

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Администрация
городского округа Тольятти
Контрольно-ревизионный отдел

АКТ

18.11.2019 № 31-14/10-17-19

г. Тольятти Самарской области

проверки установки и эксплуатации узлов автоматического регулирования
тепла в муниципальных учреждениях образования и культуры городского
округа Тольятти в рамках исполнения муниципального контракта
от 20.11.2017г. № Ф.2017.488502 за период с 01.01.2015 г. по 30.09.2019 г.

В соответствии с п. 1.9 Порядка осуществления полномочий контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Тольятти по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.07.2018 г. № 2116-п/1, и на основании распоряжения администрации городского округа Тольятти от 14.10.2019 № 8603-р/1, с изменениями, внесенными распоряжением от 21.10.2019 № 8854-р/1, комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии - главного специалиста контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Тольятти Журавлевой Г.А., членов комиссии - главного специалиста контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Тольятти Каблуковой Т.Ю., заместителя начальника отдела инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти Присяжного П.А., главного специалиста отдела тарифов, энергосбережения и мониторинга программ развития департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти Юрьевой И.А., главного специалиста отдела тарифов, энергосбережения и мониторинга программ развития департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти Быковой А.Е., ведущего специалиста отдела тарифов, энергосбережения и мониторинга программ развития департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти Ефимовой Ю.Н., инженера I категории финансово – экономического отдела департамента культуры администрации городского округа Тольятти Гришатиной Л.А., заведующего отделом технического сопровождения МКОУ ДПО РЦ Ереминой Л.Н., ведущего специалиста инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти Милицина Б.В., проведена проверка установки и эксплуатации узлов автоматического регулирования тепла в рамках исполнения муниципального контракта от 20.11.2017г. № Ф.2017.488502, в муниципальных учреждениях образования и культуры городского округа Тольятти согласно Перечню (Приложение № 1 к Распоряжению от 04.10.2019 № 8603-р/1, с изменениями от 21.10.2019 № 8854-р/1) за период с 01.01.2015 по 30.09.2019.

Проверка проведена в период с 15.10.2019 по 18.11.2019.

Проверяемые Учреждения находятся в ведомственном подчинении департамента культуры и департамента образования администрации городского округа Тольятти.

Согласно муниципальному контракту на выполнение работ для нужд городского округа Тольятти от 20.11.2017г. № Ф.2017.488502 (далее по тексту – Контракт № Ф.2017.488502), заключенный Администрацией городского округа Тольятти «Заказчик» в лице руководителя департамента городского хозяйства Ерина Вадима Александровича, действующего на основании доверенности от 30.03.2017 № 2490/1, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний «ТРЕНД» (далее по тексту - ООО Группа компаний «ТРЕНД»), «Подрядчик», в лице генерального директора Стецяк Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава,

с другой стороны, на основании протокола проведения итогов электронного аукциона № 0842300004017000343 – 3 от 07 ноября 2017г.:

- п.1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство по выполнению работ для нужд городского округа Тольятти по оснащению зданий муниципальных учреждений узлами автоматического регулирования температуры системы отопления, согласно Техническому заданию;

- п. 4.3.12 начало выполнения работ - с момента заключения контракта, окончание выполнения работ – 30.03.2018.

Согласно Актам о приемке выполненных работ (Формы КС-2) работы выполнены в полном объеме.

Проведена проверка Учреждений департамента культуры администрации городского округа Тольятти в количестве 2 единиц и департамента образования администрации городского округа Тольятти в количестве 27 единиц:

- Объект контроля: муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» (далее по тексту - МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» или Учреждение).

Местонахождение: Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 93. Телефоны: 34-20-50, 34-10-44.

Место фактического осуществления деятельности объекта контроля: Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 93.

Основной государственный регистрационный номер 1096320001293 - согласно Листу записи Единого государственного реестра юридических лиц от 23.05.2018.

Учреждение имеет ИНН 6321224740/КПП 632101001 - согласно Свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 № 005619618, выданному Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Самарской области.

Проверка проводилась в присутствии директора Мироновой Ирины Алексеевны и главного бухгалтера Самохиной Лидии Васильевны.

- Объект контроля: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти (далее по тексту – МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова или Учреждение).

Местонахождение: Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 95. Телефоны: 55-10-05, 55-10-10.

Место фактического осуществления деятельности объекта контроля: Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 95.

Основной государственный регистрационный номер 1036301087998 - согласно Листу записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.06.2019.

Учреждение имеет ИНН 6321053453/КПП 632101001 - согласно Свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 № 006152180, выданному Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Самарской области.

Проверка проводилась в присутствии директора Цирульников Бориса Альбертовича и главного бухгалтера Коноваловой Елены Владимировны.

