

Утверждаю
Министр имущественных отношений
Иркутской области

В.А.Сухорученко
«26» сентября 2016 г.

АКТ 386 / 2016

проверки устранения выявленных нарушений по акту проверки эффективности использования государственной собственности Иркутской области государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» от 09.10.2013 №222/2013

г. Иркутск

16 сентября 2016 г.

В соответствии с графиком проведения проверок эффективности использования государственной собственности Иркутской области на III квартал 2016 года, утвержденным распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от 28.06.2016 № 834/и, с изменениями от 29.07.2016 №991/и и предписанием от 05.09.2016 советником отдела проверки эффективности использования государственной собственности Иркутской области Ивановым С.Н. была проведена проверка устранения ранее выявленных нарушений по акту проверки эффективности и целевого использования государственной собственности Иркутской области областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» (далее по тексту – Учреждение) от 09.10.2013 №222/2013. Проверка проводилась в период с 05.09.2016 по 16.09.2016, с ведома директора Лебедевой Натальи Ивановны (т. 53-16-97).

Проверяемый период: 2013 год- I полугодие 2016 года.

В результате проверки, **УСТАНОВЛЕНО:**

1. Общие сведения

1.1. Учреждение создано в целях реализации государственной политики в области социального развития, включая социальное обслуживание населения и социальную защиту отдельных категорий граждан.

Учредителем и собственником имущества является Иркутская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – Собственник).

Юридический адрес Учреждения: 664059, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон 6 поселок ГЭС, д. 3а. Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос.Моты, является структурным подразделением Учреждения.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, специальные печати и штампы, интернет-сайт: <http://iddin1.ru/>.

1.2. Основные доходы Учреждения за 9 месяцев 2016 года:

- субсидии на выполнение государственного задания – 74397,5 тыс. руб.
- субсидии на иные цели – 2568,2 тыс. руб.
- приносящая доход деятельность – 1162,3 тыс. руб.

Согласно данным оборотной ведомости на 01.09.2016 за Учреждением числится 1856 ед. основных средств на общую сумму 79019,3 тыс.руб. (см. табл. 1).

№	Наименование объекта	Кол-во, шт.	Балансовая ст-ть, т.р.
1	Объекты недвижимости:		
	жилые	7	40638,6
	нежилые	11	6558,5
2	Сооружения (недвижимое имущество)	1	950,9
3	Транспортные средства	10	3101,9
4	Движимое имущество (более 300 тыс. руб.)	7	7151,5
5	Движимое имущество (менее 300 тыс. руб.)	1820	20617,9
Итого		1856	79019,3

В соответствии с Планом счетов бюджетного учреждения и инструкцией по его применению, утв. приказом Минфина от 16.12.2010 №174н, на счете 101.20 «Основные средства – особо ценное движимое имущество» у Учреждения числится особо ценное движимое имущество в количестве 1204 ед. на общую сумму 18561,4 тыс.руб., в т.ч. 101.24 «Машины и оборудование» – 355 ед. на общую сумму 9389,6 тыс. руб., 101.25 «Транспортные средства» – 10 ед. на общую сумму 3101,9 тыс. руб., 101.26 «Производственный и хозяйственный инвентарь» – 671 ед. на общую сумму 5874,7 тыс. руб., 101.27 «Библиотечный фонд» – 164 ед. на общую сумму 32,3 тыс. руб., 101.28 «Прочие основные средства» – 4 ед. на общую сумму 162,7 тыс. руб.

1.3. Схема расположений объектов недвижимости Учреждения по адресу: г.Иркутск, микрорайон 6 поселок ГЭС, д. 3а (см.рис.1)

