

Анализ административной и финансово-хозяйственной деятельности ЦНМО за 2013-2014 год.

Целевые ориентиры: приведение деятельности учреждения в соответствие с требованиями нового законодательства, развитие кадрового потенциала учреждения и укрепление материально-технического оснащения через активизацию коммерческой деятельности учреждения.

I. По реализации первой задачи получены следующие результаты:

- **Деятельность учреждения приведена в соответствие с Федеральными Законами № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», № 152-ФЗ «О персональных данных», № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»:**
 - проведена процедура смены названия учреждения в соответствии с 273-ФЗ
 - разработан и зарегистрирован Устав учреждения в новой редакции
 - разработан и зарегистрирован энергетический паспорт учреждения сроком на 5 лет
 - разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности учреждения сроком на 5 лет
 - разработано Положение об обработке и защите персональных данных, Политика учреждения в отношении обработки персональных данных; в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» изменения внесены в трудовые договоры, в договоры с контрагентами
 - разработано положение о закупочной деятельности учреждения; назначен контрактный управляющий, создана единая закупочная комиссия, составлен план-график закупок на год. В соответствии с требованием 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» специальную подготовку в объеме 120 часов прошли 3 человека (руководитель, главный бухгалтер – председатель закупочной комиссии, бухгалтер - контрактный управляющий); на курсах 72 часа обучены члены закупочной комиссии (2 человека).
 - в соответствии с приказом министерства труда и социального развития № 167 Н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» заключены трудовые договоры в новой форме (эффективный контракт), в том числе путем заключения дополнительных соглашений - 100% работников.

- в соответствии с федеральными нормативными документами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499) внесены изменения в процедуру выдачи удостоверений о повышении квалификации, разработан новый дизайн бланков.
- в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации информации об образовательной организации» разработана и введена новая структура сайта учреждения. По данным опроса посетителей сайта мнением большинства (более 60 % голосов) новый сайт признан более удобным и доступным.

Таким образом, деятельность учреждения приведена в соответствие с требованиями нового законодательства.

Первоочередными задачами на следующий учебный год являются:

1. Специальная оценка рабочих мест (ранее аттестация рабочих мест) – срок проведения до 31.12.2014.
2. Установление противопожарной системы «Стрелец-мониторинг» - срок сентябрь 2014 г. (срок установки до 31.12.2014 г.)

II. В направлении развития кадрового потенциала учреждения основными задачами на отчетный период были:

- стимулирование качества и результативности работы
- привлечение и поддержка молодых специалистов
- обеспечение эффективной курсовой подготовки сотрудников
- подготовка и прохождение аттестации педагогических сотрудников

В течение учебного года получены следующие позитивные результаты:

• **Стимулирование качества и результативности работы**

- Приняты локальные акты учреждения, согласно которым на дополнительное материальное стимулирование сотрудников может быть использовано до 25% внебюджетного фонда.

Объем внебюджетных средств, затраченных на стимулирующие выплаты и премии сотрудников за последние два года увеличивается:

2012 г – 0 руб. (0% от внеб. фонда)

2013 г – 140113 руб. (17% от внеб. фонда)

I полугодие 2014 г – 153981 руб. (32% от внеб. средств за полугодие, за год - 19%)(17% от внеб. фонда)

В течение учебного года из внебюджетного фонда были премированы более 50% сотрудников.

Таким образом, средний уровень заработной платы в учреждении увеличился в 2013 г. на 14 %, а в первом полугодии 2014 г. на 17% за счет привлечения внебюджетных средств.

- Внесены существенные изменения в систему стимулирующих выплат. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за интенсивность и высокие результаты работы, а также за личный вклад в развитие ЦНМО и системы образования района. Разработаны новые критерии оценки эффективности и результативности деятельности сотрудников ЦНМО с учетом специфики их деятельности, что значительно повысило эффективность работы комиссии по стимулирующим выплатам.
- **Привлечение и поддержка молодых специалистов**
 - Коллектив центра пополнился молодыми сотрудниками (на 12% от общего количества).
 - Были внесены изменения в систему стимулирования путем дополнительного стимулирования сотрудников, работающих в учреждении менее 3-х лет с целью снижения оттока молодых кадров. Объем финансовых средств, выплаченных в поддержку молодым специалистам (в сумме 2000 рублей в месяц на человека):
2013 г – 32000 рублей
I полугодие 2014 г – 42171 рублей
- **Обеспечение эффективной курсовой подготовки сотрудников**
 - За отчетный период прошли курсовую подготовку в объеме более 72 часов 11 сотрудников (всего 20 человек/курсов), на бюджетной и внебюджетной (договорной основе), в том числе на средства краевого бюджета.
 - На июнь 2014 г. курсовую подготовку в объеме 72 часов (в том числе по ФГОС) прошли 100% педагогических работников (включая руководящий состав).
- **Подготовка и прохождение аттестации педагогических сотрудников**
 - В течение года организована работа методистов с электронным портфолио на сайте министерства образования. Зарегистрированы на официальном сайте портфолио (<http://portfolio-edu.ru/>) 86% методистов (2 человека из 14 не зарегистрированы по объективным причинам: специфика деятельности, отпуск по уходу за ребенком). Качественно ведется работа с портфолио у 50% педагогов (7 человек).
 - В течение учебного года прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 1 чел. (руководитель), на 1 квалификационную категорию – 1 человек.

