

**АКТ
по итогам выездной проверки
областного государственного бюджетного учреждения
«Томский областной центр инвентаризации и кадастра»**

03 марта 2021 года

г. Томск

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (далее – Департамент, Учредитель) проведена выездная проверка выполнения государственного задания Областным государственным бюджетным учреждением «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» (далее – Учреждение, ОБУ «ТОПИК»).

Проверка проведена в соответствии с распоряжением департамента от 23.10.2019 № 78-0 «Об установлении порядка осуществления текущего мониторинга выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, в отношении которых Департамент по управлению государственной собственностью Томской области выполняет функции и полномочия Учредителя» и распоряжением департамента от 09.01.2020 № 1-0 «Об утверждении плана-графика проведения выездных проверок выполнения в 2020 году государственного задания областными государственными учреждениями, в отношении которых Департамент по управлению государственной собственностью Томской области выполняет функции и полномочия Учредителя» и создании комиссии по мониторингу выполнения ими государственного задания в 2020 году».

Проверка осуществляется в отношении выполнения государственного задания ОБУ «ТОПИК» за период с 01.01.2020 по 31.10.2020. Основные направления проверки – анализ объема оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания на 2020 год.

Проверка начата: 20.11.2020.

Проверка окончена: 19.02.2021.

1. Общие сведения о проверяемой организации

Полное наименование Учреждения – Областное государственное бюджетное учреждение «Томский областной центр инвентаризации и кадастра».

Место нахождения Учреждения: 634009, Томская область, город Томск, улица Розы Люксембург, дом 17, строение 2; 634050, Томская область, г. Томск, ул. Герцена, д. 72.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в результате реорганизации (путем преобразования) Областного государственного унитарного предприятия «Томский областной центр технической инвентаризации» (далее – ОЛВИ «ТОПИК») на основании распоряжения Администрации Томской области от 21.06.2017 № 365-ра «О реорганизации Областного государственного унитарного предприятия «Томский областной центр инвентаризации и кадастра».

Учреждение является правопреемником Областного государственного унитарного предприятия «Томский областной центр технической инвентаризации».

От имени Томской области функции и полномочия Учредителя осуществляет департамент. Целями деятельности Учреждения являются:

1) реализация полномочий, связанных с проведением государственной кадастровой оценки;

2) постоянное хранение и использование технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных

Подписано 03.03.2021 *А.М.Михайлов*

- книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), выявляющихся собственностью Томской области.
- 3) техническое обеспечение эффективного использования, сохранности и оперативного контроля за использованием государственного имущества Томской области.
- Согласно Устава для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- 1) сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости;
 - 2) определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в результате проведения государственной кадастровой оценки;
 - 3) определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки;
 - 4) предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;
 - 5) рассмотрение обращений, об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
 - 6) хранение копий документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости;
 - 7) хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости;
 - 8) предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственные кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
 - 11) предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе о ее определении, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - 12) иные виды деятельности, предусмотренные бюджетного Учреждения законодательством о государственной кадастровой оценке;
 - 13) предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации органов и организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (регистрации) документов и технической инвентаризации документов и тому подобного);
 - 14) обеспечение хранения технических паспортов, оценочной и иной хранящихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрации) документов, копий правоустанавливающих документов и тому подобного);
 - 15) проведение плановых и внеплановых проверок в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области.

Учреждениями выполняются государственные задания, которое в соответствии с целями и основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учреждением. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

В соответствии с пунктом 2.6 Устава Учреждения для достижения целей деятельности вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к основным:

- 1) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, включая ведение и актуализацию баз данных объектов недвижимости;
- 2) выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости;
- 3) проведение геодезических и картографических работ, аэрофотосъемки;
- 4) осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, предоставление технических консультаций в этих областях;
- 5) изготовление и выдача технической документации, в том числе на основе архивных данных;
- 6) деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями;
- 7) деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- 8) обследование технического состояния зданий и сооружений;
- 9) проведение технического осмотра строительных конструкций объектов капитального строительства при их эксплуатации и использовании;
- 10) выполнение проектных работ, разработка проектно-сметной документации на строительство и ремонт зданий и сооружений и их комплексов;
- 11) разработка эскизов, проектов, проектов и технических заключений для согласования переустройства и перепланировки в жилых и нежилых помещениях;
- 12) деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (опекающая деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием, подготовка и выдача экспертных заключений, письменных и устных консультаций в данной области деятельности;
- 13) оказание информационных услуг в сфере земельно-имущественных отношений;
- 14) консультации в устной и письменной форме по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, совершения сделок с ним и иным вопросам в сфере земельно-имущественных отношений;
- 15) подготовка документов и осуществление комплекса юридически значимых действий по постановке на государственной кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимости;
- 16) представление интересов физических и юридических лиц в гражданском и арбитражном судопроизводстве, исполнительном производстве, в органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях по вопросам в сфере земельно-имущественных отношений;
- 17) составление заявлений, жалоб, ходатайств, экспертных заключений и других документов правового характера в сфере земельно-имущественных отношений;
- 18) подготовка данных для различных носителей информации, копирование и сканирование документов;
- 19) сдача в аренду, безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, за исключением за Учреждением;
- 20) иные виды деятельности, приносящие доход и отвечающие целям создания и Уставу Учреждения.

2. Проверка выполнения государственного задания Учреждением в 2020 году

Государственное задание Учреждению утверждено распоряжением департамента от 23.01.2020 № 18 «Об утверждении государственного задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов областного государственному бюджетному Учреждению «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» с учетом изменений, внесенных распоряжениями департамента от 16.03.2020 № 171, 09.04.2020 № 255, от 10.04.2020 № 261, от 02.11.2020 № 894.

В рамках государственного задания Учреждение выполняет четыре государственных работы.

1) «Определение кадастровой стоимости».

Условия выполнения государственной работы: в электронном виде, в бумажном виде. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества.

Показатель, характеризующий качество государственной работы, не установлен.

Показателями, характеризующими содержание государственной работы, являются:

а) определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки, в том числе определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной оценки, предоставления разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам при определении кадастровой стоимости, рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (штук).

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 400 000.

Допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем государственной работы, при котором государственное задание считается выполненным, не установлено.

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» департаментом было принято решение (распоряжение департамента от 01.07.2019 № 519 «О проведении государственной оценки земельных участков, расположенных на территории Томской области») об определении в 2020 году кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Томской области, а также их состава.

Согласно представленному отчету об исполнении государственного задания ОЛВУ «ТОПИК» за девять месяцев 2020 года (далее – отчет за девять месяцев) фактическое значение показателя, характеризующего объем государственной работы, составляет 109,5 % от запланированного объема. Согласно отчету ОЛВУ «ТОПИК» об исполнении государственного задания за 2020 год (далее – годовой отчет) фактическое значение показателя составило 456 151 штука, что составляет 114 % от запланированного объема.

Превышение фактического значения показателя, характеризующего объем государственной работы, от объема, утвержденного государственным заданием, обусловлено тем, что при формировании планового значения вышеуказанного показателя в Учреждении отсутствовали уточненный перечень земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке (далее – ЛКО).

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 20.02.2017 № 74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требовая к содержанию характеристик объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в перечень объектов недвижимости государственной кадастровой оценке, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требовая к содержанию

запроса о предоставлении перечня земельных объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке «перечень земельных участков для целей ЛКО был предоставлен управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области (далее - Управление Росреестра по Томской области) и фактически поступил в Управление 21.02.2020. По результатам анализа и обработки указанных перечня Учреждением сформированы уточненные перечни объектов недвижимости и согласованы с Управлением Росреестра по Томской области (акт о количестве объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке и включенных в перечень, в отношении которых в 2020 году проводится государственная кадастровая оценка» от 09.04.2020 и от 22.07.2020).

Кроме того, в 2020 году была определена кадастровая стоимость вновь учтенных объектов капитального строительства, а также ранее учтенных объектов капитального строительства, в отношении которых в 2020 году произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик. В 2020 году в соответствии с требованиями части 9 статьи 24 и части 2 статьи 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» перечни таких объектов были выгружены и представлены Управлением Росреестра по Томской области в Учреждение для целей кадастровой оценки.