- Объект контроля: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» (далее по тексту – МБОУДО «ДДЮТ» или Учреждение).

Местонахождение: Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 99. Телефон: 34-33-89.

Место фактического осуществления деятельности объекта контроля: Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 99.

формы № 1-1, выданному Межрайонной инспекцией ФНС России № 19 по Самарской области.

Проверка проводилась в присутствии и.о. заведующего Учреждением Сухомазовой Инги Михайловны (с 05.11.2019 по 15.11.2019 на основании приказа от 01.11.2019 № 154-ЛС), с 18.11.2019 заведующего Грековой Екатерины Александровны и главного бухгалтера Хлистуновой Ирины Владимировны.

Проверено денежных средств за 2018 год в сумме **35 106,1 тыс. руб.**

1. Проверка правильности оприходования и отражения в бухгалтерском учете узлов автоматического регулирования тепла в разрезе муниципальных учреждений образования и культуры городского округа Тольятти.

МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 12.03.2018 № 771-п/1 «О приеме движимого имущества в состав муниципальной собственности городского округа Тольятти» МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» передан департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти узел автоматического регулирования температуры системы отопления по акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 12.03.2018 № 2 на сумму 1 124,5 тыс. руб. (инвентарная карточка учета нефинансовых активов от 12.03.2018 № 00000492).

Данный узел автоматического регулирования температуры системы отопления Учреждением поставлен на бухгалтерский учет 12.03.2018 на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения», что подтверждается карточкой счета 101.00 «Основные средства», *нарушений не установлено.*

МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 05.04.2018 № 1095-п/1 «О приеме движимого имущества в состав муниципальной собственности городского округа Тольятти» МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова передан департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти узел автоматического регулирования температуры системы отопления по акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 05.04.2018 № 42 на сумму 1 202,4 тыс. руб. (инвентарная карточка учета нефинансовых активов от 05.04.2018 № 643).

Данный узел автоматического регулирования температуры системы отопления Учреждением поставлен на бухгалтерский учет 05.04.2018 на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения», что подтверждается карточкой счета 101.00 «Основные средства», *нарушений не установлено.*

МБОУДО «ДДЮТ»

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 12.03.2018 № 771-п/1 «О приеме движимого имущества в состав муниципальной собственности городского округа Тольятти» МБОУДО «ДДЮТ» передан департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти узел автоматического регулирования температуры системы отопления по акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 12.03.2018 № 19 на сумму 1 258,3 тыс. руб. (инвентарная карточка учета нефинансовых активов от 12.03.2018 № 008).

Данный узел автоматического регулирования температуры системы отопления Учреждением поставлен на бухгалтерский учет 12.03.2018 на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения», что подтверждается карточкой счета 101.00 «Основные средства», *нарушений не установлено.*

МБУ «Лицей № 67»

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 12.03.2018 № 771-п/1 «О приеме движимого имущества в состав муниципальной собственности городского округа Тольятти» МБУ «Лицей № 67» передан департаментом

МБУ детский сад № 196 «Маячок»

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 10.10.2018 № 3009-п/1 «О приеме движимого имущества в состав муниципальной собственности городского округа Тольятти» МБУ детскому саду № 196 «Маячок» передан департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти узел автоматического регулирования температуры системы отопления по акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 10.10.2018 № 88 на сумму 1 004,6 тыс. руб. (инвентарная карточка учета нефинансовых активов от 10.10.2018 № 257).

Данный узел автоматического регулирования температуры системы отопления Учреждением поставлен на бухгалтерский учет 10.10.2018 на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения», что подтверждается карточкой счета 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения», нарушений не установлено.

МАОУ детский сад № 69 «Веточка»

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 14.08.2018 № 2410-п/1 «О приеме движимого имущества в состав муниципальной собственности городского округа Тольятти» МАОУ детскому саду № 69 «Веточка» передан департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти узел автоматического регулирования температуры системы отопления по акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 14.08.2018 № 81 на сумму 1 200,9 тыс. руб. (инвентарная карточка учета нефинансовых активов от 14.08.2018 № 01616).

Данный узел автоматического регулирования температуры системы отопления Учреждением поставлен на бухгалтерский учет 14.08.2018 на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения», что подтверждается карточкой счета 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения», нарушений не установлено.

2. Осмотр и проверка технической документации, места установки, комплектности, работоспособности, обслуживания узлов автоматического регулирования тепла в разрезе муниципальных учреждений образования и культуры городского округа Тольятти с оформлением Актов осмотра и подготовкой Заключения комиссии.

Данный вопрос рассмотрен специалистами департаментов: экономического развития, городского хозяйства, культуры и образования. Справка с приложения приведена в *Приложении № 2 на 151 листе*.

3. Проведение анализа потребления тепловой энергии и факторов, влияющих на их рост, в проверяемом периоде.