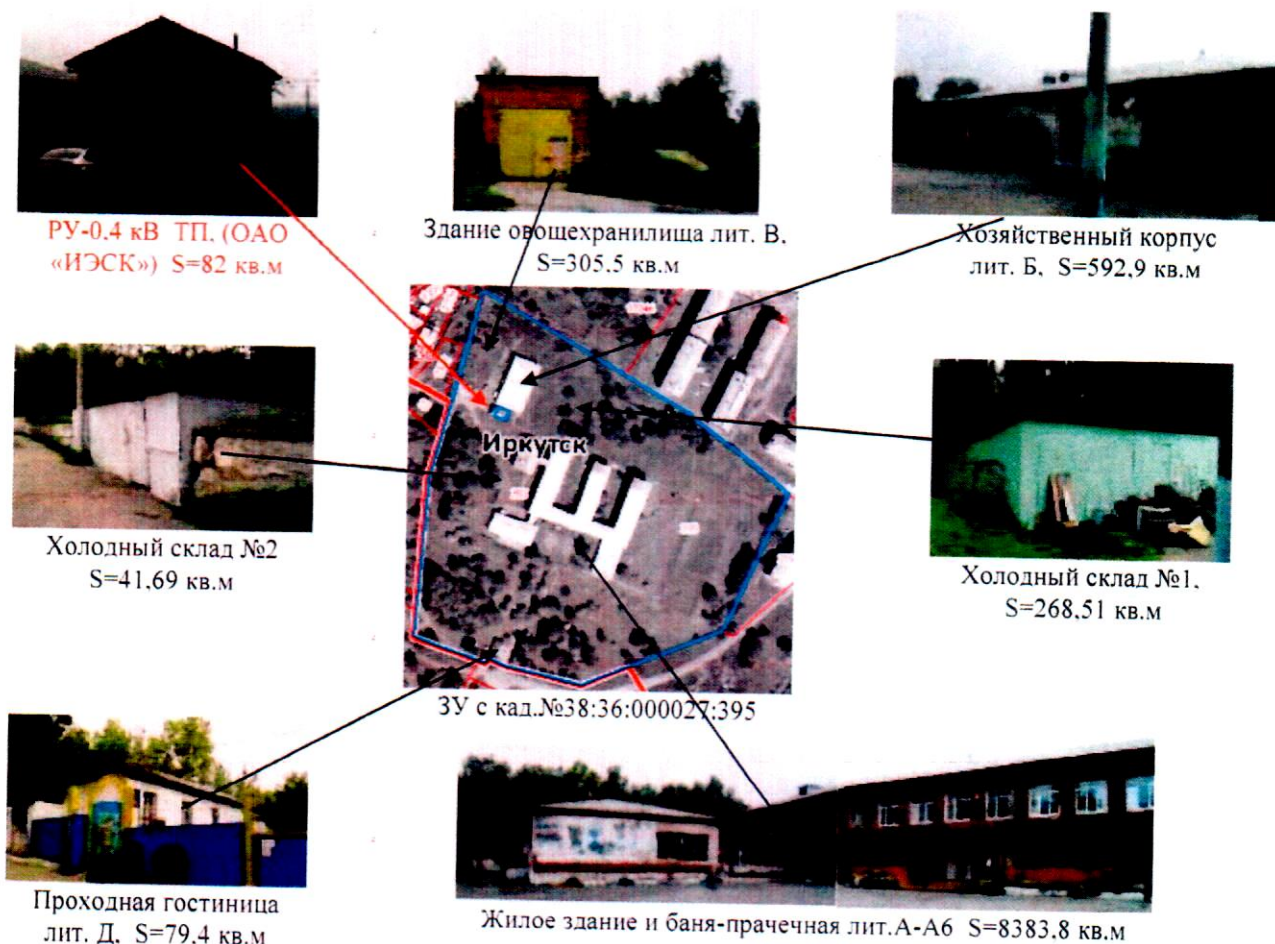


Рис.1

1.4. Схема расположения объектов недвижимости Учреждения по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос.Моты (см.рис.2)



Рис.2

2. Мероприятия Учреждения по устранению выявленных нарушений

- 1) По результатам проверки Учреждением был составлен план устранения нарушений (отражает 100% отмеченных нарушений).
- 2) Согласно акту от 09.10.2013 №222/2013 выявлены следующие нарушения, а Учреждением проведены мероприятия по их устранению (см. табл.1).

№ п/п	Объект	Выявленные нарушения	Отметка об устранении (да, нет, частично)	Что сделано или причины не выполнения	Примечание
1	Здание ледника	По назначению не используется.	да	Здание используется для хранения инвентаря	
2	Жилое здание и баня-прачечная	В некоторых местах наблюдается отпадение штукатурки, требуется частичная замена окон	нет	По независящим от Учреждения причинам (недофинансирование)	на КБК «225 работы, услуги по содержанию имущества»; 2014 год – 0 руб.; 2015 год – 0 руб.;