Таким образом, количество объектов недвижимости, в отношении которых ОЛБВ «ТОПИК» в 2020 году определена кадастровая стоимость, составило 456 151 штука, в том числе:

435 592 объектов (подтверждено отчетом № 17КООН-70-2020 от 09.11.2020 об определении кадастровой стоимости земельных участков в рамках ЛКО в отношении 435 592 объектов (подтверждено отчетом № 17КООН-70-2020 от 09.11.2020 об определении кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Томской области), в том числе:

земли населенных пунктов (309 486 штук);

земли сельскохозяйственного назначения (105 925 штук);

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (18 137 штук);

земли особо охраняемых территорий и объектов (44 штуки);

- определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов капитального строительства, а также ранее учтенных объектов капитального строительства, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, - 22 559 объектов, что подтверждается актами об определении кадастровой стоимости, направленными в Управление Росреестра по Томской области на электронном носителе в количестве 65 единиц. Для целей учета таких сведений Учреждением сформирован и ведется реестр, который включает в себя: информацию о номере, дате акта об определении кадастровой стоимости, а также о количестве объектов недвижимости, по которым определена кадастровая стоимость в акте.

В 2020 году в рамках указанной государственной работы в соответствии со статьями 20, 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОЛБВ «ТОПИК» на основании обращений предоставлялись разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, а также рассматривались обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Общее количество документов, подготовленных Учреждением по результатам рассмотрения указанных обращений - 201 шт.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» по итогам определения кадастровой стоимости ОЛБВ «ТОПИК» составлен проект отчета в отношении всех объектов недвижимости, включенных в перечень, который в установленном порядке был направлен (проект отчета и сведения о его размещении на официальном сайте Учреждения (<https://kadast.gov70.ru>)) в Управление Росреестра по Томской области для его проверки на соответствие требованиям к отчету.

Вышеуказанные промежуточные отчетные данные по итогам государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Томской области, в установленном законом порядке были размещены для представления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости.

По результатам проверки отчетных данных по итогам государственной кадастровой оценки земельных участков (обновленной версии проекта отчета) Управлением Росреестра по Томской области подготовлен положительный акт проверки от 20.11.2020 г. №2020-70/1п. Определением кадастровой стоимости земельных участков осуществилась Учреждением в соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 (ред. от 09.08.2018). В результате проведения государственной кадастровой оценки суммарная кадастровая стоимость земельных участков выросла на 43 млрд. рублей – на 8,5%, а удельный показатель кадастровой стоимости в расчете на 1 кв. метр увеличился на 16,5%. Учитывая, что рост стоимости земельных участков влечет за собой рост налоговой нагрузки на жителей и бизнес Томской области в одних районах и выпадающие доходы бюджетов в других, принимая во внимание напряженную экономическую ситуацию, сложившуюся в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (COVID-19), политическая партия «Единая Россия» обратилась к Губернатору Томской области с предложением о не утверждении результатов государственной кадастровой оценки. Губернатор Томской области поддержал указанное предложение.

Решение о не утверждении в 2020 году результатов определения кадастровой стоимости земельных участков оформлено распоряжением Департамента от 30.11.2020 № 982 «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Департамента по управлению государственной собственностью Томской области».

В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка земельных участков.

В связи с этим в 2021 году начата подготовка к проведению государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий земель.

6) сбор, обработка, систематизация и накопление информации об объектах недвижимости, использование при определении кадастровой стоимости, характеристика объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости.

Показателем, характеризующим объем данной государственной работы, является количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости (штук).

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 405 927.

В соответствии с распоряжением Департамента от 16.03.2020 № 171 «О внесении изменений в распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 23.01.2020 № 18» на основании мотивированного обращения Учреждения от 26.02.2020 № 233 от 23.01.2020 № 18» в отношении государственной работы до 405 927 штук, что обусловлено объемом государственной работы сокращен с 424 022 штук до 405 927 штук, что обусловлено следующим.

В результате анализа перечня земельных участков для целей государственной кадастровой оценки в 2020 году, сформированного Управлением Росреестра по Томской области по состоянию на 01.01.2020, представленного Учреждением 21.02.2020, установлено, что в отношении 18 095 земельных участков в составе земель населенных пунктов в Учреждении уже имеется вся необходимая информация. Данная информация была собрана Учреждением в 2019 году в процессе проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства на территории Томской области (в отношении ряда объектов осуществлялся сбор, обработка и систематизация информации о земельных участках в составе земель населенных пунктов, на которых расположены объекты капитального строительства, в том числе информация о разрешенном использовании таких земель для последующего установления кода расчета для оценки объектов капитального строительства).

Допустимое отклонение от установленного значения показателя, характеризующего объем государственной работы, при котором государственное задание считается выполненным, не изменилось и составило 5 %.

Согласно представленному отчету за девять месяцев фактическое значение показателя, характеризующего объем государственной работы, составляет 420 018 штук, что составляет 103,5% от запланированного объема, согласно годовому отчету фактическое значение показателя составило 456 148 штук (в том числе: земельные участки – 435 592 штуки, вновь учтенные объекты капитального строительства, а также ранее учтенные объекты капитального строительства, в отношении которых в 2020 году произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик – 22 556 штук), что составляет 112,4% от запланированного объема.

В ходе проверки Учреждением были представлены CD-диски, содержащие сведения об объектах, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости, а также собранные данные по социальнo-экономическим показателям развития населенных пунктов (в виде писем и скан копий документов). Вышеуказанные CD-диски хранятся в архиве отдела ЛКО.

в) хранение копий документов и материалов в отношении объектов недвижимого имущества, которые были использованы для целей определения кадастровой стоимости, а также отчетов об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости.

Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество хранимых документов (штуки).

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 22 484. Государственным заданием установлено допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем государственной работы, при котором государственное задание считается выполненным, – 10%.

Согласно представленным ОФБУ «ТОПИК» отчетам за девять месяцев и за год фактическое значение показателя, характеризующего объем государственной работы, составляет 22 484 штуки.

Государственное задание в части указанной работы выполнено на 100%.

Хранение сведений, содержащихся в документах и материалах, использованных для целей определения кадастровой стоимости, а также отчетов об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости, осуществляется как в бумажном, так и в электронном виде.

В состав хранимых документов входят:

- информация о рынке недвижимости Томской области за 2018 и 2019 годы. В целях актуализации и структурирования информации о рынке недвижимости Томской области за 2018, 2019 годы в объеме – 16 786 штук, Учреждением создана и ведется электронная база данных. Копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в электронной базе данных, хранятся в электронном виде в формате PDF на рабочих компьютерах работников отдела ЛКО, ответственных за написание, и представляются собой копии интернет-страниц с объявлениями о продаже объектов недвижимости в Томской области (квартир, домов, гаражей, земельных участков и т.д.);
- отчет о результатах определения кадастровой оценки ОКС Томской области за 2019 год (хранится в электронном и бумажном виде в архиве отдела ЛКО);
- переписка с муниципальными образованиями по вопросам согласования перечней объектов ЛКО и их стоимости (хранится в электронном и бумажном виде в архиве отдела ЛКО, в архиве ОФБУ «ТОПИК»);
- переписка с заявителями (физические и юридические лица, исполнительные органы государственной власти Томской области, муниципальные образования) по информационному обеспечению процесса ЛКО, исправлениям ошибок, согласованию характеристик объектов ЛКО, иное (хранится в бумажном виде в архиве отдела ЛКО, в архиве ОФБУ «ТОПИК»);
- замечания к промежуточным отчетным документам (хранится в бумажном виде в архиве отдела ЛКО, в архиве ОФБУ «ТОПИК»);
- Ресурсы, учитывающие количество хранимых документов по каждому виду хранения документов, Учреждением не ведутся.

Категории потребителей государственной работы: в интересах общества.

государственного технического учета и технической инвентаризации».

учету и (или) технической инвентаризации учётно-технической документации об объектах

состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому

2) «Постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по

недвижимости в отношении 21 481 объекта, что составляет 107,4% от запланированного объема.

осуществлены сбор, обработка, систематизация и накопление информации о данных рынка

Согласно представлению отчёту об исполнении государственного задания Учреждением

гаражей, земельных участков и т.д.).

стран с объявлениями о продаже объектов недвижимости в Томской области (квартир, домов,

работников отдела ГКО, ответственных за направление, и представляющих собой копии интернет-

электронной базе данных, хранятся в электронном виде в формате PDF на рабочих компьютерах

продаже объектов недвижимости. Копии документов, подтверждающие сведения, содержащиеся в

недвижимости Учреждением создана и ведётся электронная база данных о предложениях к

осуществляется сбор, обработка, систематизация и накопление информации о данных рынка

В целях организации учёта сведений о количестве объектов, в отношении которых

18»).

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 23.01.2020 №

(распоряжение департамента от 02.11.2020 № 894 « О внесении изменений в распоряжение

обработки, систематизация и накопление информации о данных рынка недвижимости»

приведено в соответствие с действующей редакцией регионального перечня (заменено на «сбор,

Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а, содержание государственной работы

в отношении областей государственных учреждений, утверждённого постановлением

В соответствии с подпунктом 2) пункта 6 Порядка формирования государственного задания

информации о данных рынка недвижимости государственной работы.

