

АКТ
по итогам выездной проверки выполнения в 2020 году государственного задания
областным государственным бюджетным специализированным учреждением
«Областное имущество казначейство»

24 декабря 2020 года

г. Томск

Департаментом по управлению государственностью Томской области (далее – департамент, учреждение) проведена выездная проверка выполнения в 2020 году государственного задания областным государственным бюджетным специализированным учреждением «Областное имущество казначейство» (далее – Учреждение, ОЛБСЧ «ОИК»). Проверка проведена в соответствии с распоряжением департамента от 23.10.2019 № 78-о «Об установлении порядка осуществления текущего мониторинга выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, в отношении которых департамент по управлению государственностью Томской области выполняет функции и полномочия департамента и распоряжением департамента от 09.01.2020 № 1-о «Об утверждении плана-графика проведения выездных проверок выполнения в 2020 году государственного задания областными государственными учреждениями, в отношении которых департамент по управлению государственностью Томской области выполняет функции и полномочия департамента по управлению государственностью собственностью Томской области выполняет функции и полномочия Учреждения, и создании комиссии по мониторингу выполнения ими государственного задания в 2020 году».

Проверка осуществляется в отношении выполнения государственного задания ОЛБСЧ «ОИК» за период с 01.01.2020 по 30.09.2020. Основные направления проверки – анализ объема оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания на 2020 год.

Проверка начата: 02.10.2020.
Проверка окончена: 23.12.2020.

1. Общие сведения о проверяемой организации

Полное наименование организации – областное государственное бюджетное специализированное учреждение «Областное имущество казначейство».

Место нахождения Учреждения: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области № 210 от 05.06.2000 «О создании областного государственного специализированного учреждения «Областное имущество казначейство», реорганизованной на основании постановления Администрации Томской области от 20.10.2008 № 640-ра «О реорганизации ОЛБСЧ «Областное имущество казначейство» и ОЛВ «Дом ветеранов» путем присоединения к нему областного государственного учреждения «Дом ветеранов» и финансируемой из областного бюджета.

Согласно свидетельству о государственной регистрации серии 70 № 001600153, выданному Инспекцией МНС России по г. Томску, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1027000910903, дата внесения записи – 11 октября 2000 года.

От имени Томской области функции и полномочия Учреждения осуществляет департамент. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе Томской области, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, уставом Учреждения.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере эффективного использования и сохранения государственного имущества Томской области, а также в сфере определения перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, для целей налогообложения.

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:

1) техническое обеспечение эффективного использования, сохранения и оперативного контроля за использованием государственного имущества Томской области, в том числе объектов газового хозяйства;

2) создание благоприятных и безопасных условий для проживания в многоквартирных домах, расположенных по адресам: город Томск, ул. И. Черных, 129/1; Томская область, город Колпашево, мкр. Геолог, дом 21, пом. 2 (далее по тексту – Дом ветеранов);

3) определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в целях налогообложения на имущество по правилам, установленным статьёй 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сбор и анализ документов, подтверждающих соответствие зданий (строений, сооружений) и помещений (применительно к объектам недвижимого имущества, принадлежащим юридическим лицам) Законом Томской области от 27 ноября 2003 года №148-ОЗ «О налоге на имущество организации».

Для достижения вышеуказанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) обследование объектов имущества, в том числе:

а) инвентаризация имущества, находящегося в Казне Томской области;

б) проверка сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области;

в) осуществление контроля за техническим состоянием и эксплуатационными характеристиками объектов государственного имущества Томской области;

г) обследование объектов недвижимого имущества в целях определения вида их фактического использования для целей налогообложения;

д) сбор и анализ документов, подтверждающих соответствие зданий (строений, сооружений) и помещений критериям, установленным статьёй 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также (в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащим юридическим лицам) Законом Томской области от 27 ноября 2003 года №148-ОЗ «О налоге на имущество организации»;

2) анализ проектно-сметной документации и актов выполненных работ при проведении капитального и текущего ремонта зданий, помещений и другого государственного имущества, а также иных работ, направленных на соблюдение Правил пожарной безопасности, промышленной безопасности и санитарных норм;

4) выполнение работ по эксплуатации техническому обслуживанию объектов и помещений областного государственного имущества, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии, в том числе проведение работ по благоустройству этих территорий;

5) контроль за использованием государственного имущества в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, техники безопасности и санитарных норм;

6) сбор и обработка информации о спросе и потребностях в предоставлении областного государственного имущества в аренду, безвозмездное пользование;

7) выполнение поручений учредителя, связанных с ведением Реестра государственного имущества Томской области, инвентаризацией, ремонтом и проверками эффективности

использования и сохранения областного государственного имущества;

8) принятие граждан, на основании личных заявлений, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для социальной защиты отдельных категорий граждан для предоставления в установленном порядке жилых помещений в домах ветеранов;

9) в установленном порядке принятие решений о предоставлении во владение и пользование гражданам жилых помещений в домах ветеранов;

10) размещение граждан, прибывших для заселения в домах ветеранов;

11) распределение и учет находящегося в домах ветеранов имущества и помещений, обеспечение их сохранности и надлежащего содержания;

12) осуществление контроля за деятельностью управляющей организации и качеством оказываемых ею услуг, выполняемых работ;

13) выполнение работ в области энергетического обследования;

14) оказание транспортных услуг;

15) административное обеспечение деятельности департамента в части подготовки, проверки и отправки документов, формируемых в рамках осуществления функций по управлению государственным имуществом Томской области.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с основными видами деятельности, определенными уставом Учреждения, формируется и утверждается учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

1) розничная торговля, оказание услуг общественного питания и бытового обслуживания граждан, в том числе проживающих в домах ветеранов;

2) эксплуатационное обслуживание имущества;

3) оказание услуг по уборке помещений;

4) осуществление технического надзора при выполнении строительно-монтажных работ на объектах недвижимого имущества;

5) оказание услуг по ремонту недвижимого имущества;

6) оказание услуг по составлению и проверке сметной документации;

7) осуществление функций по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении областного государственного имущества, в том числе от имени и по поручению организаторов торгов.

2. Проверка выполнения государственного задания Учреждением в период с 01.01.2020 по 30.09.2020.