Таким образом, на июнь 2014 г. 60% педагогического состава учреждения аттестованы:

Выводы: реализацию задач по развитию кадрового потенциала учреждения можно считать эффективными.

Однако на сегодняшний день проблемными точками остаются:

1. старение кадров

Возрастной состав учреждения на июнь 2014 года:

45% сотрудников в возрасте до 40 лет (из них 15 % методисты),

21 % - старше 50 лет,

34 % сотрудников пенсионного возраста.

2. низкая категорийность педагогических работников

на 1 квалификационную категорию – 40%

на высшую категорию – 13%

не имеют категории – 40%

3. низкий уровень заработной платы по учреждению

Средняя заработная плата по учреждению на 1 полугодие 2014 г. составляет 12871,00 рублей (что существенно ниже средней заработной платы по другим образовательным учреждениям города, т.к. сотрудники ЦНМО не попадают под действие указов президента РФ о повышении заработной платы педагогическим работникам, работающим с детьми).

Возможные пути решения:

- Сокращение штата учреждения в рамках утвержденного бюджета (за счет не педагогических должностей - сторожа, лаборанта, инженера, сокращение административного корпуса и др.).
- Активное привлечение молодых педагогических кадров за счет методического актива города.
- Повышение категорийности сотрудников через активизацию участия педагогов центра в краевых и федеральных методических мероприятиях путем дополнительного стимулирования.

III. В направлении укрепления материально-технического оснащения учреждения через активизацию коммерческой деятельности первоочередными задачами были:

1. Увеличение объёма внебюджетных средств за счет расширения спектра оказываемых платных образовательных и иных услуг

— появились новые платные услуги центра такие как аренда помещений, техническое сопровождение мероприятий (в том числе курсов других ЦПК), техническая поддержка сайта, предварительная экспертиза материалов портфолио.

— заключены договоры о сотрудничестве (в том числе и на внебюджетной основе) со 100% ОУ, с учреждениями других ведомств

— заключен договор аренды помещения кабинета 19 сроком на 5 лет на наиболее выгодных для ЦНМО условиях:

О стоимость арендной платы удалось поднять от исходной в 3,5 раза;

О за учреждением сохранено право использования помещения для осуществления уставных целей (проведения мероприятий, деятельности сотрудников)

- ежемесячный доход от аренды составляет более 11 тысяч рублей
 - фактический доход от договора на 1 июня 2014 г. составляет 78504 руб.
- В целом объём внебюджетных средств по сравнению с 2012 г. значительно вырос (на 25% в 2013 г. и 40% в 2014 г.) и почти достиг на июнь 2014 г. максимальных пределов для центра.
- 2012 г – 688998 руб.
2013 г – 844861 руб.
I полугодие 2014 г – 470405 рублей (т.е. за год м. составить 950 тыс.руб.)

2. Расширение возможностей учреждения в управлении внебюджетными средствами.

- - учреждение в кратчайшие сроки успешно переведено в статус автономного.
- Создан и начал функционировать наблюдательный совет учреждения.

3. Улучшение условий работы сотрудников

- Отремонтировано 5 кабинетов (сделан качественный ремонт кабинетов № 11,15; косметический ремонт кабинетов № 4,6,14)
- все сотрудники центра обеспечены современными мониторами (в учебном году приобретено 12 мониторов)
- приобретены дополнительно принтеры, системные блоки, цветной принтер А3, цветной принтер А4, ксерокс-принтер-сканер, комплектующие.
- Всего приобретено основных средств в 2013 г. на сумму 107960 руб.
в I полугодии 2014 г. – 87950 рублей.

Вывод: Поставленные задачи решены на 100 %. Деятельность по укреплению материально-технического оснащения учреждения нужно продолжить в 2014-2015 гг.

Первоочередными задачами являются:

- замена компьютерной техники в учебном классе (кабинет № 5)
- приобретение дополнительных принтеров, системных блоков
- замена оконных блоков на пластиковые в кабинетах
- привлечение дополнительных финансовых средств за счет оформления договоров аренды кабинета № 8, 1.
- Повышение эффективности платной образовательной деятельности за счет организации курсов с привлечением лекторов из других ЦПК на основе договоров гражданско-правового характера.

Директор МАУ ДПО «ЦНМО»

А.Н. Ефимова