прав, информации о данных недвижимости; сбор обработки, систематизация и накопление

власти, осуществляющий государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию

корректировки содержания «ежеквартирное представление в федеральный орган исполнительной

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» в части

Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра «Об утверждении регионального

В связи с вышеизложенным, департаментом внесены изменения в распоряжение

неизменным.

государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, осталось

данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении

и накоплению информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о

вышеуказанного закона полномочие бюджетных учреждений по сбору, обработке, систематизации

результате ее проведения. При этом в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7

использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой

рынка недвижимости, полученной им в ходе определения кадастровой стоимости, а также,

учреждения по ежеквартирному представлению прав информации о данных

кадастровой оценке» были внесены изменения в части исключения обязанности бюджетного

В 2020 году в Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной

считается выполненным, не установлено.

характеризующего объем государственной работы, при котором государственное задание

Допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателя,

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 20 000.

информации о данных рынка недвижимости (штук).

объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка, систематизация и накопление

Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество

недвижимости.

г) сбор, обработка, систематизация и накопление информации о данных рынка

Показателем, характеризующим содержание государственной работы, является обеспечение физической сохранности, обновление, пополнение, уточнение технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации. Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество документов, подлежащих хранению (штук).

Условия выполнения государственной работы: не установлены.

Показатель, характеризующий качество государственной работы, не установлен. Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 143 990.

В период с января по октябрь 2020 года порядок постоянного хранения технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (далее – техническая документация), порядок предоставления копий и сведений устанавливались следующими актами ОРБВ «ТОПИК»:

- Положением о порядке постоянного хранения и использования технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, утвержденным приказом ОРБВ «ТОПИК» от 03.08.2020 № 109-О (далее – Положение, о порядке постоянного хранения и использования технической документации)»;
- приказом ОРБВ «ТОПИК» от 21.01.2020 № 6-О «Об утверждении положения о хранении учетно-технической документации» (действовал до 03.08.2020).

Указанные локальные акты разработаны Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и включают положения, нормы и требования, установленные:

- постановлением Администрации Томской области от 28.09.2016 № 320а «О реализации на территории Томской области отдельных положений Федерального закона «О кадастровой деятельности» (далее – постановление № 320а);
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;
- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 «Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»;
- приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.1998 № 37 «Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации» и т.д.

Учреждением осуществляется хранение технической документации в систематизированном порядке и организуется по единому принципу хранения.

– инвентарная книга (пронумерованная, прошнурованная и скрепленная печатью), содержащая запись о регистрации и учета объекта капитального строительства до 1 января 2013 года и присвоенном объекту инвентарном номере;

– инвентарное дело (начатое до 1 января 2013 года в отношении объекта капитального строительства;

– дестровая книга, содержащая запись о зарегистрированных до 3 сентября 1998 года правах физических лиц;

– правоустанавливающие документы о зарегистрированных до 3 сентября 1998 года правах физических лиц.

На момент выездной проверки ОТБВ «ТОПИК» осуществилась перемещение технической документации в целях ее дальнейшего хранения в помещении, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, д. 28, стр. 2. Таким образом, для визуального осмотра членам комиссии представлена часть архива учетно-технической документации, которая на момент проверки находилась в здании по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 17, стр. 2. и не была перемещена.

В ходе визуального осмотра архива учетно-технической документации установлено, что он хранится в бумажном виде в отдельных помещениях. Инвентарные дела сгруппированы по муниципальным образованиям, хранятся в файлах (мультифорах), для удобства сгруппированы в соответствии с адресными данными в папках-регистраторах или папках-коробах. Дестровые книги и правоустанавливающие документы хранятся в несистематизированном порядке в произвольном виде в коробках на полу и на полках стеллажей.

Следует отметить, что архив учетно-технической документации содержит большое количество ветхих, изношенных документов. Постоянное использование таких документов может привести к невозможности утрате сведений, содержащихся в архиве учетно-технической документации Томской области. Средства, обеспечивающие длительную сохранность учетно-технической документации (файлы (мультифоры), папки) требуют замены.

Техника (системные блоки – 6 ед., 2005, 2009, 2010 г.в.), мониторы – 6 ед. (2009, 2011, 2012 г.в.), принтеры 1 ед. (2012 г.в.), МФУ – 2 ед. (2012, 2013 г.в.), при помощи которой работники производственного отдела ОТБВ «ТОПИК» осуществляют хранение и использование (предоставление копий документов и сведений) архива учетно-технической документации, морально устарела (износ составляет – 100%). По сведениям Учреждения указанная техника приобреталась в период с 2010 по 2014 годы областным государственным унитарным предприятием «Томский областной центр инвентаризации и кадастра», правопреемником которого является Учреждение, и не отвечает текущим потребностям ОТБВ «ТОПИК» в полной мере.

По итогам проведенной департаментом в 2018 и 2019 годах проверок выполнения ОТБВ «ТОПИК» государственного задания Учреждению поручено провести инвентаризацию учетно-технической документации в целях установления ее фактического наличия и состояния (далее – инвентаризация). Планом мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных департаментом в ходе выездной проверки в 2019 году, утвержденным приказом ОТБВ «ТОПИК» от 06.02.2020 № 24-О «О плане мероприятий по устранению выявленных замечаний», директором Учреждения установлен срок выполнения данного поручения – 13.11.2020. На момент проведения проверочных мероприятий в 2020 году инвентаризация Учреждением в полном объеме не проведена, работа по организации электронного учета инвентарных дел, которая начата Учреждением в 2019 году, продолжается.

Директором ОТБВ «ТОПИК» представляются письменные пояснения о сложившейся ситуации, в соответствии с которыми основной причиной неисполнения поручения департамента как в 2019, так и в 2020 году являются мероприятия по оптимизации организационной структуры ОТБВ «ТОПИК». Так, в период с ноября 2018 года и в течение 2019 года были закрыты одиннадцать обособленных структурных подразделений: Верхнекетское, Кедровское, Северское, Бакчарское, Молчановское, Чанское, Шерарское, Александровское, Каргасокское, Кожвинковское, Стржежское отделения. С 30.07.2020 на основании приказа ОТБВ «ТОПИК» от

27.05.2020 № 88-о «О ликвидации обособленных структурных подразделений ОЛВУ «ТОПИК» закрыты: Асиновское отделение, Первомайский отдел Асиновского отделения, Колташевское, Кривошеинское, Парабельское отделения. При этом техническая документация, хранявшаяся в указанных отделениях, перемещена в Центральное отделение города Томска. Указанные мероприятия проведены ОЛВУ «ТОПИК» в целях реализации централизованного подхода к хранению и использованию учетно-технической документации, а также сокращению расходов по содержанию архива учетно-технической документации.

Учитывая, что основной причиной неисполнения поручения департамента как в 2019 году, так и в 2020 году являются мероприятия по оптимизации организационной структуры ОЛВУ «ТОПИК» и, как следствие, – перемещение архива учетно-технической документации, при котором архивная последовательность документов, содержащихся в нем, могла быть нарушена, а его элементы утеряны или повреждены, а также учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в 2020 году и повлекшую за собой необходимость внесения корректировок в деятельность ОЛВУ ТОПИК, департаментом принято решение о продлении срока указанного поручения до конца 2021 года и совместно с Учреждением разработать план мероприятий по проведению инвентаризации архива в указанные сроки. В результате реализации указанного плана ОЛВУ «ТОПИК» подготовит акт по итогам инвентаризации, содержащий сведения о фактическом количестве храняемой учетно-технической документации.

Согласно представленному ОЛВУ «ТОПИК» отчету об исполнении государственного задания за 2020 год фактическое значение показателя, характеризующего объем государственной работы, составляет 143 990 штук.

3) «Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и пр.), выянувшихся собственностью Томской области, а также содержащихся в них сведений; принятие решения по результатам рассмотрения запроса; подготовка и направление (выдача): отказа в предоставлении копии документации и (или) сведений».

Условия выполнения государственной работы: не установлены.

Показатель, характеризующий качество государственной работы, не установлен.

Содержание государственной работы: прием, регистрация, рассмотрение запроса о предоставлении копий технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и пр.), выянувшихся собственностью Томской области, а также содержащихся в них сведений; принятие решения по результатам рассмотрения запроса; подготовка и направление (выдача): отказа в предоставлении копии документации и (или) сведений.

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 2 200.

Государственным заданием установлено допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем государственной работы, при котором государственное задание считается выполненным, – 10 %.

