**Выписка**

**из акта планового контрольного**

**мероприятия в Муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха»**

**(АКТ № 1 от 28.01.2021)**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 21.12.2020 № 87, от 28.12.2020 № 89.

 2. Цели контрольного мероприятия: проверка содержания объектов благоустройства, многолетних насаждений учреждения, правомерность движения по территории парка автотранспортных средств (по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области от 05.11.2019 №№ 1541, 1543) за 2019 год.

 3. Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

**1. Общие сведения о субъекте проверки**

 1. Постановлением главы администрации Озерского городского округа от 16.03.2005 № 364 муниципальное предприятие «Парк Культуры и Отдыха» реорганизовано путем преобразования в муниципальное учреждение г. Озерска «Парк Культуры и Отдыха».

 Постановлением администрации Озерского городского округа от 14.12.2011 № 3604 муниципальное учреждение г. Озерска «Парк Культуры и Отдыха» переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха», Устав учреждения утвержден в новой редакции.

 2. Официальное полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха» (далее – Учреждение).

 3. Сокращенное официальное наименование: МБУ ПКиО.

 4. Юридический адрес учреждения: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Парковая, 1 корпус 2.

 5. Учреждению в налоговом органе присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1057410003969, ИНН 7422035741, КПП 741301001.

 6. Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха» (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для организации досуга и обеспечения жителей услугами в сфере культуры на территории Озерского городского округа.

В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 14.12.2011 № 3604, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

 – организация фестивалей, праздников, шоу-программ, выставок, концертов, смотров, конкурсов, ярмарок, дискотек, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий на территории городского округа, в том числе в рамках реализации целевых программ городского округа в сфере отдыха и досуга;

 – проведение круглогодичных и (или) сезонных культурно-досуговых мероприятий на открытом пространстве территории своего обслуживания;

 – предоставление доступа к аттракционам, лодочной станции и другим обустроенным объектам массового отдыха;

 – организация и обустройство пляжного отдыха, видовых площадок, парковых зон, «снежных городков» и других открытых пространственных зон;

 – организация деятельности клубных формирований различной направленности;

 – предоставление услуги по предоставлению, распространению информации о времени и месте культурно-досуговых мероприятий, о рекламных акциях, организованных организациями культуры на территории городского округа.

Учреждение может осуществлять следующие виды иной приносящей доход деятельности:

 – проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, в том числе оформление наглядной агитации и пространств по заказам юридических и физических лиц;

 – прокат плав. средств, а также костюмов, реквизита для проведения культурно-досуговых мероприятий;

 – услуги по фотографированию, видеосъемке, рисованию и иному способу отображения на выбранном фоне на открытом пространстве территории своего обслуживания;

 – другие услуги для юридических лиц и физических лиц, связанные с проведением досуга и отдыха на открытом пространстве территории своего обслуживания.

 7. На Учреждение распространяются требования бюджетного законодательства, установленные применительно к бюджетному учреждению, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в соответствии с муниципальным заданием.

 8. Имущество Учреждения является собственностью Озерского городского округа и закрепляется на праве оперативного управления Учредителем в соответствии с установленной компетенцией.

 8.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

 – имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

 – средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;

 – доходы от осуществления приносящей доход деятельности, направляемые на приобретение имущества;

 – иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

 9. Учреждение имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба города Озерска, штампы и бланки со своим наименованием, открывает лицевые счета в соответствии с законодательством РФ, действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 14.12.2011 № 3604.

10. В Управлении Федерального казначейства по Челябинской области администрации округа открыты лицевые (расчетные) счета:

 – для учета операций с бюджетными субсидиями на выполнение муниципального задания и учета операций по внебюджетной деятельности;

 – для учета операций с целевыми (иными) субсидиями, которые носят целевой характер направления.

 11. Лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность в 2019 году:

 – директор Учреждения – Матвеева О.Г. назначена с 23.04.2018 по 22.04.2019;

 – и.о. директора Учреждения (на период вакансии) – Белая Л.В. назначена с 23.04.2019;

 – и.о. директора Учреждения – Баженова Л.А. назначена с 14.05.2019;

 – директор Учреждения – Белая Л.В. назначена с 17.06.2019;

 – и.о. директора Учреждения (на период отпуска Белой О.В.) – Аминов С.К. назначен с 27.08.2019;

 – и.о. директора Учреждения (на период отпуска Белой О.В.) – Аминов С.К. назначен с 11.11.2019;

 – главный бухгалтер Учреждения – Бородулина С.Н. принята на должность с 01.11.2016 по 30.01.2020.