Государственное задание ОПСУ «ОИК» утверждено распоряжением департамента от 23.01.2020 № 22 «Об утверждении государственного задания на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов областного государственному бюджетному специализированному учреждению «Областное имущество казначейство».

Бюджетарно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Учреждение в соответствии с утвержденным государственным заданием представляет в департамент отчет об его исполнении. Кроме того, руководитель Учреждения ежемесячно представляет отчетность о выполнении показателей и критериев оценки эффективности деятельности ОПСУ «ОИК», содержащий

сведения о выполнении Учреждением государственной услуги и государственных работ, установленных государственным заданием ОПСВ «ОИ».

В рамках государственного задания Учреждение оказывает одну государственную услугу и выполняет три государственных работы.

Наименование государственной услуги: «Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества».

Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда в целях социальной защиты отдельных категорий граждан.

Содержание государственной услуги: прием, обработка заявлений о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и прилагаемых к заявлениям документов; уведомление граждан, состоящих на учете и нуждающихся в жилых помещениях, о наличии свободных жилых помещений; прием, обработка заявлений о предоставлении в пользование жилого помещения; принятие решения о предоставлении в пользование жилого помещения или об отказе в предоставлении жилого помещения; обеспечение содержания в надлежащем состоянии предоставляемого в пользование имущества.

Условия оказания государственной услуги: не устанавливаются.

Показатель, характеризующий объем государственной услуги: количество граждан, с которыми заключен договор безвозмездного пользования жилыми помещениями в Доме ветеранов.

Значение показателя, характеризующего объем государственной услуги: 217.

Государственным заданием установлено допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем государственной услуги, при котором государственное задание считается выполненным – 5 %.

Показатель, характеризующий качество государственной услуги: количество нарушений установленного срока для заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением в Доме ветеранов со дня принятия решения о его предоставлении.

Значение показателя, характеризующего качество государственной услуги: 0.

Нормативные правовые акты Томской области, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Томской области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области» (далее – Закон № 212-ОЗ), постановление Администрации Томской области от 07.11.2008 № 234а «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (далее – Постановление № 234а).

Оплата государственной услуги (оказание услуги на платной основе): не предусмотрено.

В ходе проверки Учреждением были представлены перечни действующих по состоянию на 01.10.2020 договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями для социальной защиты отдельных категорий граждан (далее – договор). Так, на указанную дату Учреждением заключено: 212 договоров из них: 62 договора передачи в безвозмездное временное пользование жилых помещений, расположенных в специализированном Доме ветеранов г. Колпашево, и 150 договоров – в специализированном Доме ветеранов г. Томска, что составляет 97,70 % от планового значения.

С целью учета граждан, обратившихся за получением государственной услуги по предоставлению жилых помещений в специализированных Домах ветеранов г. Томска и г. Колпашево, Учреждением ведутся учетные документы: книга регистрации заявлений граждан о принятии на учет (далее – книга), книга учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях (журнал учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях) (далее – журнал), форма которых соответствует форме, установленной Законом № 212-ОЗ.

По данным, отраженным в вышеуказанных книгах, за проверяемый период 2020 года поданы заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (далее – заявление о принятии на учет): в Дом ветеранов

г. Томска – 2, г. Колпашево – 1. В 2019 году подано заявлений о принятии на учет в Дом ветеранов в г. Томска – 11, в г. Колпашево – 10.

По данным журналов в 2020 году на момент проведения проверки в очереди для заселения в Дом ветеранов г. Томска состоят 6 человек, для заселения в Дом ветеранов г. Колпашево – 6 человек. При этом в 2019 году на момент проведения проверки в очереди для заселения в Дом ветеранов г. Томска состояли 14 человек, г. Колпашево – 8 человек. То есть, количество лиц, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по основаниям, предусмотренным Законом № 212-ОЗ, сокращается.

Учреждением формируются и актуализируются учетные и квартирные дела. Учетные дела содержат сведения и документы граждан, обратившихся за получением государственной услуги, в отношении которых принято решение об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях специализированного фонда Томской области (далее – учет), или принятых на учет. Квартирные дела содержат сведения и документы приняты на учет граждан, которым предоставляются в пользование жилые помещения в специализированных Домах ветеранов.

Для проверки представленных квартирные дела граждан, с которыми были заключены договоры в течение проверяемого периода, а именно: 13 квартирных дел граждан, заселенных в Дом ветеранов г. Томска и 5 в Дом ветеранов г. Колпашево. Количество заключенных договоров подтверждается ежемесячными отчетами о выполнении показателей и критериев оценки эффективности деятельности ОТБСЧ «ОИК».

В ходе выборочной проверки соблюдения Учреждением в 2020 году сроков предоставления жилых помещений, установленных Постановлением № 234а, нарушений не выявлено, при этом выявлены следующие недостатки:

1) в заявлении о принятии на учет Алафонов В.А. (вход. № 1024 от 14.12.2018) указано, что в качестве приложен к указанному заявлению представлена справка Администрации Итатского сельского поселения, подтверждающая его постановку на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Томской области (далее – справка). Однако, указанная справка в квартирном деле Алафонов В.А. отсутствует.

Следует отметить, что справка, имеющаяся в квартирном деле, датирована 26.12.2018 и выдана по запросу ОТБСЧ «ОИК» от 19.12.2018 № 1916. При этом, в пункте 2-2 Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, утвержденной Постановлением № 234а (далее – Положение), указано, что законный владелец жилых помещений (ОТБСЧ «ОИК») самостоятельно запрашивает документ, подтверждающий постановку гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Томской области, у органов местного самоуправления в случае, если гражданин не представил по собственной инициативе копию такого документа.

Аналогичная ситуация с заявлением о принятии на учет Матвейкиной Е.А. (вход. № 1000 от 03.12.2018), в котором указано, что в качестве приложен к нему представлена справка Администрации Итатского сельского поселения. Указанная справка в квартирном деле Матвейкиной Е.А. отсутствует, при этом содержится справка Администрации Итатского сельского поселения от 18.12.2018 № 895, выданная по запросу ОТБСЧ «ОИК» от 10.12.2018 № 1832.