В 2020 году Учреждением приняты меры по обеспечению возможности получения населением, проживающим в районах Томской области, где в 2019 – 2020 годах ликвидированы обособленные структурные подразделения ОЛВУ «ТОПИК», копий документов и сведений из них, а именно:

- на официальном сайте ОЛВУ «ТОПИК», а также по месту нахождения Учреждения размещена информация о контактах и способах взаимодействия с заявителями, форма бланков запросов и заявлений;

- организован прием и регистрация поступающих по телефону и электронной почте запросов;

- осуществляется подготовка ответов на запросы, направление которых обеспечивается посредством электронного взаимодействия и почтовой связью;

- заключен агентский договор с областным государственным казенным учреждением «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), в рамках которого предоставляется сведений и копий муниципальных услуг» (далее – МФЦ), в рамках которого предоставляется сведений и копий документов и сведений из них представляется на электронном портале «Госуслуги».

В ходе проведения проверочных мероприятий членами Комиссии были выборочно рассмотрены запросы правоохранительных, судебных и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области на предоставление ОФВУ «ТОПИК» копий технической документации и сведений, содержащихся в них, а также документы (ответы на запросы), подержанные в исполнении Учреждением обязанности по предоставлению указанных копий и сведений (далее – документы и сведения), за обязательность по предоставлению указанных копий и сведений (далее – документы и сведения) в июль и октябрь 2020 года и установлено следующее:

1. Пунктом 2.7 статьи 45 Федерального закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» установлено, что порядок предоставления копий документов и сведений осуществляется органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Документом, устанавливающим порядок предоставления копий технической документации в Томской области является постановление № 320а. Предоставление копий документов и сведений из них осуществляется ОФВУ «ТОПИК» в соответствии с постановлением №320а и Положением о порядке постоянного хранения и использования технической документации на основании запроса заинтересованного лица (далее – запрос).

Срок предоставления копий документов и сведений установлен Положением о порядке постоянного хранения и использования технической документации и составляет 30 календарных дней со дня получения Учреждением запроса, за исключением запросов, информация по которым предоставляется в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации. Так, в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» копии документов и сведений предоставляются бесплатно.

- по запросу органа регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса;

- по запросу другого органа государственной власти или органа местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса.

По результатам рассмотрения представленных Учреждением ответов на запросы выявлены многочисленные факты нарушения Учреждением установленных сроков предоставления копий документов и сведений, в частности:

на запрос филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области от 24.07.2020 № 01-20/05561 (поступил в Учреждение 24.07.2020 в соответствии с отметкой о получении на запросе) ОФВУ «ТОПИК» подготовило и направило ответ от 09.10.2020 № 3058-А/Ю, т.е. на 51 день позже установленного срока (30.07.2020);

на запрос Администрации Богашевского сельского поселения от 16.06.2020 № 03-12/782 (поступил в Учреждение 23.06.2020 в соответствии с отметкой о получении на запросе) ОФВУ «ТОПИК» подготовило и направило ответ от 14.10.2020 № 3123-А/Ю, т.е. на 75 дней позже установленного срока (01.07.2020);

на запрос Администрации Асиновского района от 30.06.2020 № 05-1877/20-22 (без отметки о получении на запросе) ОФВУ «ТОПИК» подготовило и направило ответ от 13.07.2020 № 23, т.е. на 4 дня позже установленного срока (07.07.2020).

2. Фактическое количество выданных в рамках выполнения государственного задания копий документов и сведений соответствует информации, представленной Учреждением в

департамент в рамках ежемессячного отчета о выполнении целевых показателей эффективности деятельности ОГБУ «ТОПИК» за июль (242 шт.) и октябрь (351 шт.) 2020 года.

3. Формы запросов о предоставлении копий документов и сведений устанавливаются постановлением № 320а (приложение № 1, 2 к Положению о порядке хранения и использования учетно-технической документации, предоставления копий такой документации и содержания в ней сведений, взимания и возврата платы за ее предоставление, утверждении постановления № 320а (далее – Положение, утвержденное постановлением № 320а)). В соответствии с пунктом 14 Положения, утвержденного постановлением № 320а, предоставление запроса, не соответствующего установленной форме, является основанием для возврата такого запроса заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса ОГБУ «ТОПИК».

Пунктом 10.10 Положения о порядке постоянного хранения и использования технической документации установлено, что запросы судов, арбитражных и финансовых управляющих, судебных приставов, адвокатов, правоохранительных, государственных и иных органов, запрашивающих сведения безвозмездно, могут быть составлены и приняты не по утвержденным формам. Учитывая, что постановлением № 320а предусмотрена единая форма запроса для всех категорий заявителей, считаем, что пункт 10.10 Положения о порядке постоянного хранения и использования технической документации противоречит действующему законодательству.

В ходе выборочной проверки запросов, поступивших в ОГБУ «ТОПИК» для рассмотрения, и представленных Учреждением ответов на них установлены многочисленные факты нарушения требований постановления № 320а к соблюдению установленной формы запроса со стороны органов местного самоуправления, судов, правоохранительных органов и т.д. При этом, в нарушение пункта 14 Положения, утвержденного постановлением № 320а, Учреждением выдавались копии документации и сведения в ответ на такие запросы.

4) «Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области»

Показателем, характеризующим объем государственной работы, является количество земельных участков, в отношении которых проведены проверки (штук).

Условия выполнения государственной работы: не установлены.

Показатель, характеризующий качество государственной работы, не установлен.

Содержание государственной работы: Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, в том числе: обследование и фотосъемка земельных участков; сбор сведений (документов), необходимых для проведения проверки; анализ и обработка информации, полученной при проведении проверки; составление актов проверок эффективности использования и сохранности земельных участков. Подготовка предложений: по повышению эффективности использования и сохранности (или) сохранности земельного участка; по установлению срока для устранения указанных в акте проверки нарушений; по установлению срока представления отчета об устранении указанных в акте проверки нарушений.

Значение показателя, характеризующего объем государственной работы: 70.

Допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем государственной работы, при котором государственное задание считается выполненным, не установлено.

Правовое регулирование деятельности Учреждения, связанной с проведением плановых и внеплановых проверок, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.11.2019 № 424а «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью использования государственного имущества Томской области».

Плановые проверки проводятся Учреждением на основании ежегодного плана проведения проверок. Распоряжением департамента от 26.12.2019 № 115-0 «Об утверждении Плана проведения проверок эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области на 2020 год» (далее – Распоряжение № 115-0) утверждены план проведения проверок на 2020 год в отношении 352 объектов государственного имущества Томской области, из них – 70 земельных участков. В течение 2020 года в вышеуказанный план были внесены

изменения, в результате которых общее количество проверок увеличилось и составило 333 объекта, в том числе 71 земельный участок.

По состоянию на 01.11.2020 ОТБВ «ТОПИК» проведено плановых проверок в отношении 49 земельных участков, что составляет 70% от планового значения. Внеплановые проверки в 2020 году Учреждением не проводились. По данным годового отчета фактическое значение показателя составило 71 штука, что составляет 101,4% от планового значения показателя.

Указанное значение подтверждено актами проверки эффективности использования и сохранности земельного участка, находящегося в государственной собственности Томской области, подготовленными Учреждением по результатам проведения плановых проверок, подписанными членами комиссии по проведению проверок эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области и согласованными с департаментом.

3. Анализ расходования средств субсидии на выполнение государственного задания

Размер финансового обеспечения выполнения государственного задания (далее – субсидия) в 2020 году составляет 31 558 100,00 рублей. Порядок и условия предоставления субсидии предусмотрены Соглашением о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 23.01.2020 с изменениями от 23.03.2020 и 10.04.2020 (далее – Соглашение).

Для операций по субсидиям на выполнение государственного задания Учреждением открыт и действует лицевой счет № 6117000608 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 1 293 716,74 руб.

За период январь-октябрь 2020 года Учреждением осуществлены выплаты за счет средств субсидии на государственное задание на общую сумму 24 826 642,36 рублей. Анализ расходов в разрезе статей кодов классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) указан в таблице 1.

