

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Курган, ул.Коли Мяготина, 124
(место составления акта)

“ 28 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)
10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9

По адресу/адресам: г.Курган, ул.Коли Мяготина, 124
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения временно исполняющего обязанности директора Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Гагариной И.В. от 21.02.2019 года № 9

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Каргапольский психоневрологический интернат»
(далее ГБУ «Каргапольский ПНИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ -- ” -- 20 -- г. С -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность --

“ -- ” -- 20 -- г. С -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность --

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее — Департамент)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций контрольного управления Департамента Артемьева Н.В., специалист I разряда отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций контрольного управления Департамента Ожегова О.Ю., начальник отдела инвестиционных и производственных программ управления ценообразования Департамента Спицына И.М., эксперт отдела инвестиционных и производственных программ управления ценообразования Департамента Маслякова Е.В.

начальник отдела регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения управления ценообразования Департамента Акатьева Ж.В., начальник правового отдела Департамента Санникова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и приказом Минстроя России от 25.01.2014г. № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны вести раздельный учет затрат по видам деятельности организаций. В ГБУ «Каргапольский ПНИ» не ведется раздельный учет затрат по видам коммунальных услуг.

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом Минстроя России от 05.08.2014г. № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» закреплена обязанность проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. ГБУ «Каргапольский ПНИ», согласно представленной справки о техническом обследовании сетей водоснабжения и водоотведения, не проводило техническое обследование системы водоснабжения.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено

1. Статус ГБУ «Каргапольский ПНИ» в силу положений Федерального закона 07.12.2011г.

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» отвечает понятию организации, осуществляющей холодное водоснабжение. Деятельность такой организации подлежит государственному регулированию.

Постановлением Департамента от 26.11.2015г. № 42-27 (в ред. от 05.12.2017г.) установлены тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям ГБУ «Каргапольский ПНИ» (Каргапольский район: п. Ключи) с календарной разбивкой.

Постановлением Департамента от 13.11.2018г. № 37-8 установлены тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям ГБУ «Каргапольский ПНИ» (Каргапольский район: п. Ключи) с календарной разбивкой.

Согласно выборочно представленным ГБУ «Каргапольский ПНИ» копиям приходных кассовых ордеров и пояснительной записки к приходным ордерам расчет с потребителями за оказанную услугу холодного водоснабжения производился с марта 2018 года по февраль 2019 года в соответствии с утвержденными Департаментом тарифами. У потребителей ГБУ «Каргапольский ПНИ», согласно ведомости начисления за февраль 2019 год, установлены приборы учета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФАС России от 19.06.2017г. № 792/17 «Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм», приказом ФАС России от 13.09.2018г. № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» ГБУ «Каргапольский ПНИ» обязано было раскрыть информацию о регулируемом виде деятельности в установленные законом сроки согласно утвержденным формам.

В ходе проверки было установлено, что ГБУ «Каргапольский ПНИ» раскрыло информацию в установленные законом сроки.

В соответствии с пунктом 81 Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» регулируемые организации обязаны вести учет письменных запросов потребителей, а также хранить копии ответов на такие запросы в течение 3 лет.

В ходе проведения проверки информация о наличии данной книги была представлена.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Департамента от 28.03.2017г. № 10-1 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на 2018 - 2020 годы» организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В ходе проведения проверки была представлена информация о наличии программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГБУ «Каргапольский ПНИ».

2. В представленном государственном контракте на энергоснабжение №60505007 от 23.12.2013г. с приложениями, указанный средний второй уровень напряжения соответствует уровню напряжения, учтенному при установлении тарифа и утверждении производственной программы на 2019-2023 годы.

В соответствии с представленными в ходе проверки, документами объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы в 2018 году, составил 9,6 тыс.руб. Фактические данные о выполнении мероприятия производственной программы за 2018 год будут учтены при корректировке тарифа и производственной программы

на 2020 год.

Представленные в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) №00000001 объекты балансового актива: «Скважина», «Водозаборник», «Водопровод» с номерами объектов учета не соответствует «Перечню передаваемого недвижимого имущества» Приложения №1 к договору №205Б «на передачу Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Курганской области в безвозмездное пользование нежилых помещений, являющихся собственностью Российской Федерации» от 15.05.2008г. В связи с этим не представляется возможным идентифицировать объекты водоснабжения.