В квартирном деле Чичкаловой Л.М. также отсутствует справка, указанная в качестве приложения к заявлению о принятии на учет (вход. № 555 от 29.06.2018), при этом содержится справка, выданная Главой Администрации Советского района города Томска от 20.07.2018 № 3474 по запросу ОТБСЧ «ОИК» от 11.07.2018 № 1170.

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что в заявлениях о принятии на учет Алафонов В.А., Матвейкиной Е.А., Чичкаловой Л.М. указана недостоверная информация в отношении документов, прилагаемых к нему.

2) в соответствии с пунктом 4 Положения ОТБСЧ «ОИК» в адрес Березовского В.Н. направлено уведомление от 23.12.2019 № 1493 о наличии свободного жилого помещения с

предложением представить заявление о предоставлении в пользование жилого помещения. Указанное уведомление было получено гражданином 24.12.2019 (в соответствии с отметкой на уведомлении).

В нарушение пункта 5 Положения заявления о предоставлении в пользование жилого помещения (с приложением документов) представлено Березовским В.Н. 06.02.2020, т.е. с нарушением установленного Постановлением № 234 срока (не позднее чем через 30 дней со дня получения уведомления). При этом гражданин письменно уведомил ОБСЧ «ОИК» о том, что по независящим от него причинам предоставление всех требуемых документов не представляется возможным в установленный срок.

Следует отметить, что на установленный для подачи заявления о предоставлении в пользование жилого помещения с приложением документов период (с 25.12.2019 по 23.01.2020) вышестоящая канцелярия, что существенно сокращает срок сбора необходимых к заявлению документов. Вместе с тем, Постановлением № 234 не установлены жилищные условия, в которых срок подачи заявления о предоставлении в пользование жилого помещения может быть продлен, а также не урегулированы последствия в случае непредоставления такого заявления в установленный срок.

В ходе проверки Комиссией выборочно рассмотрены договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями, расположенными в Домах ветеранов г. Томска и г. Колпашево. Форма типового договора не утверждена. Характеристика и техническое состояние квартир, санитарно-технического и иного оборудования, а также мебели и бытовой техники указаны в паспорте квартиры, являющемся приложением к договору.

В паспортах квартир №№ 5, 62, 101, расположенных в Домах ветеранов г. Томска, информация о составе имущества, находящегося в этих квартирах, при этом в паспортах квартир №№ 2, 46, 45, расположенных в Домах ветеранов г. Колпашево, такая информация отсутствует. Кроме того, в паспортах квартир №№ 62, 36, 3, 27, 46, 45, 55, расположенных в Домах ветеранов г. Колпашево, не указана информация о комплектации санузла санитарно-техническим оборудованием, в то время как в отношении квартир №№ 5, 62, 101, расположенных в Домах ветеранов г. Томска, и квартир № 2, расположенной в Доме ветеранов г. Колпашево, указано, что санузел, входящий в состав этих квартир, оборудован ванной, раковиной, унитазом в сборке. Кроме того, не во всех паспортах указана информация о комплектации квартир бытовой техникой, например, конфорочной электрической плитой. В целях обеспечения содержания в надлежащем состоянии предоставления в пользование имущества ОБСЧ «ОИК» заключены следующие договоры:

В Доме ветеранов г. Колпашево:

1) договор управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21, от 01.06.2016 (далее – договор от 01.06.2016). Договор от 01.06.2016 заключен Учреждением с ООО «Капитал» в соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации на условиях, определенных протоколом № 2 открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 29.04.2016, проведенной Администрацией Колпашевского городского поселения. В соответствии с условиями договора от 01.06.2016 ООО «Капитал» по заданию ОБСЧ «ОИК» за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлять установленные коммунальные услуги, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность;

2) договор возмездного оказания услуг от 01.04.2020 № 14 на оказание услуги по поддержанию в надлежащем техническом состоянии помещений и оборудования. По результатам проведенного сравнительного анализа предмета вышеуказанных договоров дублирования оказываемых услуг (выполняемых работ) не выявлено.

В Доме ветеранов г. Томска:

1) договор по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 129/1, от 01.01.2009 (далее – договор от 01.01.2009), заключенный между Учреждением и ООО «Управляющая компания «Жилфонд». В соответствии с условиями договора от 01.01.2009 ООО «Управляющая компания «Жилфонд» оказывает по заданию ОБСЧ «ОИК» услуги и выполняет работы по надлежашему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Из письменных пояснений директора ОБСЧ «ОИК» (от 14.10.2020 №1244) следует, что договор от 01.01.2009 по своей правовой природе является фактически договором управления домом управляющей организацией. Данный факт неоспоримо отражен в устоявшихся решениях суда.

В силу части 1 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей в 2009 году на дату заключения договора, порядок управления многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в собственности субъекта Российской Федерации, устанавливает обязанность заключать договоры управления с управляющими организациями, выбираемыми по результатам открытого конкурса, – без проведения такого конкурса. Законодательством признан несостоявшимся, – без проведения такого конкурса. Документ, подтверждающий проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 129/1, Учреждением не представлен.

Непроведение открытого конкурса по отбору управляющей организации приводит к ограничению конкуренции на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами, следовательно, такое бездействие свидетельствует о нарушении части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В этой связи договор от 01.01.2009 заключен неправомерно и подлежит перескучению после исполнения обязанности обязанности по проведению конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

2) договор возмездного оказания услуг от 06.05.2020 № 29 на оказание услуг по озеленению территории; договор возмездного оказания услуг от 01.04.2020 № 24 на оказание услуг по уборке помещений; договор возмездного оказания услуг от 01.04.2020 № 26 на оказание услуг дворника; договор возмездного оказания услуг от 02.07.2020 № 33, на оказание услуг вахтера; договор возмездного оказания услуг от 30.06.2020 № 32, на оказание услуг вахтера; договор возмездного оказания услуг от 02.07.2020 № 34, на оказание услуг вахтера; договор возмездного оказания услуг от 01.04.2020 № 23 на оказание услуг по содержанию в надлежашем техническом состоянии помещений и оборудования.