Анализ проведен специалистами департаментов: экономического развития, культуры и образования.

Справка с приложения приведена в *Приложении № 2 на 151 листе*.

Администрация
городского округа Тольятти
Контрольно-ревизионный отдел

Председатель ревизионной комиссии:

Г.А. Журавлева

Член ревизионной комиссии:

Т.Ю. Каблукова

Справка
МАУИ "ТЮЗ "ДИЛИЖАНС"

12 ноября 2019 г.

Комиссией, в составе главного специалиста отдела тарифов, энергосбережения и мониторинга программ развития инфраструктуры департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти Юрьевой И.А., инженера 1 категории финансово-экономического отдела культуры администрации городского округа Тольятти Гришаткиной Л.А., ведущего специалиста отдела инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства Милицина Б.В. на основании распоряжения от 14.10.2019 г. № 8603-р/1 «О проведении проверки установки и эксплуатации узлов автоматического регулирования тепла в муниципальных учреждениях образования и культуры городского округа Тольятти в рамках исполнения муниципального контракта от 20.11.2017 г. № Ф.2017.488502 за период с 01.01.2015 г. по 30.09.2019 г.» и распоряжения от 21.10.2019 г. № 8854-р/1 «О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа Тольятти от 14.10.2019 г. № 8603-р/1 «О проведении проверки установки и эксплуатации узлов автоматического регулирования тепла в муниципальных учреждениях образования и культуры городского округа Тольятти в рамках исполнения муниципального контракта от 20.11.2017 г. № Ф.2017.488502 за период с 01.01.2015 г. по 30.09.2019 г.» проведена 23.10.2019 г. проверка муниципального автономного учреждения искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» (далее по тексту - МАУИ "ТЮЗ "ДИЛИЖАНС" или Учреждение), расположенного по адресу: г. Тольятти, пр-кт Ст.Разина, 93 по наличию технической документации, комплектности, работоспособности, обслуживанию узла автоматического регулирования температуры системы отопления (далее - узел Автоматики), потребления тепловой энергии за период с 01.01.2015 г. по 30.09.2019 г.

1. Осмотр и проверка технической документации, места установки, комплектности, работоспособности, обслуживания узла Автоматики в разрезе муниципальных учреждений образования и культуры городского округа Тольятти с оформлением акта осмотра и подготовкой заключения комиссии

Проведена проверка технической документации, осмотр места установки, комплектности, работоспособности, обслуживания узла Автоматики. По результату проверки составлен Акт осмотра узла автоматического регулирования температуры системы отопления (Приложение № 1 на 1 листе).

Узел Автоматики в исправном, рабочем состоянии, соответствует предъявленным требованиям технической документации. Обслуживается специализированной организацией ООО фирма «Неман».

Замечания к работе узла Автоматики отсутствуют.

2. Проведение анализа потребления тепловой энергии и факторов, влияющих на их изменение, в проверяемом периоде

В рамках проверки рассмотрены показатели потребления тепловой энергии в натуральном выражении в течение отопительных сезонов 2016-2019 гг., проанализированы изменения натуральных показателей объема потребления ресурса, сопоставлены температурные условия указанных периодов.

В представленных счетах-фактурах данные по Учреждению за период с октября 2016 по апрель 2019 соответствуют показателям, представленным ранее в департамент культуры администрации г.о. Тольятти.

В представленных счетах-фактурах данные по учреждению по отопительным сезонам за период составили:

- с октября 2016 г. по апрель 2017 г. – 0,32 тыс. Гкал;
- с октября 2017 г. по апрель 2018 г. – 0,36 тыс. Гкал;
- с октября 2018 г. по апрель 2019 г. – 0,29 тыс. Гкал.

В связи с вводом в эксплуатацию узла Автоматики в Учреждении 20.03.2018 г. отопительный сезон с октября 2017 г. по апрель 2018 г. был переходным и не анализировался.

Для определения эффективности установки узла Автоматики сравнивались фактические показатели потребления тепловой энергии за отопительные сезоны с октября 2018 г. по апрель 2019 г. и с октября 2016 г. по апрель 2017 г. (Таблица 1).

Таблица 1. Показатели и отклонения наружной температуры воздуха и потребленной тепловой энергии в Учреждении по отопительным сезонам

Наименование показателя	Отопительный сезон			Отклонение сезона 2018-2019 гг. к сезону 2016-2017 гг.	
	2016-2017 гг.	2017-2018 гг.	2018-2019 гг.	Натуральный показатель	%
Среднемесячная температура наружного воздуха, С°	-3,38	-3,46	-2,01	1,37	40,5
Потребленная тепловая энергия, тыс. Гкал	0,32	0,36	0,29	- 0,03	- 9,6

Температура наружного воздуха в период отопительного сезона 2018-2019 гг. была на 40,5% выше, чем в период отопительного сезона 2016-2017 гг.

