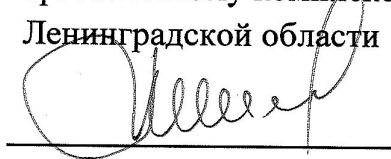


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по топливно-  
энергетическому комплексу  
Ленинградской области



А.В.Гаврилов

АКТ

выездной проверки государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»

Санкт-Петербург  
Ул. Смольного, д.3

12 мая 2017 года

Комиссией комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – комитет по ТЭК ЛО) в составе:

- первого заместителя председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андреева Ю.В.;
  - начальника отдела электроэнергетики комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Артёмова Н.К.
  - главного специалиста отдела электроэнергетики комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Воробьевой М.А.;
  - главного специалиста сектора подключения и категорирования комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Шачнева А.В.;
  - начальника сектора бухгалтерского учета и финансового контроля комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сапожникова Э.В.,
- в соответствии с Планом проведения проверок, утвержденным распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29 марта 2017г. № 21 «Об утверждении Плана проверок подведомственного комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» и

распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2017г. № 32, осуществлена выездная проверка государственного казённого учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» (далее – ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»).

При проведении проверки присутствовали директор ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» Дудкевич П.В., первый заместитель директора ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» Гутник М.П. и главный бухгалтер ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» Капитонова Ю.В.

**Цели проверки:**

- выявление отклонений в деятельности учреждения, разработка рекомендаций по их устранению;
- оценка эффективности использования имущества, приобретенного за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества.

**Задачи проверки:** осуществление контроля за деятельностью ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».

**Период деятельности, который подлежит проверке** – II полугодие 2014г., 2015г., 2016г., I квартал 2017г.

Действующая редакция устава ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» (от 18.12.2015г.) была утверждена во исполнение требования Постановления Правительства Ленинградской области от 27.10.2011г. № 346 «Об утверждении примерной формы устава государственного казённого учреждения» о применении типовой формы Устава, а также в связи с введением дополнительной цели деятельности Учреждения: «мониторинг категорирования объектов ТЭК Ленинградской области».

**Сведения о результатах проверки.**

По предмету контроля «осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом учреждения».

*По мероприятию «Проверка подготовленной ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» отчетности о реализации региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области, предоставленной в Минэнерго России и в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области»:*

Учреждением предоставлена отчетность о реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (Программа) за II полугодие 2014г., 2015г., 2016г., I квартал 2017г., подготовленная

ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» для представления в Минэнерго России и в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, а также документы и материалы участников Программы, на основании и в соответствии с которыми указанная отчетность подготовлена (в электронном виде).

Указанная отчетность принята к сведению. Замечания отсутствуют.

*По мероприятию «Проверка исполнения функций по сбору, анализу, обработке и представлению информации, необходимой для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»), модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Модуль ГИС «Энергоэффективность»), региональную государственную информационную систему» (РГИС «Энергоэффективность»):*

Учреждением предоставлен реестр отчетности, размещенной в ГИС «Энергоэффективность», Модуле ГИС «Энергоэффективность», РГИС «Энергоэффективность» органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области, государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области (за II полугодие 2014г. за 2015г., 2016г. и за I квартал 2017г.).

В результате выборочной проверки заполнения отчетности и информации, допущенных ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» отклонений не выявлено.

Отклонения фактических сроков предоставления отчетности и информации от сроков, предусмотренных приложением № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25.01.2011г. № 20 «Об утверждении правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приложением №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 16 октября 2014г. № 465 «О создании и вводе в эксплуатацию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области», обусловлено: не предоставлением или предоставлением с отклонением по срокам отчетности ответственными пользователями от органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области, а также пользователями государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области.

С целью выполнения требований приложения № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25.01.2011г. № 20 «Об утверждении правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного

самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», требований Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приложения № 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 16.10.2014г. № 465 «О создании и вводе в эксплуатацию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области», сотрудниками Учреждения проводятся выездные обучающие семинары для всех пользователей в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, в государственных учреждениях Ленинградской области, кроме того оказывается методическая помощь по телефону.

*По мероприятию: «Проверка деятельности по рассмотрению и мониторингу реализации муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, программ энергосбережения и повышения энергоэффективности государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ленинградской области, по осуществлению мониторинга реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности регулируемых организаций и предприятий»:*

ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» осуществляется рассмотрение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных образований, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ленинградской области (далее – Программы) по мере поступления Программ. Одновременно проводятся консультации и рекомендации по разработке (корректировке) Программ, рабочие совещания.

Учреждением ежеквартально осуществляется мониторинг выполнения Программ государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ленинградской области, а также производится анализ отчетов государственных учреждений и муниципальных образований Ленинградской области о реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Модуле ГИС «Энергоэффективность».

Учреждением представлены материалы, подготовленные в рамках согласования программ энергосбережения и повышения энергоэффективности регулируемых организаций в период со второго полугодия 2014г. Действующий в настоящее время устав ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» не содержит вида деятельности по рассмотрению программ энергосбережения регулируемых организаций. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 25.03.2011г. № 29-п/03 «Об утверждении Порядка рассмотрения, согласования и утверждения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих различные виды регулируемой деятельности на территории Ленинградской области» отменен

приказом комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 11.07.2016г. № 4 с 11.07.2016г.

Учреждением производится мониторинг и ежеквартальный сбор информации о реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в формате шаблона ЕИАС.