По результатам проведенного анализа предмета договора от 01.01.2009 и договоров возмездного оказания услуг от 06.05.2020 № 29, от 01.04.2020 № 24 выявлены признаки дублирования оказываемых услуг (выполняемых работ) в рамках указанных договоров. Так, например, в соответствии с условиями договора от 01.01.2009 управляющая организация обязуется, в том числе, выполнять работы и услуги по содержанию земельного участка, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, а также осуществлять уборку общего имущества. Вместе с тем, услуги по озеленению территории Дома ветеранов г. Томска также оказываются Учреждению в рамках договора возмездного оказания услуг от 06.05.2020 № 29, а услуги по уборке помещений жилого дома – в рамках договора возмездного оказания услуг от 01.04.2020 № 24.

Из пояснений ОБСЧ «ОИК» следует, что услуги и работы по надлежашему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе: содержание и ремонт общего имущества в части, оплачиваемой гражданами – получателями государственной услуги, части земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, осуществления уборки общего имущества, осуществляются управляющей организацией соразмерно получаемой плате за содержание общего имущества многоквартирного дома. Однако, произведенных управляющей организацией работ и услуг недостаточно для создания благоприятных и безопасных условий для

проживания граждан. В этой связи, в целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в Доме ветеранов г. Томска, принято решение о заключении договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами.

Следует отметить, что ввиду отсутствия в договорах возмездного оказания услуг и договоре от 01.01.2009 конкретного перечня видов и объемов работ, которые должен осуществлять исполнитель в рамках таких договоров, подтвердить или опровергнуть факт дублирования функций/налога управляющей организацией работниками, привлеченными по договору ГИХ, не представляется возможным.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- в 2020 году наблюдается падение спроса потребителей на государственную услугу «Предоставление во владение и пользование отдельных категорий граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества»;
- в ряде представленных квартирных дел отсутствует документ, подтверждающий поставку гражданам на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Томской области, указанных в качестве приложенных к заявлению такого гражданина о принятии на учет;
- Постановлением № 23-а не урегулированы последствия в случае непредставления заявления о предоставлении в пользование жилого помещения в установленный срок;
- имеются факты заключения договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями, в которых не указан перечень имущества, передаваемого в пользование гражданам – потребителям государственной услуги;
- отсутствует документ, подтверждающий проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для заключения договора от 01.01.2009, что указывает на нарушение порядка выбора способа управления многоквартирным домом, установленного статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- выявлены признаки дублирования оказываемых услуг (выполняемых работ) в рамках договоров, заключаемых Учреждением в целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в Доме ветеранов г. Томска, с управляющей организацией и физическими лицами.

В отношении государственных работ, выполняемых Учреждением в рамках государственного задания:

1. Государственная работа: «Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью имущества Томской области».

Показателем, характеризующим содержание государственной работы, является проведение плановых и внеплановых проверок эффективности использования и сохранности объектов государственного имущества Томской области (за исключением земельных участков), в том числе: организация осмотра объекта, анализ и обработка полученной в ходе осмотра информации, составление актов проверок эффективности использования и сохранности имущества, вручение акта проверки эффективности использования и сохранности имущества владельцу имущества. Подготовка предложений: по повышению эффективности использования и (или) сохранности имущества (за исключением земельных участков), по установлению срока для устранения указанных в акте проверки эффективности использования и сохранности имущества нарушений, по установлению срока предоставления отчета об устранении указанных в акте проверки эффективности использования и сохранности имущества нарушений.

Условия оказания государственной работы не установлены. Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество объектов, в отношении которых проводятся проверки (штук).

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 262. Государственным заданием установлено допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем государственной работы, при котором государственное задание считается выполненным – 5 %.

Показатель, характеризующий качество государственной работы, не установлен.

Проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществляются в соответствии с приказом Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 23.01.2017 № 4 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области».

Плановые проверки проводятся Учреждением на основании ежегодного плана проведения проверок. Распоряжением департамента от 26.12.2019 № 115-о «Об утверждении плана проведения проверок эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области на 2020 год» (далее – Распоряжение № 115-о) утвержден план проведения проверок на 2020 год в отношении 332 объектов (262 объекта недвижимого имущества и 70 земельных участков). Кроме этого, ОПСУ «ОИК» также осуществляются внеплановые проверки.

Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения департамента о проведении внеплановой проверки в случаях:

- необходимости осуществления контроля за исполнением предписаний (требований) об устранении нарушений (далее – предписание), выявленных в результате проведения проверок;
- обнаружения должностными лицами департамента сведений, указывающих на наличие нарушений эффективности использования и сохранности имущества;
- получения поручения Губернатора Томской области или заместителя Губернатора Томской области, курирующего деятельность департамента, комиссии по рассмотрению вопросов распоряжения государственными имуществом Томской области, созданной распоряжением департамента;
- поступления в департамент обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области о фактах, свидетельствующих о нарушении эффективности использования и сохранности имущества.

По состоянию на 30.09.2020 по данным Учреждения были проведены проверки в отношении 186 объектов движимого и недвижимого имущества, что составляет 70,99 % от планового значения. Из них проведены плановые проверки в отношении 183 объектов недвижимого имущества, внеплановые – в отношении 3 объектов (1 объект недвижимого имущества, 2 объекта движимого имущества).

Указанное значение подтверждено ежемесячным отчетом руководителя Учреждения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности ОПСУ «ОИК» за сентябрь 2020 года (отчеты формируются нарастающим итогом).

II. Государственная работа: «Обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения».

Показателем, характеризующим содержание государственной работы, является выезд на осмотр объекта недвижимого имущества на территории Томской области (далее – объект), анализ и обработка представленной информации, формирование акта по итогам обследования объекта. Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество обследованных объектов (штук).

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 412.

Показатель, характеризующий качество государственной работы, не установлен.

ОПСУ «ОИК» является организацией, уполномоченной в соответствии с действующим законодательством на проведение обследования объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Томской области (определено уставом Учреждения). В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.12.2014 № 454а «Об утверждении порядка определения вида фактического использования объектов недвижимого имущества для целей налогообложения» обследование объектов недвижимого имущества для целей налогообложения проводится на основании плана по определению вида фактического использования объектов

недвижимого имущества для целей налогообложения в Томской области (далее – план мероприятий).