Таблица 1. Соотношение плановых и фактических показателей выплат за счет средств субсидии на выполнение государственного задания ОТБВ «ТОПИК»

КОСГУ	Выплаты в соответствии с ПФХД на 2020 год	Фактически произведенные (кассовые) расходы за январь-октябрь 2020 года запланированных расходов от	Доля произведенных расходов от
211 заработная плата	19 895 964,52	15 262 990,02	76,71%
212 иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (субсидии)	4 000,00	800,00	20%
213 начисления на выплаты по оплате труда	6 008 581,20	4 486 700,33	74,67%
214 прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме	40 000,00	0,00	0%
221 услуги связи	449 180,00	319 672,71	71,16%
222 транспортные услуги	81 676,99	59 095,60	72,35%
223 коммунальные услуги	803 085,00	524 918,18	65,36%
224 аренда	584 080,00	580 636,49	99,41%
225 работы, услуги по содержанию имущества	943 500,00	526 052,28	55,75%

5) Касовые расходы на выплату пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 264 КВР 321) составили 537 762,45 руб. (57,60% от запланированного объема). С 30.07.2020 на основании приказа ОТБВ «ТОПИК» от 27.05.2020 № 88-о «О ликвидации обособленных структурных подразделений

4) Касовые расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ 212) в проверяемом периоде составили 800,00 рублей (20% от запланированного объема). В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией отменены запланированные командировки в результате чего сложилась экономия денежных средств, запланированных на командировочные расходы (сутьчные).

3) Касовые расходы на прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214) в проверяемом периоде составили 0 рублей (0% от запланированного объема). Денежные средства были запланированы для компенсации (возмещения) расходов по проезду и провозу багажа работником Учреждения, работающим в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей. В связи с закрытием отделения ОТБВ «ТОПИК», расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 01.08.2020 необходимость в таких выплатах отсутствует, в результате чего сложилась экономия денежных средств по указанной статье.

2) Расходы на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266 КВР 111) составили 348 267,65 рублей (68,96% от запланированного объема), что обусловлено отсутствием расходов на оплату больничных листов и выплаты пособий сотрудникам в запланированном объеме.

1) Расходы на выплату заработной платы (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) составили 15 262 990,02 рублей (76,71% от запланированного объема) и 4 486 700,33 рублей (74,67% от запланированного объема) соответственно. По состоянию на 31.10.2020 у ОТБВ «ТОПИК» имеется текущая кредиторская задолженность по заработной плате в размере 1 497 703,19 рублей. В соответствии с графиком перечисления заработной платы ОТБВ «ТОПИК» фактическое перечисление заработной платы осуществляется 06.11.2020.

По ряду статей расходов сложился процент исполнения ниже 85% от запланированного значения, а именно:

Итого	32 851 816,74	24 826 642,36	75,57%
226 прочие работы, услуги	1 110 880,00	856 570,72	77,10%
226 прочие работы услуги КВР 112	3 520,00	3 520,00	100%
227 страхование	16 003,01	16 003,01	100%
266 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВР 111	504 989,01	348 267,65	68,96%
266 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВР 112	6 368,94	5 843,94	91,75%
264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме КВР 321	933 598,07	537 762,45	57,60%
291 налоги, пошлины, сборы	419 580,00	418 763,00	99,80%
310 приобретение основных средств	570 940,00	566 756,00	99,26%
343 приобретение горюче-смазочных средств	168 400,00	118 245,18	70,21%
346 приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	307 470,00	194 044,60	63,11%

ОГБУ «ТОПИК» закрыты: Асиновское отделение, Первомайский отдел Асиновского отделения, Копташевское, Кривошеинское, Парабельское отделения. В целях соблюдения трудового законодательства работников обособленных структурных подразделений ОГБУ «ТОПИК» осуществляются выплаты, связанные с увольнением работников. До конца года выплаты будут произведены в полном объеме.

6) Кассовые расходы на коммунальные услуги (КОСГУ 223) составили 524 918,18 руб. (65,36% от запланированного объема). Оплата услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями, осуществляется Учреждением по факту их потребления (оплата за октябрь произведена в ноябре в размере 83 754,21 рублей). Следует также учитывать, что с наступлением отопительного сезона расходы на оплату коммунальных услуг существенно возрастают.

7) Кассовые расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) составили 526 052,28 рублей (55,75% от запланированного объема) в том числе: - оплата услуг компания «МП-Клининг»: запланировано 247 207,36 рублей - оплачено 206 006,10 рублей); - оплата услуг ОГБУ «Областное имущество казначейство» по содержанию имущества (нежилого здания по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Герцена 52а): запланировано 26 539,20 рублей - оплачено 22 116,00 рублей); - оплата услуг ИП Брусницын по содержанию недвижимого имущества (нежилое помещения по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Герцена, д. 72): запланировано 32 810,00 рублей - оплачено 23 900, 00 рублей); - оплата услуг ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» по обслуживанию компьютерной техники: запланировано 276 000,00 рублей - оплачено 238 000,00 рублей); - оплата по ремонту МФУ (запланировано 35 000,00, оплата будет произведена в декабре 2020 года);

Оплата выставленных счетов-фактур за октябрь произведена Учреждением в ноябре в размере 49 829,71 рублей. Исполнение обязательств по контрактам, согласно условиям, будет произведено до конца года.

8) Кассовые расходы на прочие работы, услуги (КОСГУ 226) в проверяемом периоде составили 856 570,72 рублей (77,10% от запланированного объема), в том числе: - оплата услуг по обслуживанию правовой системы «КонсультантПлюс»: запланировано 134 001,00 рублей - оплачено 104 223,00 рублей); - оплата услуг охраны: запланировано 58 800,00 рублей - оплачено 42 464,00 рублей); - оплата медицинских услуг (прейсовый и послепрейсовый осмотр водителей): запланировано 38 365,60 рублей - оплачено 25 138,75 рублей); - оплата образовательных услуг (обучение работников ОГБУ «ТОПИК»: запланировано 5 800,00 рублей);

- оплата услуг по предоставлению неисключительных прав на использование средств защиты информации по закупке: запланировано - 28 759,00 рублей;

Оплата выставленных счетов-фактур за октябрь произведена Учреждением в ноябре в размере 29 992,40 рублей. Оплата услуг производится ежемесячно. Исполнение обязательств по контрактам, согласно условиям, будет произведено до конца года.

9) Кассовые расходы на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 346) составили 194 044,60 (63,11% от запланированного объема). Проводится закупка по приобретению канцелярских товаров (НМП - 60 000,00 рублей). Оплата будет произведена в декабре 2020 года.

10) Кассовые расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343) составили 118 245,18 (70,21% от запланированного объема). Оплата счетов-фактур осуществляется Учреждением по факту (оплата за октябрь в сумме 17 320,75 будет произведена в ноябре). Исполнение обязательств по контрактам, согласно условиям, будет произведено до конца года.

11) Кассовые расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) составили 319 672,71 рублей (71,16% от запланированного объема). Оплата счетов-фактур за услуги связи и интернет осуществляется Учреждением по факту (оплата за октябрь в сумме 13 500,00 будет произведена в

ноябре). Исполнение обязательств по оплате услуг связи за ноябрь, декабрь, согласно условиям договоров, будет произведено до конца года.

12) Касовые расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) составили 59 095,60 рублей (72,35 % от запланированного объема). В декабре 2020 года Учреждением запланировано осуществить перевозку имущества и архива в здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого 28, стр.2. Оплата услуг по перевозке в размере 22 500 рублей будет произведена в декабре, по факту оказания услуги.

Следует также отметить, что в 2020 году ОЛВУ «ТОПИК» приобретены основные средства на сумму 115 756,00 руб. за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, в том числе водонагреватель накопительный ТЕРМЕХ МК 80 V стоимостью 14 299,00 руб. (акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 05.06.2020 № 129).

16.12.2020 в ходе визуального осмотра основных средств, приобретенных Учреждением в 2020 году, выявлено, что вышеуказанный водонагреватель не эксплуатируется, находится в подсобном помещении второго этажа в здании по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 17, стр.2, к электросети и водопроводу не подключен, при этом горячая вода в здании отсутствует. Выявленный факт указывает на неэффективное использование средств областного бюджета.

4. Выборочная проверка системы оплаты труда работников Учреждения.

Предельная штатная численность работников Учреждения в 2020 году составляет 47 штатных единиц, утверждена распоряжением Администрации Томской области от 28.02.2020 № 132-ра «Об утверждении предельной штатной численности работников областных государственных учреждений, финансированных из областного бюджета, в отношении которых Департамент по управлению государственной собственностью Томской области осуществляет функции и полномочия урядителя, на 2020 год».

Система оплаты труда работников ОЛВУ «ТОПИК» регламентируется:

- 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 службами Томской области, а также работников государственных предприятий 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 государственной собственностью Томской области, а также о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области» (далее – Постановление № 246а);

- постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общепрасловым должностям руководителей, специалистов, служащих и общепрасловым профессиям рабочих областных государственных учреждений» (далее – Постановление № 80);

- постановлением Администрации Томской области от 31.03.2008 № 66а «О новых системах оплаты труда работников областных государственных учреждений»;

- Положением об оплате труда работников областного государственного бюджетного учреждения «Томский областной центр инвентаризации и кадастра», утвержденным приказом Начисление заработной платы производится на основании заключенных с сотрудниками

Трудовых договоров.