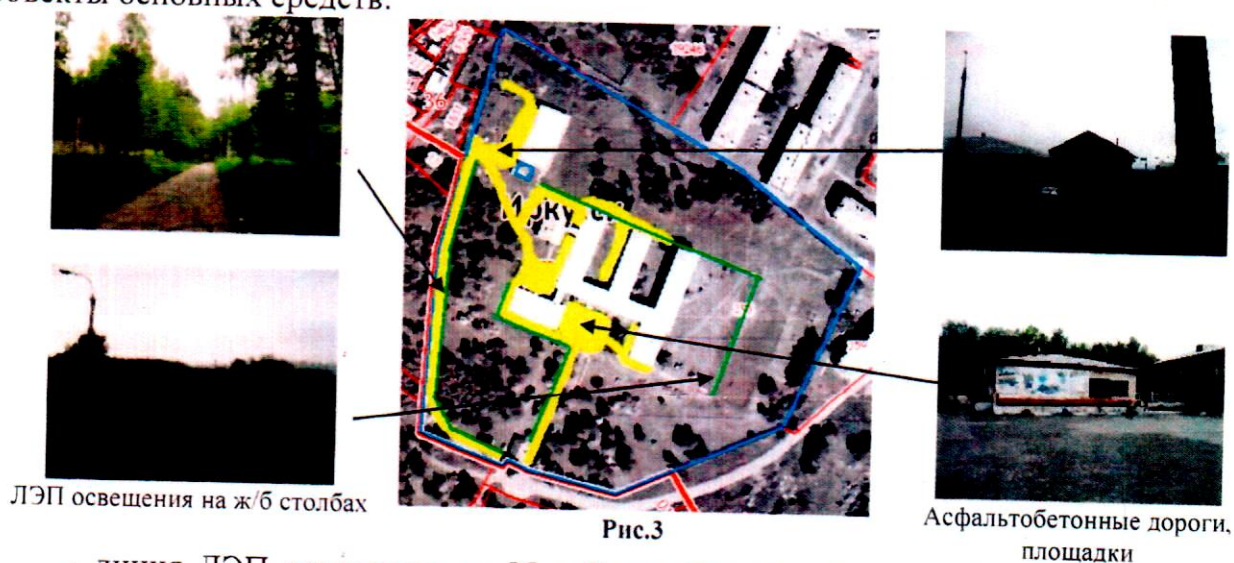
Табл. 1

					2016 год – 268,8 тыс.руб.
3	Хозяйственный корпус	На фасаде наблюдается выветривание швов, отпадение штукатурки, трещины, в части здания разбиты окна.	нет	По независящим от Учреждения причинам (недофинансирование) состояние объекта ухудшилось, требуется ремонт (частичная замена) шиферного покрытия и стропильной системы в северо-западной части здания.	на КБК «225 работы, услуги по содержанию имущества»: 2014 год – 0 руб.; 2015 год – 0 руб.; 2016 год – 268,8 тыс.руб.
4	Здание кочегарки	Здание кочегарки находится в непригодном (аварийном) для эксплуатации состоянии более 5 лет	частично	Реконструировано (капитальный ремонт), на момент проверки выполняются внутренние отделочные работы, согласование Собственника на перепланировку помещений и изменение целевого назначения с «котельная» на «игровое помещение для детей» Учреждением получено (исх. МИО от 20.06.2016 №51-35-9224/6)	
5	Здание водонасосной	Характеристики объекта не соответствуют указанным в техпаспорте	да	В момент проверки, специалистом ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» осуществлялась съёмка и замеры параметров, подлежащих уточнению для изготовления нового техпаспорта.	
6	Земельный участок с кад.№ 38:36:000027:395	На территории земельного участка находится трансформаторная подстанция	нет	По независящим от Учреждения причинам	На имя Собственника направлено обращение от 26.05.2016 №55-35-5596/16-22 о межевании ЗУ в том числе под РУ-0,4 кВ ТП, (ОАО «ИЭСК») общая S=82 кв.м
7	Земельный участок с кад.№ 38:36:000027:395	Не зарегистрировано право П(Б)П	да	Запись в ЕГРП от 09.12.2016 №38-38-01/232/2013-561	
8	Земельный участок с кад.№ 38:36:000027:395	Часть территории, прилегающая к зданию проходная-теплицы, заросла травой	да	На месте здания проходной-теплицы установлена новая теплица «Фермер», балансовая стоимость 180,7 тыс.руб., территория выкошена.	
9	Грузовой - фургон ГАЗ-2752	Не исправен, не используется Учреждением порядка 5 лет	частично	Документы на списание направлены на согласование Учредителю исх. от 14.04.2016 №02-934/2016.	
10	ГАЗ САЗ 006631	Неисправен, не используется Учреждением порядка 5 лет	да	Отремонтирован, используется Учреждением в уставных целях.	

11		Проходная теплицы, объект находится в разобранном состоянии, эксплуатации не подлежит. Фактически, по информации сотрудников, никогда не эксплуатировался	да	Списана в 2015 году по согласованию с Собственником (распоряжение от 27.08.2015 №1202/и)	
12		В свидетельствах о праве собственности и оперативного управления указано старое наименование Учреждения – ОГУ СО «ИДДИ № 1	да	Выписки из ЕГРП от 11.08.2016 №38/220/001/2013-990, №38/220/001/2016-991, №38/220/001/2016-992, №38/220/001/2016-994	
13		Объекты недвижимости, Учреждения, не застрахованы	нет	По независимым от Учреждения причинам (недофинансирование)	на КБК «226 прочи работы, услуги»: 2014 год – 0 руб.; 2015 год – 0 руб.; 2016 год – 1021, тыс.руб.