Планы мероприятий формируются ОТБСУ «ОИК» ежеквартально. На официальном сайте ОТБСУ «ОИК» (http://kaznatomsk.ru/obsledovanie_obektov/Plan_proverok/) размещены планы мероприятий, утвержденные следующими распоряжениями:

- распоряжение ОТБСУ «ОИК» от 09.12.2019 № 598 «Об утверждении Плана мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимого имущества для целей налогообложения в Томской области на I квартал 2020 года» (с изменениями от 27.03.2020) в отношении 104 объектов;

- план мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимого имущества для целей налогообложения в Томской области на 2 квартал 2020 года» от 03.03.2020 № 90, которое в связи со сложной эпидемиологической ситуацией во 2 квартале 2020 года, признано утратившим силу распоряжением ОТБСУ «ОИК» от 19.06.2020 №194;

- распоряжение ОТБСУ «ОИК» от 19.06.2020 № 195 «Об утверждении Плана мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимого имущества для целей налогообложения в Томской области на 3 квартал 2020 года» (с изменениями от 19.06.2020) в отношении 112 объектов;

- распоряжение ОТБСУ «ОИК» от 22.09.2020 № 334 «Об утверждении Плана мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимого имущества для целей налогообложения в Томской области на 4 квартал 2020 года» (с изменениями от 08.10.2020) в отношении 206 объектов.

Итого общее количество объектов, в отношении которых на 2020 год запланировано проведение обследований, составляет – 422. Повышение планового значения показателя, установленного вышеуказанными распоряжениями, над установленным в государственном задании значением (412) обусловлено обращениями органами самоуправления муниципальной области и Департамента потребительского рынка Администрации Томской области и Департамента потребительского рынка Администрации Томской области по определению объектов недвижимого имущества в целях определения вида фактического использования объектов недвижимого имущества для целей налогообложения (далее – мероприятие).

По состоянию на 30.09.2020 Учреждением проведены мероприятия в отношении 216 объектов, что составляет 52,43 % от планового значения, установленного в государственном задании. Информация о результатах проведенных мероприятий размещается на официальном сайте http://kaznatomsk.ru/obsledovanie_obektov/Informaciya_o_rezultatah_proverok/327124/.

Сроки подготовки актов не нарушены.

Низкий процент исполнения планового значения показателя государственной работы обусловлен приостановлением деятельности ОТБСУ «ОИК» по обследованию объектов недвижимого имущества с марта по август 2020 года. В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» (далее – РАО № 156-ра) приостановлена деятельность находящихся на территории Томской области организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности, что привело к невозможности выполнения данной государственной работы в запланированном объеме.

III. Государственная работа: «Организационно-техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным государственным имуществом».

Государственным заданием установлено допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателей, характеризующего объем государственной работы, при котором государственное задание считается выполненным – 8 %.

Условия оказания государственной работы не устанавливаются.

Показатель, характеризующий качество государственной работы, не устанавливается.

Показателями, характеризующими содержание государственной работы, являются:

а) подготовка правовых актов и иных документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области, в том числе в части предоставления областного государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование.

Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество

подготовленных проектов документов (штук).

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 2 964.

За период январь – сентябрь 2020 года Учреждением подготовлено 2 693 проектов документов, что составляет 90,86 % от планового значения.

Указанное значение подтверждено данными, отраженными в отчетах «О выполнении сотрудниками ОБСЧУ «Областное имущество казначейство» перечня работ в рамках осуществления отдельных функций по управлению государственным имуществом Томской области» (далее – отчет), представленных Учреждением в ходе проверочных мероприятий.

б) осуществление мероприятий по техническому обеспечению ведения Реестра государственного имущества Томской области.

Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество

мероприятий (единиц).

Значение показателя объема: 1.

В рамках мероприятия по техническому ведению Реестра государственного имущества Томской области осуществляется актуализация сведений об объектах, находящихся в государственной собственности Томской области, и юридических лиц, учредителями (участниками, членами) которых является Томская область. По данным отчетов за проверяемый период 2020 года произведено 56 006 операций по актуализации баз данных, содержащих вышеуказанные сведения.

За период с 01.01.2020 по 30.09.2020 Учреждением перечислены средства областного бюджета в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного задания (далее – субсидия) в размере 14 368 379,00 руб. Порядок и условия предоставления субсидии установлены в Соглашении о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 24.01.2020.

Для операций по субсидиям на выполнение государственного задания и операций по приносящей доход деятельности ОБСЧУ «ОИК» открыт и действует лицевой счет № 6117000163 в Департаменте финансов Томской области.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения остаток средств субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2020 составляет 781 754,82 руб.

За период январь-сентябрь 2020 года Учреждением осуществлены выплаты за счет средств субсидии на государственное задание на общую сумму 12 691 027,20 руб. Анализ расходов в разрезе статей кодов классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) указан в таблице 1.

Таблица 1. Соотношение плановых и фактических показателей за счет средств субсидии на выполнение государственного задания

КОСГУ	Выплаты в соответствии с ПФХД на 2020 год	Фактически произведенные (кассовые) расходы за	Доля произведенных расходов от запланированных
-------	---	--	--

	январь-сентябрь 2020 год	%
211 Заработная плата	10 275 982,00	7 167 575,90
213 Начисления на выплаты по оплате труда	3 084 618,00	2 026 998,12
221 Услуги связи	179 300,00	89 589,14
223 Коммунальные услуги	542 458,00	279 303,64
225 Работы, услуги по содержанию имущества	1 091 350,22	378 941,82
226 Прочие работы, услуги	1 927 110,00	906 014,05
227 Страхование	11 528,09	11 528,09
266 Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	62 300,00	46 003,89
291 Налоги, пошлины, сборы	2 741 070,00	1 663 383,00
340 Приобретение материальных запасов	167 088,51	121 689,55
310 Увеличение стоимости основных средств	51 150,00	0,00
Итого (с учетом остатков средств на начало года)	20 133 954,82	12 691 027,20
		63,03

Таким образом, по состоянию на 30.09.2020 произведены расходы в рамках субсидии на выполнение государственного задания в объеме 63,03 % от запланированного (с учетом остатков средств на начало 2020 года).

