

Утверждаю
Министр имущественных отношений
Иркутской области
В.А.Сухорученко
2017 г.



АКТ 430 / 2017

**проверки целевого и эффективного использования государственной собственности
Иркутской области Областным государственным казенным учреждением
социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям
Тайшетского района"**

г. Иркутск

25 апреля 2017 года

В соответствии с планом проверок эффективности использования государственной собственности Иркутской области на 2 квартал 2017 года, утвержденным распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от 28.03.2017 № 359/и и предписанием от 03.04.2017 советником отдела проверки эффективности использования государственной собственности Иркутской области Литовкиным Е.В. проведена проверка эффективности и целевого использования государственной собственности Иркутской области Областным государственным казенным учреждением социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района" (далее по тексту – Учреждение). Проверка проводилась в период с 03.04.2017 по 25.04.2017 с совместным участием директора Жемчугова Вячеслава Ивановича (т. 8(39563) 2-50-99).

Проверяемый период: 2016 год - 1 квартал 2017 года.

В ходе проверки исследованы представленные Учреждением учредительные документы, технические паспорта, свидетельства, оборотная ведомость по основным средствам, инвентарные карточки основных средств, первичные документы по учету основных средств, справки, приказы, письма и др., установлено следующее:

1. Общие сведения

Учреждение создано в целях оказания государственных услуг (выполнение работ) в сфере социального обслуживания отдельных категорий граждан, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для осуществления медицинской деятельности Учреждением получена лицензия от 11.02.2016 № ЛО-38-01-002397, бессрочно.

Устав Учреждения согласован министром имущественных отношений Иркутской области распоряжением от 01.07.2015 № 870/и, с изменениями от 01.04.2016 № 377/и, утвержден министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области распоряжением от 17.07.2015 № 53-12-203/15-мр, с изменениями от 06.04.2016 № 53-12-83/16-мр.

Учредителем и собственником имущества является Иркутская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – Собственник). Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, специальные печати и штампы, e-mail: centr-semia@mail.ru.

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, в том числе: овощеводство; выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина; предоставление секретарских, редакторских услуг

и услуг по переводу; полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки; предоставление социальных услуг; производство игр и игрушек; розничная продажа игр и игрушек; деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; деятельность в области здравоохранения.

Распоряжением Учредителя от 18.04.2016 № 446 рм-л директором Учреждения назначен Жемчугов Вячеслав Иванович.

Главный бухгалтер Мельникова Галина Ивановна утверждена на должность приказом от 29.05.2009 № 283 «К».

Юридический адрес Учреждения: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 59.

Фактическое наличие и состояние государственной собственности Иркутской области (объекты недвижимости, транспортные средства), закрепленное за Учреждением в оперативное управление проверялось в 100 % объеме.

2. Имущество Учреждения

2.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Учреждение не вправе распоряжаться этими земельными участками.

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Собственника.

Собственник имущества вправе изъять излишнее, не используемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества.

Учреждение обязано не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества, а также своевременно осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества.

Учреждение несет ответственность перед Учредителем и Собственником за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за Учреждением.

2.2. Согласно данным оборотной ведомости на 01.04.2017 за Учреждением числится 424 ед. основных средств на общую сумму 12060,6 тыс.руб. (см. табл. 1).

Табл. 1

№	Наименование объекта	Кол-во, шт.	Балансовая ст-ть, т.р.
1	Объекты недвижимости	4	5 489,7
2	Транспортные средства	5	1 770,5
4	Движимое имущество (менее 500 тыс. руб.)	415	4 800,4
Итого		424	12 060,6

Учет основных средств ведется в инвентарных карточках формы 0504031 в бумажном и электронном виде. Приемка, списание и перемещение основных средств оформляется согласно унифицированным формам первичных учетных документов. В Учреждение ежегодно создаются комиссии: по поступлению и выбытию нефинансовых активов (приказы от 11.01.2016 № № 7, 24, приказы от 09.01.2017 № № 19, 19а), по инвентаризации (приказы от 11.01.2016 № 21, от 09.01.2017 № 29).