**2. Проверка содержания объектов благоустройства, многолетних насаждений учреждения, правомерность движения по территории парка автотранспортных средств (по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области от 05.11.2019 №№ 1541, 1543) за 2019 год.**

2.1 По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 05.11.2019 № 1541, 1543 по факту отсутствия наружного освещения аллей в Городском парке в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, установлено следующее:

Выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения на территории Городского парка осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

# - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

# - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утв. приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 (действует c 01.10.1988 по 24.06.2020) (далее – Указания от 12.05.1988 № 120);

- приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- приказом Министерства энергетики РФ от 20.05.2003 № 187 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

# - приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 15.02.1978  № 88 «Временное положение о планово-предупредительном ремонте электроэнергетических устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружного освещения и электрической части электростанций системы Минжилкомхоза РСФСР»;

- СНиП 23-05-985 «Естественное и искусственное освещение»;

- Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82.

Учреждением утвержден регламент содержания, технического обслуживания и ремонта электрических сетей (наружных сетей) и установок наружного освещения на территории Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха» (далее – Регламент) от 14.01.2019, который содержит основные организационные и эксплуатационные требования по внедрению и эффективной системы содержания и технической эксплуатации установок наружного освещения на территории Учреждения.

 Согласно данным бухгалтерского (финансового) учета по состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 на балансе Учреждения числятся следующие объекты наружного освещения общей балансовой стоимостью 3 683 033,59 рублей, в том числе:

|  |  |  | Таблица № 1 (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Инв. № | Дата ввода в эксплуата-цию | Характеристика объекта | Основание нахождения учитываемого объекта | Балансовая стоимость |
| 1 | Наружное освещение парка (главный вход, центральная аллея, аллея ветеранов, дорожка к туалету) | 101030009 | 1978 | Опора ж/б-48 шт., светильников – 48 шт. с мощностью ламп 250 Вт., кабель проложен в земляной траншее на глубине 0,7 м в количестве 1000м.  | Приказ №3 от 24.01.2006 КУМИ ОГО | 288 555,66 |
| 2 | Наружное освещение спуска к озеру «Пирс» | 101130397 | 2012 | Металлическая опора в количестве 14 шт., светильников – 28 шт. с мощностью ламп 150 Вт., кабель проложен в земляной траншее на глубине 0,7 м в количестве 221,45м.; опора ж/б - 2 шт., светильников – 2шт. | Приказ №579 от 26.12.2016 КУМИ ОГО | 2 276 227,93 |
| 3 | Наружное освещение кольцевой аллеи (лыжная трасса) | 41013483 | 2015 | Металлическая опора в количестве 70 шт., светильников – 70 шт. с мощностью ламп 250 Вт., кабель СИП-воздушный в количестве 2000м. | Акт приема- передачи №000000008 от28.12.2015 | 1 118 250,00 |
| **ИТОГО:** | Опор – 134 шт., светильников - 148 шт., кабель в земляной траншее – 1221,45 м., кабель СИП – воздушный – 2069,2 м., суммарная мощность светильников – 34 кВт. | **3 683 033,59** |

Перечень (виды) работ, связанных с техническим обслуживанием, содержанием и ремонтом объектов наружного освещения и периодичность их выполнения определены графиком планово-предупредительных работ на сетях наружного освещения Городского парка за 2019 год, утвержденным 14.01.2019 и.о. директора МБУ ПКиО, в т.ч.:

| Таблица № 2  |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Всего в год |
| 1. | **Техническое обслуживание (содержание)** |  |  |
| 1. | Периодические осмотры: |  |  |
| 1.1 | ТП с выполнением осмотра, чистки ВРУ, сборок, проверка вставок, установок | 1 раз в 3 месяца | 8 |
| 1.2 | Устройств телемеханического и автоматического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки | 1 раз в месяц | 24 |
| 1.3  | Установок НО с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор  | 1 раз в месяц | 1776 |
| 2. | Периодическая очистка светильников: |  |  |
| 2.1 | Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений | 2 раза в год | 296 |
| 3. | Покраска металлических опор: |  |  |
| 3.1 | Покраска металлических опор, кронштейнов и траверс ж/б опор, нанесение маркировки на опорах | 1 раз в 3 года | 30 |
| 4. | Замена ламп, протирание светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений | Постоянно по мере сгорания ламп, все работы проводятся одновременно в плановом порядке | 26 |
| 5. | Устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования | Постоянно по мере обнаружения повреждений в плановом порядке | 15 |

Согласно пункта 2.4 раздела 2 «Основные нормы светотехнических показателей установок наружного освещения» Регламента для своевременного выявления не горящих светильников специалисты Учреждения осуществляют контрольные обходы установок наружного освещения в вечернее и ночное время на территории Учреждения по графику, составленному в соответствии с плановыми объемными показателями. Результаты обходов в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 оформлялись актами обследования объекта от 17.01.2019 № 1, от 14.02.2019 № 2, от 14.03.2019 № 3, от 15.04.2019 № 4, от 12.09.2019 № 5, от 15.08.2019 № 6, от 17.09.2019 № 7, от 20.11.2019 № 8, от 23.12.2019 № 9. В соответствии с актами техническая служба Учреждения устраняла выявленные замечания в срок, установленный в актах.

Контрольные обходы установок наружного освещения в 2019 год в Городском парке осуществлялись во время, не установленное пунктом 2.4 раздела 2 Регламента:

| Таблица № 3  |
| --- |
| Номер и дата акта | Время составления акта | Количество неработающих светильников на кольцевой аллеи | Количество неработающих светильников на центральной части парка (главный вход, центральная аллея, дорожка к туалету и спуску к озеру «Пирс») |
| № 1 от 17.01.2019 | 13:00 | 4 светильника из 70 | 5 светильников из 62 |
| № 2 от 14.02.2019 | 10:00 | 6 светильников из 70 | 5 светильников из 62 |
| № 3 от 14.03.2019 | 12:00 | 6 светильников из 70 | 7 светильников из 62 |
| № 4 от 15.04.2019 | 14:00 | 7 светильников из 70 | 7 светильников из 62 |
| № 5 от 12.05.2019 | 12:00 | 9 светильников из 70 | 10 светильников из 62 |
| № 6 от 15.08.2019 | 10:00 | - | - |
| № 7 от 17.09.2019 | 11:30 | 3 светильников из 70 | - |
| № 8 от 20.11.2019 | 15:00 | 6 светильников из 70 | - |
| № 9 от 23.12.2019 | 11:00 | - | - |

 Согласно пункту 3.2.2 раздела 3 «Техническая эксплуатация» Регламента режимы работы установок наружного освещения при централизованном телемеханическом управлении наружного освещения включение и отключение осветительных установок дорог, проездов, площадей, территории парков производится персоналом по Графику включения и отключения наружного освещения на территории Озерского городского округа, утвержденному администрацией Озерского городского округа. Однако в ходе контрольного мероприятия представлен График включения и отключения наружного освещения городского парка Озерского городского округа на 2019 год, утвержденный и.о. директора МБУ ПКиО.

 Согласно справки от 14.01.2021 № 1, составленной ведущим энергетиком Учреждения, в ходе проверки освещенности на территории Городского парка освещение соответствует нормам, установленным в ГОСТ Р-55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы».

15.01.2021 в 8-30 по местному времени инспектором-ревизором Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа совместно с представителями Учреждения произведен осмотр наружного освещения на территории Городского парка:

| Таблица № 4  |
| --- |
| Номер и дата акта | Время составления акта | Количество неработающих светильников на кольцевой аллеи | Количество неработающих светильников в центральной части парка |
| № 2 от 15.01.2021 | 8:30 | 6 светильника из 70 | 6 светильников из 62 |

В ходе контрольного мероприятия директором Учреждения не представлены:

- «Журнал дефектов и неисправностей, выявленных при проведении осмотров за 2019 год», предусмотренный пунктом 4.68 Указаний от 12.05.1988 № 120;

 - «Журнал об объеме выполненных работ при текущем ремонте за 2019 год», предусмотренный пунктом 2.9.5 приказа Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 15.02.1978 № 88 «Временное положение о планово-предупредительном ремонте электроэнергетических устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружного освещения и электрической части электростанций системы Минжилкомхоза РСФСР», пунктом 5 Регламента.

