглядную информацию по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности.

Начальник отдела оценки
качества образования

Плешкова Г.Н.

Заместитель начальника отдела
ресурсного обеспечения

Добудько В.А.

Главный специалист отдела
общего образования

Дорошук Т.П.

Главный специалист отдела кадрового
и правового обеспечения

Трач Н.В.

Главный специалист отдела оценки
качества образования

Зюбан Е.В.

Главный специалист отдела оценки
качества образования

Кобыльник Е.С.

Главный специалист отдела
диагностики, консультирования
и коррекционно-развивающей работы

Макеева М.С.

Заведующий МДОУ «Детский сад
№ 17 с. Пушкарное»

Осадчева И.С.

Старший воспитатель МДОУ «ЦРР-детский сад
№ 4 п. Майский»

Неминущая Е.Л.