2.4. На основании распоряжения Правительства Иркутской области от 15.11.2012 № 523-рн за Учреждением на праве оперативного управления закреплены объекты недвижимости:

1) по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 59-1Н (табл. 2, рис. 1).

Табл. 2

№	Наименование	Кад. номер	S, кв.м	Запись в ЕГРП ИО/ОУ	Дата изготовления	Баланс. ст-ть, т.р.
№						

					техпаспорта	
1	Здание основное – нежилое двухэтажное, кирпичное здание, лит. А	38:29:020128:54	795,0	ИО: № 38-38-10/008/2006-781 от 15.11.2006; ОУ: № 38-38-10/022/2013-631 от 12.11.2013	03.11.2005	4200,5

Здание основное, лит. А, общая S=795 кв.м введено в эксплуатацию в 1969 году, на момент составления техпаспорта износ здания составлял 40%, состояние удовлетворительное, используется по своему целевому назначению, требуется ремонт кровли.

2) по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 59-2Н (см. табл. 3, рис. 1).

Табл. 3

№ №	Наименование	Кад. номер	S, кв.м	Запись в ЕГРП ИО/ОУ	Дата изготовления техпаспорта	Баланс. ст-ть, т.р.
2	Гараж – нежилое одноэтажное панельное здание, лит. А	38:29:020128:56	91,5	ИО: № 38-38-10/008/2006-783 от 15.11.2006; ОУ: № 38-38-10/022/2013-632 от 12.11.2013	03.11.2005	107,4

Гараж, лит. А, общая S=91,5 кв.м введен в эксплуатацию в 1969 году, на момент составления техпаспорта износ здания составлял 10%, состояние удовлетворительное, используется по своему целевому назначению.

3) по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 59-3Н (см. табл. 4, рис. 1).

Табл. 4

№ №	Наименование	Кад. номер	S, кв.м	Запись в ЕГРП ИО/ОУ	Дата изготовления техпаспорта	Баланс. ст-ть, т.р.
3	Котельная – нежилое, одноэтажное кирпичное помещение, лит. А	38:29:020128:10 4	22,7	ИО: № 38-38-10/008/2006-785 от 15.11.2006; ОУ: № 38-38-10/022/2013-633 от 12.11.2013	03.11.2005	66,4

Котельная, лит. А, общая S=22,7 кв.м введена в эксплуатацию в 1969 году, на момент составления техпаспорта износ помещения составлял 10%, состояние удовлетворительное, используется по своему целевому назначению.