Положение об оплате труда определяет систему оплаты труда работников ОЛВУ «ТОПИК» и устанавливает:

- размеры должностных окладов работников Учреждения;

- наименование, условия осуществления и размеры выплаты компенсационного характера работником учреждения;

- наименование, условия осуществления и размеры выплаты стимулирующего характера (в том числе персональные надбавки) работником учреждения;

- другие условия оплаты труда работников учреждения (в том числе порядок выплаты материальной помощи).

В ходе проверки членами комиссии рассмотрено вышеуказанное Положение об оплате труда и выявлено его неполное соответствие действующему законодательству, в частности:

1) Положением об оплате труда устанавливаются условия выплаты и размер персональной надбавки работником ОТБУ «ТОПИК», при этом Положением № 246а не предусмотрено установление персональной надбавки стимулирующего характера работникам областного государственного учреждения, в отношении которых функции и полномочия уполномоченного органа осуществляет департамент.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 Положения № 80а персональные надбавки стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения, осуществляющим трудовую функцию по общепрофильным должностям руководителей, специалистов, служащих, общепрофильным профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе, в случае, если указанные работники:

- получали на день вступления в силу Положения № 80а надбавки стимулирующего характера за выполнение важных (особо важных) и особо ответственных работ и не получали персональные надбавки стимулирующего характера (т.е. вместо надбавок стимулирующего характера за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ);

- получали на день вступления в силу Положения № 80а надбавки стимулирующего характера за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ персональную надбавку стимулирующего характера.

Учитывая, что Положением № 80 вступило в силу ранее для создания ОТБУ «ТОПИК», действие пункта 4 Положения № 80а не распространяется на систему оплаты труда работников учреждения. Таким образом, установление работником ОТБУ «ТОПИК» персональных надбавок стимулирующего характера не правомерно.

Следует отметить, что факты начисления и выплаты персональных надбавок работникам учреждения в 2020 году отсутствуют.

2) Пункт 2.5 Положения о премировании работников областного государственного бюджетного учреждения «Томский областной центр инвентаризации и кадастра», являющегося приложением № 3 к Положению об оплате труда (далее – Положение о премировании), противоречит нормам постановления Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а «О системе оплаты труда руководителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений» (далее – постановление № 303а) об исчислении фактически отработанного времени для начисления премии по итогам работы.

Кроме того, следует отметить следующие замечания к содержанию Положения об оплате труда:

1) Положением об оплате труда регулирует оплату труда работников обособленных структурных подразделений учреждения, ликвидированных в 2019 – 2020 гг., и требует приведения в соответствие с действующей организационной структурой ОТБУ «ТОПИК»;

2) Положением об оплате труда содержится неопределенные положения, в частности, критерий качества работ, при достижении которого выплачивается премия работникам ОТБУ «ТОПИК», установленный абзацем 7 пункта 2.16 «иные случаи». Употребление указанного неопределенного положения может привести к необоснованной выплате премии;

3) основанием для начисления премии за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год являются, в том числе, данные отчетов о выполнении показателей эффективности труда работников по форме, согласованной приложением 1 к

Положению о премировании работников. При этом вышеуказанные показатели не могут быть в полном объеме применимы как в отношении основного персонала, так и в отношении вспомогательного персонала. В частности, показатель «Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых государственных услуг (работ), а также услуг (работ), предоставляемых в рамках иной приносящей доход деятельности» не может быть применен для объективной оценки эффективности деятельности сотрудников отдела ГКО (т.к. государственные работы не предоставляются гражданам), вспомогательного персонала, не принимающего участия в выполнении государственного задания и иной приносящей доход деятельности;

4) согласно приложению 2 к Положению об оплате труда в целях обеспечения открытости и объективности назначения премий работникам ОДБ «ТОПИК» в учреждении создана комиссия по назначению премий (далее – комиссия). Решение комиссии является основанием для выплаты премии. На основании протокола заседания комиссии директор учреждения издает приказ о выплате премии. Состав комиссии утверждён приказом директора от 01.10.2019 № 153/1-О «Об изменении состава комиссии». Комиссия состоит из 2 членов: председатель комиссии – директор учреждения, секретарь комиссии – главный бухгалтер. В случае отсутствия одного из членов комиссии в состав комиссии включаются заместители директора по правовым вопросам и безопасности или заместитель главного бухгалтера. Следует отметить, что включая в состав комиссии четное количество членов, принять решение большинством голосов не представляется возможным.

В соответствии с Положением о премировании работников учреждения, за исключением директора, заместителей директора и главного бухгалтера, могут выплачиваться следующие виды премии:

- премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год;
- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- за особые заслуги и к юбилейным датам их рождения (50, 55, 60, 65, 70).

Выплата премий оформляется приказом руководителя учреждения.

В ходе проверки комиссии выборочно рассмотрены приказы ОДБ «ТОПИК» о назначении премии работникам учреждения и установлено следующее:

1) к проверке были представлены приказы от 02.03.2020 № 41-О, от 22.04.2020 № 76-О.

В соответствии с пунктом 4.4 Положения о премировании работников учреждения, за исключением директора, заместителей директора и главного бухгалтера могут выплачиваться премии за особые заслуги, не связанные с выполнением функций основных обязанностей, к юбилейным датам страны, к юбилейным датам их рождения за счет средств, полученных учреждением от осуществления приносящей доход деятельности.

На основании приказа ОДБ «ТОПИК» от 22.04.2020 № 76-О «О назначении премии» начислена и выплачена единовременная премия в связи с профессиональным праздником «День профессиональных административных работников» двум работникам отдела документооборота и работы с персоналом учреждения, замещающих должности «секретарь руководителя», «документовед» в размере 7 800 рублей (с учетом районного коэффициента) за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

Пунктом 2.18. Положения о премировании установлено, что премия за особые заслуги и к юбилейным датам может выплачиваться работнику учреждения при: объявлении благодарности или награждения почетной грамотой, в связи с государственным или профессиональным праздником, знаменательными датами, в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70).

Пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 31.07.2013 № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников» установлено, что профессиональные праздники в Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации или по его поручению федеральными органами исполнительной власти либо иными федеральными государственными органами.

Соответствующего документа об установлении профессионального праздника «День профессиональных административных работников» не принято. Таким образом, вышеуказанная единовременная премия работникам ОЛБВ «ТОПИК» начислена и выплачена неравномерно.

На основании приказа от 02.03.2020 № 41-О «О выплате единовременной премии» начислена и выплачена единовременная премия работникам Учреждения в связи с празднованием «8 Марта» и «Дня защитников Отечества» за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 202 000 рублей с учетом районного коэффициента, в том числе: 190 000 рублей – за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, 12 000 рублей – за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности.

Таким образом, общий объем неравномерно выплаченных премий за особые заслуги и юбилейным датам их рождения за счет средств областного бюджета, а не за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, составляет 197 800,00 рублей;

2) в соответствии с пунктом 1.6 Положения о премировании работников решение о выплате премии за качество выполняемых работ и ее размере принимает директор Учреждения по представлению руководителей структурных подразделений (его заместителей), ответственных должностных лиц, о чем издается мотивированный приказ.

В отношении приказов от 18.02.2020 № 34-О, от 18.02.2020 № 35-О, от 20.03.2020 № 55-О «О назначении премии за качество выполняемых работ», от 01.09.2020 № 117-О «О назначении премии» отсутствуют представления руководителей структурных подразделений (его заместителей), ответственных должностных лиц;

В ходе выездной проверки выборочно были рассмотрены: протокол от 24.12.2020 № 23 заседания комиссии по назначению премиальных выплат за период с 01.12.2020 по 31.12.2020, отчеты о выполнении показателей эффективности труда работников центра инвентаризации и кадастра» за 1 квартал 2020 года, приказ Учреждения от 30.04.2020 № 81-О «О назначении ежемесячной премии работникам ОЛБВ «ТОПИК» за I квартал 2020 года», протокол от 30.04.2020 № 5 заседания комиссии по назначению премиальных выплат за период с 01.01.2020 по 31.03.2020, отчеты о выполнении показателей эффективности труда работников центра инвентаризации и кадастра» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, приказ Учреждения от 24.12.2020 № 198-О «О назначении ежемесячной премии за период с 01.12.2020 по 31.12.2020», протокол от 30.04.2020 № 5 заседания комиссии по назначению премиальных выплат за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, отчеты о выполнении показателей эффективности труда работников центра инвентаризации и кадастра» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, приказ Учреждения от 24.12.2020 № 200-О «О назначении премии работникам ОЛБВ «ТОПИК» за 2020 год» и установлено следующее.