3. Нарушения, выявленные на текущую дату.

3.1. На земельном участке с кад. №38:36:000027:395 по адресу: г. Иркутск микрорайон 6 поселок ГЭС, д. За, выявлены не числящиеся на балансе Учреждения объекты основных средств:



- линия ЛЭП освещения на 25 ж/б столбах общей протяжённостью ~700 м (на рис.3 отмечено зелёным цветом), возможно балансодержателем является ООО «Иркутскэнергосбыт».

- дороги и площадки с асфальтобетонным покрытием общей $S=4800$ кв.м. (на рис.3 отмечено жёлтым цветом)

Кроме, того через участок проходят подземные коммуникации (сети) сторонних балансодержателей: холодного водоснабжения (трубопроводы и 7 колодцев), канализация (трубопроводы и 29 колодцев) МУП «Волоканал» г.Иркутска; горячего водоснабжения (отопления) тепловые камеры (трубопроводы и 4 колодца) ПАО «Иркутскэнерго»; возможно сети электроснабжения (требуется уточнение) ООО «Иркутскэнергосбыт». Ограничения (обременения) прав в связи с прохождением транзитных тепловых сетей на земельный участок с кад. №38:36:000027:395 не

установлены. По согласованию с Учредителем Учреждением направлено Собственник обращение от 26.05.2016 №55-35-5596/16-22 о межевании земельного участка.

3.2. На земельном участке с кад. №38:27:000000:224 по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты выявлены не числящиеся на баланс Учреждения объекты основных средств:

- линия ЛЭП освещения на деревянных и ж/б столбах общей протяжённости ~650 м (на рис.4 отмечено зелёным цветом).
- дороги и площадки с асфальтобетонным покрытием общей $S=500$ кв.м. (на рис.4 отмечено жёлтым цветом)



Асфальтобетонная дорога

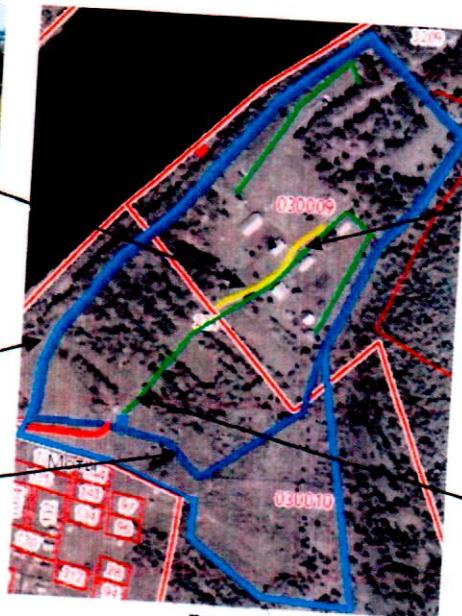


Рис. 4



ЛЭП освещения на деревянных и ж/б столбах



3.3. Из общей $S=160000$ кв.м земельного участка с кад. №38:27:000000:224 по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты фактически используемая Учреждением ограждённая металлическим забором территория общей $S\sim 130000$ кв.м (на рис.4 отмечено синим цветом)

3.4. Состояние хозяйственного корпуса лит. Б по адресу: г.Иркутск, мкр 6 посёлок ГЭС, д. За ухудшилось: требуется ремонт (частичная замена) шиферного покрытия, стропильной системы и помещений в северо-западной части здания (см.рис.5).



Рис. 5

3.5. Отмостки (см.рис.5,6) жилого здания лит. А, А1-А5, хозяйственного корпуса лит. Б по адресу: г. Иркутск, мкр 6 посёлок ГЭС, д. За находятся в не удовлетворительном состоянии, требуют капитального (текущего) ремонта. Фасады и приямки (см.рис.6) лит.А1 (баня-прачечная) покрыты мхом, в сухую погоду стены 1 этажа влажные, что указывает на недостаточность вентиляции помещений, возможно нарушение целостности либо отсутствие гидроизоляции подвала.