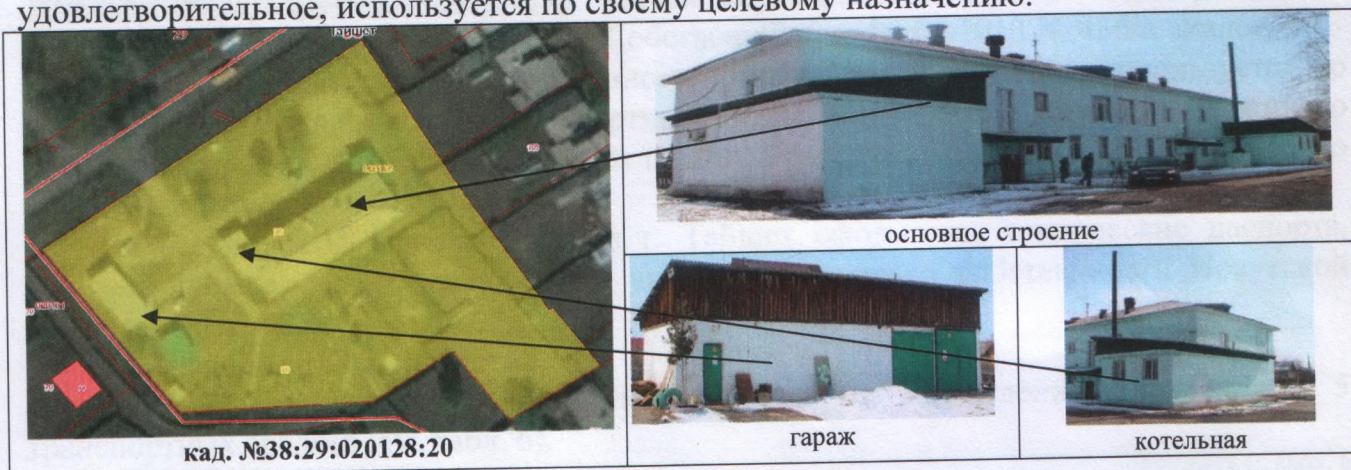


Рис.1

Объекты недвижимости располагаются на земельном участке с кад. №38:29:020128:20 общей S=8248 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, уч. 59, разрешенное использование – под существующей нежилой застройкой. Распоряжением Правительства Иркутской области от 15.11.2012 № 523-рн земельный участок предоставлен Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, на участок зарегистрировано право собственности Иркутской области – запись в ЕГРП от 16.04.2007 № 38-38-10/006/2007-004 и право постоянного (бессрочного) пользования – запись в ЕГРП от 12.11.2013 № 38-38-10/022/2013-634. Земельный участок по всему периметру огорожен забором (см. рис. 1).

Земельный участок используется по целевому назначению. Земельный участок отражен на балансовом счете 103.11 «Земля – недвижимое имущество учреждения» по кадастровой стоимости.

Кроме этого на земельном участке расположены: забор, сарай, теновой навес, теплица каркасная весенняя, туалет, которые отражены на балансовом счете 101.38 «Иное движимое имущество – прочие основные средства».

2.5. На основании распоряжения Собственника от 19.10.2015 № 1411/и за Учреждением на праве оперативного управления закреплен объект недвижимости по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, мкр.Пахотищева, д.ба кв.28 (см. табл. 5, рис. 2).

Табл. 5

№ №	Наименование	Кад. номер	S, кв.м	Запись в ЕГРП ИО/ОУ	Дата изготовления техпаспорта	Баланс. ст-ть, т.р.
4	Квартира – жилое помещение, расположенное на 3 этаже в 5-этажном кирпичном жилом доме	38:29:011503:146 3	33,2	ИО: № 38-38-10/001/2013-674 от 21.02.2013; ОУ: № 38-38/010-38/010/002/2015-9129/1 от 08.12.2015	02.07.2004	1115,4



Рис. 2

Квартира S=33,2 кв.м. находится в жилом доме, введенном в эксплуатацию в 1985 году, износ на момент составления техпаспорта составлял 20% (см. рис. 2), состояние удовлетворительное.

Распоряжением Собственника от 02.04.2013 № 436/и жилое помещение отнесено к служебному жилому помещению. Помещение используется по своему целевому назначению: в квартире по договору найма служебного жилого помещения от 19.03.2016 № 2 проживает штатный работник Шарманова М.Н. совместно с супругом Шармановым М.В.

На все объекты недвижимости в г. Тайшет оформлены технические паспорта, зарегистрировано право оперативного управления и право собственности Иркутской области.

2.6. Транспортные средства.

Для осуществления уставной деятельности за Учреждением закреплено 5 транспортных средств (см. табл. 6).

Табл. 6

№ №	ТС	Гос. номер	Год выпуска	Баланс. ст-ть, т.р.	Пробег на 04.2017	Целевое назначение
1	UAZ PATRIOT	У 316 АВ 138	2014	629,9	54317	Служебные разъезды ежедневно
2	ВАЗ 21053 LADA 2105	О 906 НХ	2005	148,5	239775	Служебные разъезды специалистов с целью обследования семей, ежедневно
3	ГАЗ 3234-15	У 740 НВ	2004	459,2	278768	Перевозка детей ежедневно
4	Трактор КМЗ-012Ч	38 РС 7324	2003	132,9		Распахивание огорода
5	УАЗ-220694	Х 207 СМ	2008	400,0	160605	Служебные разъезды специалистов с целью обследования семей, ежедневно



Рис. 3

Все транспортные средства находятся в удовлетворительном состоянии, используются для нужд Учреждения (см. табл. 6), кроме ГАЗ 3234-15 рег. знак У 740 НВ 38 рег., поскольку имеется многочисленные дефекты в деталях кузова (коррозия металла), а именно пороги, крылья. Кроме этого использование данного ТС не возможно, поскольку истек срок эксплуатации для перевозки пассажиров (не старше 10 лет). Учреждению необходимо обратиться к Учредителю и Собственнику с целью изъятия из оперативного управления транспортного средства в казну или передачи другому учреждению.