3. Согласно государственному контракту на энергоснабжение № 60505007 от 23 декабря 2013 года ГБУ «Каргапольский ПНИ» с ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» (далее – контракт) оплата услуг электроэнергии осуществляется по свободной (нерегулируемой) цене по первой ценовой категории и по среднему второму уровню напряжения (СН2). При расчете тарифов на услуги водоснабжения на 2017-2018 годы приняты среднегодовые цены (тарифы) на электроэнергию согласно контракту и уровню напряжения:

- на 2017 год в размере 7,15 руб/КВтч (с НДС);
- на 2018 год в размере 7,36 руб/КВтч (с НДС).

Фактически среднегодовая цена на электроэнергию для ГБУ «Каргапольский ПНИ» за 2017 год составила 2,465 руб/КВтч (с НДС); за 2018 год составила 2,285 руб/КВтч (с НДС). Оплата услуг осуществлялась по тарифу «Электроэнергия Потребителя, приравненные к сельскому населению, СН2» в соответствии с представленными счетами-фактурами.

4. ГБУ «Каргапольский ПНИ» в рамках проверки предоставило справки о том, что закупки товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также закупки товаров (работ, услуг) в сфере водоснабжения по Федеральному закону от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2017-2018 годах не проводились.

Вместе с тем, на официальном сайте zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ «Каргапольский ПНИ», утвержденное приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 10.12.2018г. № 565, извещения от 13.01.2017г. о закупках горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) и электроэнергии, а так же дополнительное соглашение № 9 без даты к государственному контракту на энергоснабжение № 60505007 от 23.12.2013г.

В материалах по установлению тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2018 годы ГБУ «Каргапольский ПНИ» представлены: государственный контракт на энергоснабжение № 60505007 от 23.12.2013г., дополнительное соглашение № 1 без даты к государственному контракту на энергоснабжение № 60505007 от 23.12.2013г., счета на ГСМ, приказ о летних и зимних нормах расхода ГСМ, приказ об организации оборота и списания ГСМ, расчет затрат на ГСМ.

Кроме того, 26.03.2019г. ГБУ «Каргапольский ПНИ» предоставлена справка, в которой сообщается, что в виду небольшого объема расходования денежных средств на ГСМ в 2017-2018 годах, в проведении закупок через электронные торги нет необходимости. Приобретение осуществляется ежемесячно и оформляется закупками до 100 тыс. руб.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

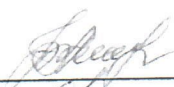





(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1-2. Сопроводительные письма к материалам проверки;
3. Копия учетной политики;
4. Справка о техническом обследовании централизованных систем водоснабжения;
5. Справка о закупке товаров и услуг по 44-ФЗ;
- 5а. Справка о закупке товаров и услуг по 223-ФЗ;
- 5б. Справка о проведении закупок;
- 6-7. Копия инвентаризационной описи;
8. Справка по движению наличных денежных средств за 2018г.;
9. Копия программы энергосбережения;
10. Копия страхового полиса на транспортное средство;
11. Копия паспорта транспортного средства;
12. Копия инвентаризационной описи;
13. Копия книги учета запросов потребителей;
14. Копия государственного контракта на энергосбережение № 60505007;
15. Копия договора на возмездное оказание работ (услуг) по микробиологическим и санитарно-химическим исследованиями воды;
- 16-29 Копии счет-фактур по государственному контракту на энергосбережение № 60505007;
30. Ведомость начисления за февраль 2019г.;
31. Пояснительная записка к приходным ордерам;
- 32-70. Копии приходных кассовых ордеров;
71. Справка о фактической численности персонала, занятого в сфере водоснабжения;
72. Копия акта о приемке выполненных работ за 2018г. по замене трубы;
73. Постановление Департамента от 26.11.2015г. № 42-27;
74. Постановление Департамента от 13.11.2018г. № 37-8;
75. Выписка из ЕГРЮЛ;
- 76-77. Скриншот экрана;
78. Справка по ведению раздельного учета.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

	Н.В.Артемьева
	О.Ю.Ожегова
	И.М.Спицына
	Е.В.Маслякова
	Ж.В.Акатьева
	Л.В.Санникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ _____ ” _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)