Положением о Комиссии по назначению премиальных выплат, являющимся приложением № 2 к Положению об оплате труда, установлено, что к функциям комиссии относятся решение вопроса о размере премиальных выплат, подлежащих начислению работникам Учреждения.

При этом в представленных протоколах заседаний комиссии отсутствуют информация о размерах премиальных выплат, подлежащих начислению работникам Учреждения (фактически Комиссией согласовываются представляемые отчеты о выполнении показателей эффективности труда работников ОЛБВ «ТОПИК»).

3) согласно пункту 2.16 Положения о премировании работников премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам Учреждения за особые достижения в работе при условии достижения критериев качества работ;

- высокие результаты и качество выполняемых работ;

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации

труда;

- качественная подготовка и/или проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;

- проявление профессионального мастерства, отразившегося в поощрении деятельности Учреждения, повышении доходности и сокращении расходов Учреждения;

- иные случаи.

В текстах приказов Учреждения: от 18.02.2020 № 31-О, от 18.02.2020 № 32-О, от 18.02.2020 № 33-О, от 18.02.2020 № 34-О, от 18.02.2020 № 35-О, от 20.03.2020 № 54-О, от 20.03.2020 № 55-О, от 20.03.2020 № 56-О, от 06.04.2020 № 65-О «О назначении премии за качество выполнения работ», от 01.09.2020 № 117-О «О назначении премии» указано: «Начислить премию за высокие результаты и качество выполняемых работ», однако в соответствии с пунктом 2.16 Положения о премировании работников данная формулировка является не основанием для выплаты премии, а условием достижения критериев качества работ и не может быть указана в качестве основания для выплаты премии.

В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) с письменного согласия работника в течение установленного продолжительности рабочего дня ему может быть поручено выполнение наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату.

С января 2020 года работникам ОТБВ «ТОПИК», замещающими должности «эксперт производственного отдела» (2 человека) и «техник производственного отдела», ежемесячно поручается дополнительная работа в порядке совмещения должностей и увеличения объема работ. С указанными работниками ОТБВ «ТОПИК» заключены дополнительные соглашения от 01.12.2020 № 18, от 01.12.2020 № 7, от 01.12.2020 № 10 к трудовым договорам от 27.03.2018 № 4/18, от 27.05.2019 № 10/19, от 03.04.2006 № 18 соответственно, о поручении дополнительной работе по должности техник производственного отдела. При проверке вышеуказанных дополнительных соглашений установлено, что в них указан срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу; содержание и объем работы устанавливается ссылкой на должностную инструкцию техника производственного отдела от 14.05.2019 № 9 (далее – должностная инструкция). Ознакомление работников с трудовыми соглашениями техника производственного отдела подтверждается подписью работников в указанной должностной инструкции.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3.39 должностной инструкции технику производственного отдела может быть поручено выполнение прочих обязанностей, не предусмотренных его должностной инструкцией, но исполнение которых вытекает из смысла деятельности техника производственного отдела. Таким образом, перечень должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией техника производственного отдела, не является исчерпывающим и определенным, что неправомочно, поскольку поручения могут быть даны работнику исключительно в рамках его трудовой функции. Кроме того, использование такой формулировки при установлении дополнительной работы работникам ОТБВ «ТОПИК» в порядке совмещения не позволяет определить ее содержание и объем, что является нарушением статьи 60.2 ТК РФ.

Начисление заработной платы руководителю, его заместителю и главному бухгалтеру Учреждения осуществляется в соответствии с Постановлением № 303а на основании заключенных трудовых договоров.

Руководителю Учреждения выплачиваются следующие виды премий:

- премия по итогам работы;
- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.

Размер выплачиваемой руководителю Учреждения премии по итогам работы за период времени определяется исходя из показателей и критериев оценки эффективности деятельности Учреждения и его руководителя и условий осуществления выплаты стимулирующего характера, предусмотренных трудовым договором с руководителем Учреждения (далее – показатели и критерии оценки эффективности деятельности). Оценка достигнутых Учреждением результатов

выполнения показателей и критериев оценки эффективности деятельности и определение размера премии по итогам работы осуществляются комиссией по оценке выполнения показателей и критериев оценки эффективности деятельности, формируемой департаментом, с составлением соответствующего заключения, на основании которого департамент издает распоряжение о выплате руководителю учреждения премии по итогам работы.

Согласно пункту 13 вышеуказанного Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений, утвержденном постановлением № 303а, размер выплачиваемой руководителю ОТБВ «ТОПИК» премии по итогам работы за период времени не может превышать размера, установленного для соответствующего периода времени таблицей 3 «Распределение годового премиального фонда руководителей областных государственных бюджетных учреждений по периодам для начисления премии по итогам работы» приложения № 10 к постановлению № 303а (январь – 8,33%, февраль – 8,33%, март – 8,34%, апрель – 8,33%, май – 8,33%, июнь – 8,34%, июль – 8,33%, август – 8,33%, сентябрь – 8,34%, октябрь – 8,33%, ноябрь – 8,33%, декабрь – 8,34%).

Согласно пункту 3 вышеуказанного Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений, утвержденном постановлением № 303а, обеспечение расходов на выплату заработной платы (в том числе на премирование), материальной помощи, а также средней заработной платы (среднего заработка) во всех случаях ее выплаты руководителю осуществляется за счет бюджетных ассигнований учреждения и (или) средств учреждения от приносящей доход деятельности (при недостаточности средств учреждения от приносящей доход деятельности) на указанные цели обеспечение расходов на премирование руководителей областного государственного бюджета не производится).

В соответствии с таблицей 2 «Годовой премиальный фонд руководителей областных государственных бюджетных учреждений (без учета начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и с учетом районного коэффициента к заработной плате, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» приложения № 10 к постановлению № 303а, трудовым договором от 11.05.2018 № 02/2018, заключенным департаментом с директором ОТБВ «ТОПИК» А.А. Шестаковым, определенный размер общей суммы премии по итогам работы, выплаченных в течение финансового года 199,8 тыс. руб. (с учетом районного коэффициента), из них: 722,381 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 477,419 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности.

В целях проверки обоснованности начисления и выплаты премии руководителю ОТБВ «ТОПИК» за 2020 год Учреждением представлены листки Шестакова А.А. за январь – декабрь 2020 года, анализ зарплат по источникам финансирования за 2020 год. По результатам рассмотрения представленных документов установлено следующее:

– единовременные премии в связи с особо значимыми событиями в 2020 году руководителю ОТБВ «ТОПИК» не выплачивались;

– в нарушение пункта 18 Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений, утвержденном постановлением № 303а, на основании указанного распоряжения департамента приказ о выплате руководителю учреждения премии по итогам работы Учреждением не издается;

– факты начисления и выплаты премии руководителю ОТБВ «ТОПИК» ранее даты принятия соответствующих распоряжений департамента не выявлены;

– общая сумма ежемесячных премий по итогам работы фактически начисленных и выплаченных в 2020 году составляет 1 081,850 тыс. руб. (с учетом районного коэффициента), в том числе: 687,133 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 394,717 тыс. руб. за счет

средств от приносящей доход деятельности и не превышает предельный размер общей суммы премий по итогам работы, выплаченных в течение финансового года;

– в течение 2020 года в результате допущенной технической ошибки при расчете заработной платы руководителю ОЛБВ «ТОПИК» начислены и выплачены премии по итогам работы в общем размере 11 158 рублей (с учетом районного коэффициента) за счет бюджетных средств;

по итогам работы в том числе за август 2020 года в размере 11 038 рублей (с учетом районного коэффициента);

– при начислении руководителю ОЛБВ «ТОПИК» премии по итогам работы при начислении систематически нарушалась пропорция при определении источника выплаты премии. Общий размер неправомерного начисления и выплаты премии за счет бюджетных средств за 2020 год составил 43 759 рублей (с учетом районного коэффициента).

В целях проверки обоснованности выплаты материальной помощи работникам ОЛБВ «ТОПИК» учреждением представлены распоряжения о выплате материальной помощи за 2020 год, заявления работников на выплату материальной помощи, подтверждающие возникновение оснований для выплаты материальной помощи. В ходе их рассмотрения выявлено:

1) в 2020 году осуществлена выплата материальной помощи в случаях:

- использования работником основного ежегодного оплачиваемого отпуска (7 раз),
- смерти члена семьи работника (3 раза),
- лечения работника в стационарном медицинском учреждении, необходимости восстановления после длительного лечения, приобретения дорогостоящих лекарственных средств и иных лечебных препаратов и оборудования, проведения хирургических операций по жизненным важным показаниям; зубопротезирования и установки зубных имплантов (1 раз),
- случаев выплаты материальной помощи по основаниям, не предусмотренным Положением об оплате труда, не выявлено;

2) фактов отсутствия письменных заявлений работника учреждения и документов, подтверждающих его право на получение материальной помощи, не установлено;

3) максимальный размер выплаты материальной помощи в год, установленный по каждому из оснований, предусмотренных Положением об оплате труда, не превышался.