Автомобили Учреждения хранятся в гараже Учреждения, кроме УАЗ Патриот, рег. знак У 316 АВ 138 рус, Ваз 21053 рег. знак О 906 НХ 38 рус., которые хранятся на стоянке для автотранспорта по адресу: г.Тайшет, ул. Юбилейная, 2В по договору от 01.01.2017 № 10. По штатному расписанию на 2016 год в Учреждении для управления транспортными средствами состоят 4 водителя. Ставки механика в штатном расписании на 2016/2017 г.г. не предусмотрено.

Перед выходом в рейс водители проходят ежедневный предрейсовый медицинский осмотр, который осуществляют штатные фельдшеры Штуцкая Т.Г. (удостоверение 164/16 от 30.04.2016), Короленко М.В. (удостоверение 5088 от 03.12.2016).

3. Проверка соответствия данных Реестра областной государственной собственности Иркутской области (далее – Реестр) данным бухгалтерского учета Учреждения

По результатам анализа данных Реестра и данных бухгалтерского учета Учреждения расхождений не установлено

4. Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности

Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности в Учреждении заключаются в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 №85 при приеме граждан. Должностные инструкции разработаны, доведены до работников под личные подписи.

5. Инвентаризация

В соответствие с Учетной политикой Учреждения, утвержденной Приказом от 11.01.2016 № 18, инвентаризация недвижимого имущества (основных средств) проводится 1 раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Последняя инвентаризация основных средств в Учреждении проводилась в 4 квартале 2016 года на основании Приказа от 27.10.2016 № 1566. Результаты инвентаризации оформлены в инвентаризационной описи унифицированной формы №ИНВ-1, согласно которой излишки и недостачи в Учреждении не выявлены.

6. Списание имущества

В проверяемый период списание дорогостоящих основных средств в Учреждении не проводилось.

7. Охрана

Для сохранности объектов недвижимости Учреждением установлена охранно-пожарная сигнализация. Заключен контракт на техническое обслуживание с Тайшетским городским отделением Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество» от 01.01.2017 № ОБ-84/17, срок действия договора до 31.12.2017.

8. Пожарная безопасность

Декларация пожарной безопасности от 15.09.2016 № 35 428-30-31 Учреждением оформлена на основное здание в соответствии со ст. 64 Федерального закона 123-ФЗ от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заключение

1. Автомобиль ГАЗ 3234-15 рег. знак У 740 НВ 38 рег имеет дефекты в деталях кузова (коррозия металла) крылья, пороги. Кроме этого используется свыше установленного срока эксплуатации для перевозки пассажиров (не старше 10 лет).

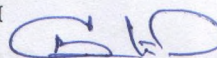
Рекомендации: Учреждению необходимо:

1. Учреждению необходимо обратиться к Учредителю и Собственнику с целью изъятия из оперативного управления транспортного средства (см. пункт 2.6 Акта) в казну или передачи другому учреждению.

В месячный срок с даты получения акта предоставить план мероприятий по устранению нарушений.

В срок до 01.09.2017 предоставить отчет об устранении нарушений.

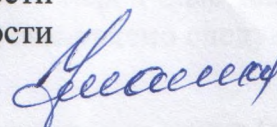
Советник отдела проверки эффективности использования государственной собственности Иркутской области



Е.В. Литовкин

Согласовано:

Начальник отдела проверки эффективности использования государственной собственности Иркутской области



В.Н. Уманская

С актом ознакомлен, один экземпляр получил на руки:

Директор Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района"

м.п.

В.И. Жемчугов