Рис. 6

3.6. На сооружение «Пирс для забора воды» с кад. №38:27:030009:5 не зарегистрированы право собственности Иркутской области и право оперативного управления. На указанное сооружение в Учреждении имеется технический план от 15.11.2012. Учреждением ведётся с 2013 года переписка с администрациями Шелеховского муниципального района и Шаманского сельского поселения о предоставлении земельного участка для размещения пирса. Согласно ответу главы

Шаманского сельского поселения от 04.08.2016 №3/6 процедура внесения изменений в правила землепользования и застройки... будет завершена в ноябре 2016 года.

Заключение

I. Нарушения по акту от 09.10.2013 №222/2013 устранены не в полном объеме, так из 13 (100%) нарушений: устранены полностью 7 (54%); устранены частично 2 (15%); не устранены по независящим от Учреждения причинам 4 (31%).

II. Помимо вышеперечисленных нарушений установлено:

1. На балансе Учреждения, не числится 4 объекта основных средств (см. разделы 3.1, 3.2 Акта).

2. Через земельный участок Учреждения проходят подземные коммуникации (сети) сторонних МУП «Водоканал» г.Иркутска; ПАО «Иркутскэнерго»; возможно ООО «Иркутскэнергосбыт». Ограничения (обременения) прав в связи с прохождением транзитных тепловых сетей на земельный участок не установлены.

3. Отмостки и приямки лит. А, А1-А5 и лит. Б по адресу: г. Иркутск, мкр 6 посёлок ГЭС, д. 3а находятся в не удовлетворительном состоянии - требуют капитального (текущего) ремонта.

4. Требуется ремонт шиферного покрытия, стропильной системы и помещений в северо-западной части лит. Б по адресу: г. Иркутск, мкр 6 посёлок ГЭС, д. 3а.

5. Фактическое землепользование земельного участка с кад. №38:27:000000:224 на ~30000 кв.м меньше общей площади участка, предоставленного Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование.

6. Не зарегистрированы право собственности Иркутской области и право оперативного управления на сооружение «Пирс для забора воды».

По итогам проверки руководителю Учреждения рекомендовано:

1. Продолжить устранение недостатков по акту от 09.10.2013 №222/2013 и предоставить Собственнику (отдел по работе с областными государственными учреждениями) отчёт по устранённым недостаткам.

2. Принять на бухгалтерский учет по текущей оценочной стоимости, определенной самостоятельно, на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, не числящиеся 4 объекта основных.

3. Для определения принадлежности к недвижимому или движимому имуществу и необходимости регистрации права оперативного управления и права собственности Иркутской области на не числящиеся в бухучете объекты недвижимости и сооружения обратиться в службу государственного строительного надзора Иркутской области (г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, 41, тел. 70-73-27, сайт /sites/stroynadzor/)

4. Обратиться к Собственнику (отдел управления и распоряжения земельными участками, находящимися в Иркутской области) для межевания земельного участка под эксплуатацию подземных коммуникаций (сетей) сторонних балансодержателей: МУП «Водоканал» г.Иркутска; ПАО «Иркутскэнерго»; возможно ООО «Иркутскэнергосбыт». с целью: передачи линий ЛЭП в хозяйственное ведение, а земельных участков под ними в аренду ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

5. Оформить соглашение об установлении сервитута с собственниками сетей, проходящих через земельный участок, в соответствии со ст.274 ГК РФ, ст.ст.23, 39.23-39.26 ЗК РФ.

6. Совместно с Учредителем принять меры для выполнения ремонта объектов недвижимости и проведения обследования (экспертизы) лит.А1 жилого здания по адресу: г. Иркутск, мкр 6 посёлок ГЭС, д. 3а.

7. Зарегистрировать права на сооружение «Пирс для забора воды» с кад. №38:27:030009:5.

8. Совместно с Учредителем и Собственником принять решение по дальнейшему использованию: неиспользуемой части земельного участка с кад. №38:27:000000:224.

9. Перечень особо ценного имущества привести в соответствие с Порядком определения видов особо ценного имущества..., утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 №340-пп

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

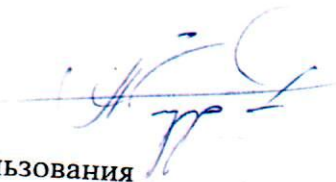
В срок до 01.04.2017 предоставить отчет об устранении нарушений.

Советник отдела проверки эффективности использования
государственной собственности Иркутской области



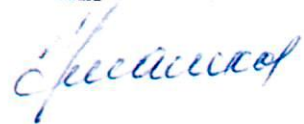
С.Н. Иванов

Согласовано:
Первый заместитель министра



А.Б. Курбатов

Начальник отдела проверки эффективности использования
государственной собственности Иркутской области



В.Н. Уманская

С актом ознакомлена, один экземпляр получила на руки:
Директор областного государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Иркутский
детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых
детей»



Н.И. Лебедева