4. Оценка содержания и использования движимого и недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

По состоянию на 31.10.2020 на балансе ОЛБВ «ТОПИК» учитываются:

- 3 объекта недвижимого имущества общей первоначальной стоимостью 18 815 076,67 рублей, расположенные по адресам:
Томская область, г. Томск, ул. Герцена, д. 52а, пом. № 001, 003-п007, п009, 1001-1003, 1009-1016, 1023-1033;
Томская область, г. Томск, ул. Герцена, д. 72, пом. 5020-5040;
Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 17, стр. 2.

Регистрация права собственности и права оперативного управления осуществлена на все объекты;

- особо ценное движимое имущество общей первоначальной стоимостью 14 315 450,34 рубля.

Данные соответствуют сведениям из Реестра государственного имущества Томской области.

Передача имущества на момент проверки в аренду и безвозмездное пользование третьим лицам учреждением не осуществляется.

Учреждением безвозмездно используются следующие помещения:

- часть помещения № 10 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Герцена, 1а;
- помещение № 306 на 1 этаже, помещение № 308 на 2 этаже по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, 28, стр. 2.

5. Выводы по результатам контрольных мероприятий по выполнению государственного задания Учреждением
1. В отношении государственной работы «Определение кадастровой стоимости»:
 - 1) хранение сведений, содержащихся в документах и материалах, использованных для целей определения кадастровой стоимости, а также отчетов об итогах ГКО и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости, осуществляется Учреждением как в бумажном, так и в электронном виде.
 - Ресурсы, учитывающие количество хранимых документов по каждому виду хранения документов, Учреждением не ведутся.
 2. В отношении государственной работы «Постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и учетно-технической документации об объектах государственного учета и инвентаризации»:
 - 1) поручение Департамента по проведению ОРВ «ТОПИК» в 2020 году инвентаризации технической документации в целях установления ее фактического наличия и состояния не исполнено;
 - 2) архив учетно-технической документации содержит большое количество ветхих, изношенных документов. Постоянное использование таких документов может привести к невозможности утрате сведений, содержащихся в архиве учетно-технической документации Томской области;
 - 3) средства, обеспечивающие сохранность учетно-технической документации (файлы (мультиформы), папки), требуют замены;
 - 4) техника (системные блоки – 6 ед., мониторы – 6 ед., принтеры 1 ед., МФУ – 2 ед.), при помощи которой работники производственного отдела ОРВ «ТОПИК» осуществляют хранение и использование (предоставление копий документов и сведений) архива учетно-технической документации, морально и физически (износ 100 %) устарела и не отвечает текущим потребностям ОРВ «ТОПИК» в полной мере.
 3. В отношении государственной работы «Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного учета и инвентаризации»:
 - 1) выявлены многочисленные факты нарушения сроков предоставления копий технической документации и сведений, содержащихся в них, установленным о порядке постоянного хранения и использования технической документации;
 - 2) выявлены многочисленные факты нарушения требований постановления № 320а к соблюдению установленной формы запроса со стороны органов местного самоуправления, судов, правоохранительных органов и т.д. При этом, в нарушение пункта 14 Положения, утвержденного постановлением № 320а, Учреждением выдавались копии технической документации и сведений, содержащихся в них, в ответ на такие запросы.
 4. В отношении государственной работы «Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранности государственного имущества Томской области» имеются замечания к качеству подготовки актов по результатам проведения проверок эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, состоящие в некорректном заполнении характеристик земельных участков, указания не всей полученной в ходе указанных проверок информации.
 5. Выявлен факт неэффективного использования средств областного бюджета в размере 14 299,00 руб.
 6. Положение об оплате труда не в полной мере соответствует действующему законодательству, а также содержит неопределенные положения и требует приведения в соответствие с действующей организационной структурой ОРВ «ТОПИК».

провести до конца 2021 года инвентаризацию учетно-технической документации объектов государственного технического учета и технической инвентаризации согласно

технической инвентаризации»:
 Учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и
 организационных по государственному учету и (или) технической инвентаризации
 паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и

2. В отношении государственной работы «Постоянное хранение технических

кадастровой стоимости».
 государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения
 использования для целей определения кадастровой стоимости, а также отчетов об итогах
 документов и материалов в отношении объектов недвижимого имущества, которые были
 документов по каждому виду хранения документации в рамках содержания «хранение копий
 обеспечить ведение реестров, учитывающих количество хранящихся документов»

1. В отношении государственной работы «Определение кадастровой стоимости»:

Учреждения (Шестакову А.А.):

По результатам проверки Комиссия считает необходимым рекомендовать директору

учетом районного коэффициента).
 начисления и выплаты премии за счет бюджетных средств за 2020 год составил 43 759 рублей (с

работы Учреждением не соблюдается источник ее выплаты. Общий размер неправомерного

15. При начислении и выплате руководителю ОТБВ «ТОПИК» премии по итогам

«ТОПИК» премии по итогам работы в размере 11 158 рублей (с учетом районного коэффициента).

14. Выявлен факт неправомерного начисления и выплаты руководителю ОТБВ

«ТОПИК» не издается приказ о выплате руководителю Учреждения премии по итогам работы.

13. В нарушение пункта 18 Положения, утвержденного постановлением № 303а, ОТБВ

определить ее содержание и объем, что является нарушением статьи 60.2 ТК РФ.

Производственного отдела», не является исчерпывающим, определенным и не позволяет

12. Содержание и объем дополнительной работы, поручаемой работникам Учреждения

в порядке совмещения должностей и увеличения объема работы по должности «техник

премии.

достижения критериев качества работ и не может быть указана в качестве основания для выплаты

однако данная формулировка является не основанием для выплаты премии, а условием

премии» указано: «Начислить премию за высокие результаты и качество выполняемых работ»,

премии «ТОПИК» «О назначении премии за качество выполненных работ» и «О назначении

11. В нарушение пункта 2.16 Положения о премировании работников в ряде приказов

заместителей), ответственных должностных лиц.

премии» отсутствуют представления руководителей структурных подразделений (его

ОТБВ «ТОПИК» «О назначении премии за качество выполненных работ» и «О назначении

10. В нарушение пункта 1.6 Положения о премировании работников в ряде приказов

«ТОПИК»).

представленные отчеты о выполнении показателей эффективности труда работников ОТБВ

подлежащих начислению работникам Учреждения (фактически Комиссией согласовываются

протоколах заседания Комиссии отсутствует информация о размерах премиальных выплат,

выплат, являющихся приложением № 2 к Положению об оплате труда, в представленных

9. В нарушение пункта 9 Положением о Комиссии по назначению премиальных

областного бюджета, в размере 197 800,00 рублей.

ОТБВ «ТОПИК» премии за особые заслуги и к юбилейным датам их рождения за счет средств

8. Выявлен факт неправомерной неправомерного начисления и выплаты работникам

административных работников, в размере 7 800 рублей (с учетом районного коэффициента).

единовременной премии в связи с профессиональным праздником - День профессиональных

7. Выявлен факт неправомерного начисления и выплаты работникам ОТБВ «ТОПИК»

Утвержденному плану мероприятий по проведению инвентаризации архива. В срок до 25.12.2021 представить в адрес департамента акт по итогам инвентаризации учетно-технической документации.

3. В отношении государственной работы «Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации»:

1) усилить контроль за соблюдением сроков предоставления копий технической документации и сведений, содержащихся в них;

2) в срок до 01.06.2021 привести в соответствие с действующим законодательством, Положение о порядке постоянного хранения и использования технической документации.

4. В срок до 01.04.2021 обеспечить введение в эксплуатацию водонагревателя накопительного ТЕРМЕХ МК 80 V.

5. Усилить контроль за планированием доходов и расходов ОЛВУ «ТОПИК».

6. В срок до 01.07.2021 привести в соответствие с действующим законодательством, а также с учетом замечаний, изложенных в настоящем акте, Положение об оплате труда.

7. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, по вине которых допущены выявленные нарушения.

В срок до 22.03.2021 представить в адрес департамента план по устранению выявленных замечаний и нарушений с указанием сроков устранения и ответственных лиц.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

С актом проверки, ознакомлены, 1 экз. получен:

Директор ОЛВУ «ТОПИК»

Главный бухгалтер ОЛВУ «ТОПИК»

И.В. Кармакских

А.А. Шестаков

О.А. Лукина

И.В. Пойда

О.В. Панькова

И.С. Федотова

Е.А. Зыкова

О.И. Шабанова

М.Ю. Щукина