По ряду статей расходов сложился процент исполнения ниже 75 % от запланированного значения, а именно:

1. Расходы по заработной плате (**КОСГУ 211**) и начислениям на выплаты по оплате труда (**КОСГУ 213**) составили 7 167 575,90 руб. (69,75 % от запланированного объема) и 2 026 998,12 руб. (65,71 % от запланированного объема) соответственно.

По состоянию на 30.09.2020 года у ОФБС «ОИК» имеется текущая кредиторская задолженность по заработной плате в размере 579 685,59 руб. В соответствии с графиком перечисления заработной платы ее фактическое перечисление осуществляется 02.10.2020.

Расходы на прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (**КОСГУ 266**) составили 46 003,89 руб. (73,84 % от запланированного объема). Перечисление пособия по временной нетрудоспособности (три дня за счет работодателя) было произведено 02.10.2020 в размере 2 505,36 руб.

2. Касовые расходы на услуги связи (**КОСГУ 212**) составили 89 589,14 руб. (49,97 %), в том числе:

телефонная связь и интернет (Томский филиал «Авантел», ООО «МТС») 74 819,14 руб. (запланировано 114 524,5 руб. (65,33 %)),
почтовые услуги (ООО «НПС-Томск», ООО «НПС-СервисПост») 14 770,00 руб. (запланировано 34 500,50 руб. (42,81 %)).

Учреждение пользуется услугами ООО «НПС-Томск», ООО «НПС-СервисПост» в случае необходимости отправки заказной почтовой корреспонденции. В декабре 2020 года ОФБС «ОИК» планирует провести массовое мероприятие по уведомлению собственников объектов недвижимости о проведении в первом квартале 2021 года обследования (владельцев) объектов для определения вида их фактического использования для целей указанных объектов для определения их фактического использования для целей налогообложения посредством отправки им заказных писем с уведомлением.

3. Кассовые расходы на коммунальные услуги (КОСГУ 223) составили 279 303,64 руб. (51,49 %), в том числе:

отопление (АО «ТомскРТС», ООО «КТК») 78 009,92 руб., запланировано 166 181 69 руб. (46,94 %),

водоснабжение и водоотведение (ООО «Томскводоканал») – 14 686,35 руб., запланировано 20 395,95 руб. (72,01 %),

электроэнергия (ПАО «Томскэнерго») – 186 607,37 руб., запланировано – 355 880,36 руб. (52,44 %).

Оплата услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями, осуществляется по факту их потребления (оплата за сентябрь будет произведена в октябре). Следует также учитывать, что с наступлением отопительного сезона расходы на оплату коммунальных услуг (расходы на отопление) существенно возрастают.

4. Кассовые расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) составили 378 941,82 руб. (34,72 % от запланированного объема), в том числе:

работы, услуги по содержанию движимого имущества (уборка помещений и территории, ремонт) – 299 611,82 руб. (запланировано – 512 061,00 руб.),

обслуживание пожарной сигнализации в специализированных домах ветеранов г. Томска и г. Колпашево 25 820,00 руб. (запланировано – 43 820,00 руб.),

обслуживание оптики (ремонт, замена картриджа) – 13 670,00 руб. (запланировано – 34 000,00 руб.),

ремонт и техническое обслуживание служебного автомобиля – 39 840,00 руб. (запланировано – 39 840,00 руб.).

В результате проведения проверки исполнения государственного задания ОТБСВ «ОИК» в 2018 - 2019 годах выявлен низкий процент исполнения запланированного значения расходов по статье «Кассовые расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества» (КОСГУ 225): по состоянию на 30.11.2018 - 1 192 079,94 руб. (62,28 % от запланированного объема), по состоянию на 31.10.2019 - 398 440,49 рублей (34,22 % от запланированного объема), при этом остатки денежных средств ОТБСВ «ОИК» планировалось использовать на оплату текущего ремонта в домах ветеранов, в том числе на замену дверных блоков в доме ветеранов г. Колпашево.

На момент проведения проверки мероприятий заключения договора на проведение ремонтных работ и внесение предоплаты по указанному договору Учреждением не осуществлено. В соответствии с письменными пояснениями руководителя Учреждения (от 13.10.2020 № 1208) заключение договора на проведение ремонтных работ и внесение предоплаты по указанному договору предполагалось осуществить до конца 2019 года. Проектная документация на текущий ремонт направлена на проверку в ОТКВ «Облстройзаказчик». В результате проверки локального сметного расчета было вынесено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости на сумму 884 520,00 руб. Указанная сумма превысила остаток субсидии на конец 2019 года, в связи с чем работы по замене дверных блоков перенесены на 2020 год.

Руководствуясь РАО № 156-ра ОТБСВ «ОИК» введены дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территориях домов ветеранов (распоряжение ОТБСВ «ОИК» от 27.03.2020 № 146), и принято решение о переносе запланированных работ на 2021 год.

5. Кассовые расходы на прочие работы, услуги (КОСГУ 226) в проверяемом периоде составили 906 014,05 руб. (47,01 % от запланированного объема), в том числе:

предоставление услуг по обслуживанию правовой системы (ООО «Правовая поддержка») – 97 572,78 руб. (запланировано – 146 358,78 руб.);

сопровождение программных продуктов – 25 150,00 руб. На момент проведения проверки договор с ООО «Кейсофт» (передача неисключительных прав на программы ЭВМ) находится на стадии заключения. Сумма по договору составит 26 790,00 руб.;

услуги охраны – 18 136,80 руб. (запланировано – 38 252,16 руб.);

договоры ПТХ – 765 154,47 руб. (запланировано – 1 825 710,00 руб.). На основании протокола от 30.12.2019 подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг частной охраны № 0865200000319002626-2-1 от 17.12.2019 года и части 1 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) между ОТБСВ «ОИК» и ООО ЧОА «Бета-Т» был заключен контракт на оказание услуг частной охраны от 30.12.2019 № 253/19. Цена указанного контракта превысила нормативных затрат на 2020 год, в связи с чем Учреждение было вынуждено расторгнуть его на основании части 8 статьи 95 № 44-ФЗ. С 01.01.2020 ОТБСВ «ОИК» заключило договоры ПТХ с физическими лицами на оказание услуг вахтера, стоимость которых существенно ниже, чем стоимость услуг, оказываемых лицензированной охраной.