В соответствии с пояснениями представителей Учреждения технических проблем при установке и эксплуатации узла Автоматики не было. Узел Автоматики работает без сбоев. Обслуживание и регулировка осуществляется подрядной организацией. Ранее узлы автоматического регулирования температуры системы отопления не устанавливались. Пояснительная записка представлена в Приложении №2 на 1 листе.

Экономия в натуральном выражении за отопительный сезон с октября 2018 г. по апрель 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом с октября 2016 г. по апрель 2017 г. составила 0,03 тыс. Гкал (9,6%).

Справка с Приложениями на 5 листах.

Члены ревизионной комиссии:

Главный специалист отдела тарифов, энергосбережения и мониторинга программ развития инфраструктуры департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти.

Юрьева И.А.

Инженер 1 категории финансово-экономического отдела культуры администрации городского округа Тольятти

Гришаткина Л.А.

Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства

Милицин Б.В.

Ознакомлены:

Директор МАУИ "ТЮЗ "ДИЛИЖАНС"

Миронова И. А.

Главный бухгалтер МАУИ "ТЮЗ "ДИЛИЖАНС"

Самохина Л. В.

АКТ
осмотра узла автоматического регулирования
температуры системы отопления

от 23.10. 2019 г.

Наименование и адрес объекта: МАУН "ТЮЗ" АИЛИЖАНС
г.о. Тольятти, пр-т. Степана Разина 93

Комиссия в составе:

№ п/п	Ф.И.О. (полностью)	Должность, место работы
1	Милицин Борис Владимирович	Будущий специалист отдела инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства
2	Юрбева Ирина Анатовна	главный специалист отдела тарифов, энергосбережения
3	Гришатикина Людмила Алексеевна	инженер I категории финансово- экономического отдела департамента культуры
4	Миронцова Ирина Алексеевна	Директор ТЮЗ "Алижанс"
5		
6		

произвела осмотр места установки, проверку комплектности и проверку работоспособности узла автоматического регулирования температуры системы отопления (далее узел Автоматики) и составила настоящий акт о нижеследующем:

- Наличие у учреждения проектной документации: имеется
- Расположение узла Автоматики: теплогидравлической, тепловой пункт
- Наличие ограничения доступа к месту установки узла Автоматики: дверь с замком
- Наличие ограничения доступа к электронному регулятору ECL 310: шкаф заперт на ключ

5. Обслуживание узла Автоматики производится силами: ООО фирма «Нешан»
6. Соответствие узла Автоматики проектной документации: соответствует
7. Наличие внешних признаков, влияющих на работу узла Автоматики: нет
8. Работоспособность узла Автоматики в автоматическом режиме: работоспособен
9. Работоспособность узла Автоматики в ручном режиме: работоспособен
10. Автоматическое включение резервного насоса при отключении рабочего насоса: переключение происходит

Заключение комиссии:

Узел исправен и работоспособен.

Подписи:

участие в комиссии принял

<u>Ми</u> (подпись)	<u>Милицин Б.В.</u> (Фамилия И.О.)
<u>И</u> (подпись)	<u>Юрева И.А.</u> (Фамилия И.О.)
<u>И</u> (подпись)	<u>Григорьев А.А.</u> (Фамилия И.О.)
<u>И</u> (подпись)	<u>Муромов И.В.</u> (Фамилия И.О.)
 (подпись)	 (Фамилия И.О.)
 (подпись)	 (Фамилия И.О.)

Приложение №2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСКУССТВА
городского округа Тольятти
«ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «ДИЛИЖАНС»

445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Степана Разина, д.93, тел.: 34 20 50, e-mail: tlt-t-diligence@list.ru
ИНН 6321224740, ОГРН 1096320001293, Р/с 40703810610190003149 в филиале №6318 Банка ВТБ 24
(публичное акционерное общество) в г. Самаре, БИК (43601968, К/с 30101810422023601968

30.10.2019г № 202

На № _____ от _____

Пояснительная записка

Регламентные работы по профилактическому обслуживанию приборов автоматического регулирования теплоносителя проводятся согласно перечню работ приложения №1 к договору №38 от 01.01.2019 г. ООО «Неман».

До установки автоматического узла, регулировка подачи теплоносителя проводилась вручную запорной арматурой работниками театра, имеющими допуск к обслуживанию тепло потребляющего оборудования. В этом случае об экономии не могло быть и речи.

Регламентные работы до установки автоматического узла регулирования подачи теплоносителя проводились только по профилактическому обслуживанию приборов учета тепловой энергии. В настоящее время автоматика работает исправно, случаев перехода на ручную регулировку не было.

Директор



Миронова И.А.