По данному факту взято пояснение с директора МБУ ПКиО из которого следует, что данные журналы не были представлены проверяющему в следствие их утери. Постановлением Правительства РФ от 13.06.2020 №857 отменены Указания от 12.05.1988 №120 и приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 15.02.1978 №88, регламентирующие ведение вышеуказанных журналов.

Содержание, эксплуатация и ремонт объектов наружного освещения, числящихся на балансе Учреждения, в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 осуществлялись работниками технической службы Учреждения с привлечением сторонних организаций за счет средств от приносящей доход деятельности:

| Таблица № 5 (рублей)  |
| --- |
| п/п № | Номер и дата контракта (срок выполнения работ) | Исполнитель | Предмет контракта | Цена договора | Кассовое исполнение  |
| 1. | № 40 от 01.07.2019 (01-12.07.2019) | ООО «СервисЦентр» | Выполнение работ по ремонту наружного освещения спуска к озеру «Пирс» | 8 910,00 | 8 910,00 |
| 2. | № 8 от 01.03.2019 (01.03-31.12.2019) | ИП Ширяев С.А. | Предоставление услуг автогидро- подъемника (автовышки) | 11 000,00 | 11 000,00 |

Условиями договора от 01.07.2019 № 40 с ООО «СервисЦентр» предусмотрено выполнение работ по ремонту наружного освещения спуска к озеру «Пирс» в Городском парке: демонтаж светильников в количестве 8 шт., разборка светильников в количестве 8 шт., удаление разбитых стекол 37 шт., нарезка и монтаж стекол 37 шт., сборка и монтаж светильников в количестве 8 шт.

Согласно акту от 05.07.2019 № 11 Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты и оплачены работы в полном объеме без замечаний в сумме 8 910,00 рублей.

Условиями договора от 01.03.2019 № 8 с ИП Ширяевым С.А. предусмотрено оказание услуг по предоставлению автогидроподъемника (автовышки).

Согласно пункту 5.3 договора услуги автогидроподъемника осуществлялись с 01.03.2019 по 31.12.2019.

Пунктом 2.2 договора установлено, что цена договора от 01.03.2019 № 8 составляет 1 000,00 рублей за машина-час. Общая сумма договора определяется количеством отработанных часов за весь период действия настоящего договора. Общая стоимость по договору от 01.03.2019 № 8 составила 11 000,00 рублей.

В рамках исполнения договора услуги по предоставлению автогидроподъемника (автовышки) оказаны и оплачены в сентябре, ноябре, декабре 2019 года.

Согласно пункта 3.32 Указаний от 12.05.1988 № 120, пункта 3.4.1 раздела 3 «Техническая эксплуатация» Регламента опоры пронумерованы в 2020 году на стороне, обращенной к проезжей части.

2.2. По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 05.11.2019 № 1541, 1543 по факту содержания многолетних насаждений на территории Городского парка в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, установлено следующее:

Контракты (договоры) на вырубку зеленых насаждений в 2019 году Учреждением не заключались.

В ходе контрольного мероприятия Учреждением представлен акт осмотра территории парка от 22.11.2019, из которого следует, что 20.11.2019 на территории Городского парка была проведена вырубка аварийного дерева породы сосна сотрудниками муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»: из-за неблагоприятных погодных условий и штормового ветра образовался опасный наклон ствола сосны, расположенной на территории Городского парка, в сторону пешеходной дорожки.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа было проинформировано 13.12.2019 согласно уведомления МБУ ПКиО от 12.12.2019 № 01-24/449.

 Во исполнения Представления прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 13.12.2019 № 3-19/1749 «Об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций» «за неисполнение Постановления главы администрации Озерского городского округа от 19.02.2018 № 348 «Об утверждении порядка оформления разрешения на вырубку (снос), пересадку, обрезку реконструкцию зеленых насаждений в Озерского городском округе» в части несвоевременного уведомления о вырубке аварийного дерева» объявлено замечание инженеру по лесовосстановлению согласно приказа Учреждения «О наложении дисциплинарного взыскания» от 27.12.2019 № 125.