6. Касовые расходы на уплату налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 291) составили 1 663 383,00 руб. (60,68 % от запланированного объема), в том числе: налог на имущество 1 116 527,00 руб., земельный налог – 546 856,00 руб. По состоянию на 30.09.2020 налог на имущество и земельный налог оплачен полностью. Учреждением за I, II квартал 2020 года в полном объеме. Оплата налога на имущество и земельный налог за III и IV квартал 2020 года будет произведена до конца 2020 года.

7. Касовые расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) составили 121 689,55 руб. (72,83 % от запланированного объема), в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов (ООО «РН-карт») на сумму 64 813,60 руб., приобретение канцелярских товаров составили 48 072,95 руб. Кроме того, до конца года Учреждением планируется заключение контракта на приобретение строительных материалов на сумму 29 150,00 руб.

На момент проведения проверки Учреждением заключен договор на приобретение оборудования-рециркулятора бактерицидного «СИБЭСТ-70» (КОСГУ 310) с АО «Медтехника» на сумму 51 150,00 руб.

Система оплаты труда работников ОТБСВ «ОИК» пераментируется:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 234-ОЗ «Об оплате труда, а также регулировании отдельных правоотношений в сфере труда работников областных государственных учреждений, работников государственных органов Томской области, а также работников государственным гражданскими служащими Томской области, а также работников территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области»;
- постановлением Администрации Томской области от 16.08.2011 № 246а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента по управлению государственностью Томской области, а также о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области»;
- постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеправовым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеправовым профессиям рабочих областных государственных учреждений»;
- постановлением Администрации Томской области от 31.03.2008 № 66а «О новых системах оплаты труда работников областных государственных учреждений»;

- Коллективным договором ОТБСВ «Областное имущество казначейство» на 2018-2021 годы (прошел уведомительную регистрацию в Департаменте труда и занятости Томской области под № 160 от 04.04.2018).

Начисление заработной платы руководителям, его заместителям и главному бухгалтеру Учреждения осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской области

от 08.08.2012 № 303а «О системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений».

Начисление заработной платы производится на основании заключенных с сотрудниками трудовых договоров.

Пределная штатная численность работников Учреждения в 2020 году составляет 40,5 штатных единиц, утверждена распоряжением Администрации Томской области от 28.02.2020 № 132-па «Об утверждении предельной штатной численности работников областных государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в отношении которых Департамент по управлению государственной собственностью Томской области осуществляет функции и полномочия Учредителя, на 2020 год».

Условия, система и порядок премирования работников ОТБСУ «ОИК» установлены в Положении о премировании работников ОТБСУ «Областное имущество казначейство» (далее – Положение о премировании).

Согласно вышеуказанному Положению о премировании в Учреждении выплачиваются следующие виды премий:

- премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, год;
- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.

Выплата премии работникам осуществляется как за счет бюджетных средств, так и за счет приносящей доход деятельности.

В ходе проверки Учреждением представляются распоряжения о премировании работников ОТБСУ «ОИК» за период с января по октябрь 2020 года.

На основании анализа представленных распоряжений установить вид выплаченной в соответствии с ними премии не представляется возможным, так как в распоряжении наименования премии отсутствуют.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в соответствии с распоряжением Учреждения от 19.10.2020 № 373 «О премировании работников ОТБСУ «Областное имущество казначейство» комendantу отдела эксплуатации и управления имуществом была начислена единовременная премия в связи с особо значимым событием – награждением Почетной грамотой, в размере 5000 руб. Основанием начисления указанной премии является пункт 2.5.3 Положения о премировании.

Вместе с тем, учитывая структуру вышеуказанного положения, пункт 2.5.3 относится к премированию заместителей директора, главному бухгалтеру Учреждения. Постановлением Администрации Томской области от 16.08.2011 № 246а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, а также о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области» (далее – постановление № 246а) такой вид премии, как «единовременная премия в связи с особо значимыми событиями» для работников учреждений не предусмотрен.

Учитывая, что ни в постановлении № 246а, ни в Коллективном договоре Учреждения не предусмотрено единовременное премирование работников (за исключением заместителей руководителя и главного бухгалтера) в связи с особо значимыми событиями выплата премии, установленной распоряжением Учреждения от 19.10.2020 № 373, осуществляется необоснованно.

Следует отметить, что в Положении о премировании не установлены условия и порядок депримирувания работников.

Порядок и условия оказания материальной помощи работникам учреждения установлены в Положении об оказании материальной помощи работникам ОТБСУ «Областное имущество казначейство» (далее – Положение об оказании материальной помощи).

Пунктом 1.2. раздела I Положения об оказании материальной помощи установлено, что материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника, в связи с возникновением особых обстоятельств, а в случае смерти работника – по личному заявлению его близкого

родственников. Таким образом, оказание материальной помощи носит заявительный характер, а решение о ее выплате не может быть принято без заявления работника.

В целях проверки обоснованности выплат материальной помощи работникам 2020 год, заявления работников на выплату материальной помощи за выявлено, что в большинстве распоряжений отсутствует ссылка на заявление работника, послужившего основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи (пункт 2.7 раздела 2 Положения об оказании материальной помощи).

При проведении анализа распоряжений о выплате материальной помощи работникам, чьи должности относятся к административно-управленческому персоналу ОПСУ «ОИ» (заместитель директора, главный бухгалтер), установлено, что в качестве основания для выплаты материальной помощи указан пункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 Положения об оказании материальной помощи, содержащий перечень оснований, по которым она может быть выплачена.

Таким образом, на основании распоряжений о выплате материальной помощи вышеуказанной категории работников определить основание выплаты материальной помощи представляется возможным.

Помимо этого, по результатам рассмотрения представленных распоряжений о выплате материальной помощи установлено:

- максимальный размер выплаты материальной помощи в год, установленный по каждому из оснований, предусмотренных Положением об оказании материальной помощи, не превышался;
- случаи выплаты материальной помощи по основаниям, не предусмотренным Положением об оказании материальной помощи, не выявлено.

3. Оценка содержания и использования движимого и недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления

По состоянию на 30.09.2020 на балансе ОПСУ «Областное имущество казначейство» учитываются:

- 19 объектов недвижимого имущества общей первоначальной стоимостью 261 421 499,81 руб. Государственная регистрация права собственности Томской области осуществлена на 19 объектов недвижимости, права оперативного управления – на 18;
- особо ценное движимое имущество общей первоначальной стоимостью 8 868 513,01 руб.

Данные соответствуют сведениям из Реестра государственного имущества Томской области.

По состоянию на 31.10.2020 Учреждением заключено 87 договоров на предоставление в аренду и безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления:

- 69 договоров безвозмездного пользования;
- 18 договоров аренды.

4. Выводы по результатам контрольных мероприятий по выполнению государственного задания Учреждением

1. В отношении государственной услуги: «Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в доме ветеранов, а также находящегося в них имущества»:

1) проведенный анализ документов по учету граждан, обратившихся за получением государственной услуги по предоставлению жилых помещений в специализированных домах ветеранов г. Томска и г. Колпашево (журналы, книги), позволяет сделать вывод о падении спроса потребителей на государственную услугу;

2) выявлено несоответствие состава документов, прилагаемых к заявлениям граждан, и фактического наличия этих документов в квартирных делах граждан – получателей государственной услуги;

3) по результатам рассмотрения договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями, расположенными в Домах ветеранов г. Томска, можно сделать вывод о том, что имеются факты заключения договоров, в которых не указан перечень имущества, передаваемого в пользование гражданам – потребителям государственной услуги;

4) выявлен факт отсутствия документа, подтверждающего проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 129/1;

5) выявлены признаки дублирования оказываемых услуг (выполняемых работ) в рамках договоров, заключенных в целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в Домах ветеранов г. Томска, с управляющей организацией и физическими лицами;

6) выявлены победы правового регулирования жилищных помещений граждан в случае непредоставления заявления о предоставлении жилого помещения в установленный срок;

7) нарушения установленного срока для заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением в Домах ветеранов со дня принятия решения о его предоставлении не выявлено.

2. В отношении государственной работы: «Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью имущества Томской области» нарушения сроков выполнения проверок и составления актов выявлены не установлены.

3. В отношении государственной работы: «Обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения» сроки составления актов и размещения информации о результатах проведенных мероприятий в установленном не нарушаются. Проведенный анализ достижения ОПС «ОИ» показателей, характеризующих объем государственной работы (объем выполнен на 52,43 % от планового значения) по состоянию на 30.09.2020, позволяет сделать вывод о возможном не достижении установленного значения объема, при котором государственное задание считается выполненным.

4. В отношении государственной работы «Организационно-техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным имуществом» замечаний нет;

5. По результатам рассмотрения распоряжений о выплате премии работникам ОПС «ОИ» установлено вид выплаченной в соответствии с ними премии не представляется возможным, так как в распоряжении наименование премии отсутствует.

6. Выявлен факт неправомерной выплаты единовременной премии командиру отдела эксплуатации и управления имуществом в связи с особо значимым событием – награждением Почетной грамотой, в размере 5000 рублей.

7. В Положении о премировании не установлены условия и порядок депримиования работников ОПС «ОИ».

8. По результатам рассмотрения распоряжений о выплате материальной помощи работникам ОПС «ОИ» установлено, что в большинстве случаев отсутствует ссылка на заявление работника Учреждения, послужившего основанием для рассмотрения вопроса об оказании ему материальной помощи.

9. По результатам рассмотрения распоряжений о выплате материальной помощи работникам ОПС «ОИ», чьи должности относятся к административно-управленческому персоналу ОПС «ОИ» (заместитель директора, главный бухгалтер), установить основание выплаты материальной помощи не представляется возможным, так как в распоряжении в качестве основания для выплаты материальной помощи указан подпункт, устанавливающий предельный

головой размер материальной помощи, и не содержащий перечень оснований, по которым она может быть выплачена.

10. Не зарегистрировано право оперативного управления на объект недвижимого имущества, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр-т Академический 10/9, бокс № 5.

По результатам проверки Комиссия считает необходимым рекомендовать директору Учреждения (Кузьмину А.А.):

1. В срок до 01.02.2021 рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Постановление № 234 в части урегулирования последствий в случае не предоставления заявлений о предоставлении в пользование жилого помещения в установленном срок и направить в адрес департамента соответствующие предложения.

2. Привести к единообразию паспортов квартир, являющихся приложением к договору безвозмездного пользования жилыми помещениями, расположенными в Домах ветеранов г. Колпашево и г. Томска.

3. В срок до 01.11.2021 осуществить отбор управляющей организации и заключить договор управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 129/1, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4. В целях недопущения неэффективного использования бюджетных средств рассмотреть вопрос о внесении изменений в части установления конкретного перечня видов и объемов работ (услуг), выполняемых (осуществляемых) юридическими и физическими лицами в целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в Домах ветеранов г. Томска и г. Колпашево.

5. В срок до 31.12.2021 осуществить замену дверных блоков в Домах ветеранов г. Колпашево.

6. Выплачивать в распоряжениях о выплате материальной помощи работникам ОТБСУ «ОИК» реквизиты заявления работника Учреждения, послужившего основанием для рассмотрения вопроса об оказании ему материальной помощи.

7. В распоряжении о выплате материальной помощи работникам ОТБСУ «ОИК», чьи должности относятся к административно-управленческому персоналу ОТБСУ «ОИК» (заместитель директора, главный бухгалтер), указывать конкретное основание для выплаты материальной помощи работнику.

8. В наименовании распоряжений о выплате премий работникам Учреждения указывать вид премии.

9. В срок до 31.03.2021 осуществить государственную регистрацию права оперативного управления на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пр-т Академический 10/9, бокс № 5.

10. При разработке коллективного договора ОТБСУ «ОИК» установить условия и порядок депримиования работников ОТБСУ «ОИК».

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

М.Ю. Шуклина

О.И. Шабанова

О.В. Панькова

Е.А. Зыкова

И.В. Пойда

Секретарь комиссии

Согласовано:

С актом проверки, ознакомлены, 1 экз. получен:

Директор

ОТБСУ «Областное имущество казначейство»

Главный бухгалтер

ОТБСУ «Областное имущество казначейство»

О.А. Лукина

И.С. Федотова

А.А. Кузьмин

А.В. Черёнова