Согласно акта по результатам комиссионного обследования санитарно-экологического состояния территории Озерского городского округа Челябинской области от 19.11.2019 № 77, постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области от 16.12.2019 № 3163 уборке ветровальных деревьев на земельном участке в районе здания по пер. Поперечный, 15 подлежат 5 сосен и 1 береза силами Учреждения, как арендатора участка.

17.12.2019 Учреждением в Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа направлено заявление о выдаче разрешения на вырубку (снос), пересадку, обрезку, реконструкцию зеленных насаждений на территории Озерского городского округа: 5 деревьев породы сосна, 1 дерево породы ива, 1 дерево породы осина в связи с угрозой падения. Данная вырубка разрешена согласно постановления администрации Озерского городского округа от 12.02.2020 № 298.

В ходе контрольного мероприятия Учреждением представлены отчеты по уборке валежника на территории Городского парка от 11.10.2019, от 18.10.2019, от 25.10.2019, от 08.11.2019, от 15.11.2019, от 22.11.2019, от 06.12.2019. В 2019 году за время уборки валежника было собрано и вывезено из Городского парка 33,5 куб.

2.3. По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 05.11.2019 № 1541, 1543 по факту правомерности движения по территории парка автотранспортных средств в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, установлено следующее:

В период с 01.05.2019 по 31.10.2019 ограниченный въезд в Городской парк с улицы Колыванова контролировался сезонными работниками (сторожами) по пропускам и спискам. С 01.11.2019 по 30.04.2020 проезд оставался без надзора в связи с отсутствием в штатном расписании Учреждения сторожей на круглогодичную охрану данного поста.

С целью решения вопроса безопасности передвижения отдыхающих на территории Городского парка в 2020 году при въезде в парк с улицы Колыванова установлен стационарный пост с постоянной охраной объекта. Въезд на территорию Городского парка осуществляется по пропускам установленного образца согласно приказа Учреждения от 31.05.2019 № Вр.05 и спискам согласно приказа Учреждения от 31.05.2019 № Вр.06.

2.4. По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 05.11.2019 № 1541, 1543 по факту отсутствия уборки снега, наледи и подсыпке песком территории Городского парка в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, установлено следующее:

 Учреждением разработан План-график на 2019 год (прогнозный) по обеспечению профилактических мероприятий безопасного передвижения по пешеходным аллеям, тротуарам и лестницам в осенне-зимний период на территории Городского парка.

 Согласно представленным в ходе контрольного мероприятия актам от 22.01.2019, от 11.03.2019, от 25.03.2019, от 31.10.2019, от 21.11.2019 сотрудниками Учреждения выполнялись работы по уборке наледи и подсыпке песком территории Городского парка.

01.02.2019 между Учреждением и ООО «Сервис» заключен договор за счет средств от приносящей доход деятельности:

| Таблица № 8 (рублей)  |
| --- |
| п/п № | Номер и дата контракта (срок выполнения работ) | Исполни-тель | Предмет контракта | Платежные поручения | Кассовое исполнение по плат. поручениям |
| 1. | № 18-2019 от 01.02.2019 (акты от 28.02.2019 №9, от 31.03.2019 №16) | ООО «Сервис» | Оказание транспортных услуг по уборке снега на территории МБУ ПКиО  | № 472821 от 18.03.2019,№790856 от 09.04.2019 | 31 500,00 |

Согласно пункту 1.3 договора услуги осуществлялись с 01.02.2019 по 31.12.2019.

Пунктом 3.1 договора установлено, что стоимость услуг по договору от

01.02.2019 № 18-2019 рассчитывается из Прейскуранта Исполнителя 1 500,00 рублей за 1 час работы. Общая стоимость по договору от 01.02.2019 № 18-2019 составила сумму 71 501,00 рублей за период осуществления услуг.

В рамках исполнения договора транспортные услуги по уборке снега оказаны в феврале и марте 2019 года.

 **По результатам проверки обращений подготовлен и направлен ответ.**

**Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.**