Система ЕИАС отражает план и фактическую реализацию мероприятий за квартал. В некоторых случаях от организаций поступают отчеты, содержащие нулевые показатели реализации мероприятий (что может быть связано с отсутствием финансирования мероприятий в конкретном квартале и переносом внедрения запланированного мероприятия на следующие периоды). Для получения возможности более полной оценки потенциала энергосбережения за период действия программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций, ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» рекомендуется организовать получение сведений у регулируемых организаций о произведенных корректировках программ энергосбережения.

*По мероприятию «Проверка деятельности по осуществлению мониторинга состояния объектов ТЭК Ленинградской области в части проведения категорирования и паспортизации»:*

1. В соответствии с п. 3.4 положения комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 02.10.2012г. № 302, комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области организует и обеспечивает:

- формирование перечня объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию, для утверждения Губернатором Ленинградской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, уведомлений:
- о включении объектов топливно-энергетического комплекса в реестр объектов топливно-энергетического комплекса;
- об изменении сведений об объекте топливно-энергетического комплекса, содержащихся в реестре;
- об исключении объектов топливно-энергетического комплекса из реестра;
- направление субъектам топливно-энергетического комплекса уведомлений о включении объекта топливно-энергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих категорированию, с указанием сроков проведения категорирования объекта.

В соответствии с положением о секторе подключения и категорирования комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области,

утвержденным председателем комитета топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 14.03.2014г., сектор осуществляет следующие функции:

- формирует перечень объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию, для утверждения председателем антитеррористической комиссии - Губернатором Ленинградской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- подготавливает и направляет субъектам топливно-энергетического комплекса уведомления о включении объекта топливно-энергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих категорированию, с указанием сроков проведения категорирования объекта;

- осуществляет мероприятия по контролю за выполнением субъектами топливно-энергетического комплекса мероприятий по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса;

- проводит работу по согласованию паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

- направляет на утверждение председателю антитеррористической комиссии Ленинградской области согласованные паспорта готовности объектов топливно-энергетического комплекса;

- подготавливает предложения по включению объектов топливно-энергетического комплекса в реестр объектов топливно-энергетического комплекса, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с утвержденным положением об отделе контроля обеспечения безопасности объектов ТЭК ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» от 04.06.2014г.:

а) к задачам отдела, в соответствии с п.3.2 отнесено: организация работ по категорированию и паспортизации объектов ТЭК Ленинградской области;

б) к функциям отдела, в соответствии с пп. 4.3, 4.5 относится:

- осуществление контроля соблюдения запланированных сроков проведения категорирования, в случае необходимости информирование комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области о выявленных нарушениях в работе;

- ведение реестра категорируемых объектов ТЭК, подготовка предложений по паспортизации и актуализации ранее подготовленных паспортов безопасности.

Таким образом, положение об отделе контроля обеспечения безопасности объектов ТЭК ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» от 04.06.2014г., частично дублирует положения комитета по ТЭК и сектора подключения и категорирования комитета по ТЭК.

Следует отметить, что в положении об отделе контроля обеспечения безопасности объектов ТЭК ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» от 24.04.2017г., вышеуказанное дублирование функций не обнаружено.

2. По состоянию на 10.05.2017г., из 331 объекта, которые были включены в перечень объектов, подлежащих категорированию в предыдущие годы,

категорирование не завершено по 47 объектам. В их числе: 39 единиц - объекты, включенные в перечень в марте 2017г. и 8 единиц – объекты прошлых лет, по которым отделом контроля обеспечения безопасности объектов ТЭК ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» ведется комплексная работа.

Деятельность по осуществлению мониторинга состояния объектов ТЭК Ленинградской области в части проведения категорирования и паспортизации осуществляется ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» в полном соответствии с законодательством.

Сотрудниками отдела контроля обеспечения безопасности объектов ТЭК ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» на регулярной основе осуществляется разъяснительная работа с субъектами ТЭК по обеспечению безопасности объектов ТЭК в соответствии с действующим законодательством.

В связи с приведением положения об отделе контроля обеспечения безопасности объектов ТЭК ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» в соответствие, замечания отсутствуют.

*По мероприятию «Проверка исполнения ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» мероприятий, включенных в ежеквартальные планы работы ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»:*

Проведена выборочная проверка фактического исполнения мероприятий, планов.

Предоставлены документы и материалы, подтверждающие исполнение Учреждением мероприятий ежеквартальных планов работы Учреждения и поручений Комитета, отраженных в отчетах о работе Учреждения за истекший квартал, по пунктам:

- 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 отчета за IV кв. 2014г.;
- 2.1, 2.3, 3.1, 7.2, 8.1.1, 8.3, 9.1 отчета за II кв. 2015г.;
- 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.1.4, 4.2, 4.3 отчета за IV кв. 2015г.;
- 2.1, 5.1, 5.2, 7.3, 12.1, отчета за III кв. 2016г.;
- 2.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1 отчета за I кв. 2017г.

Представленные материалы подтверждают исполнение данных мероприятий.

В части реализации мероприятий по выполнению информационных, просветительских, обучающих программ:

проанализирован ряд мероприятий:

17.03.2016 г. ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» организована и проведена совместно с ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» II-ая Международная научно-практическая конференция «Энергосбережение АПК: проблемы и перспективы», в рамках сотрудничества между Правительством Ленинградской области и Правительством Республики Беларусь 17.03.2016г., а также в соответствии принятой Резолюцией I-ой Конференции 2015 г.

07.04.2016 г. ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» организовано проведение совместно с НП «Объединение энергетиков Северо-Запада» конференции «Комплексный подход к повышению надежности и эффективности деятельности предприятий

жилищно-коммунального хозяйства» в рамках XXII Международной выставки и конференции ЖКХ России 6-8 апреля 2016г. в выставочном комплексе «Экспофорум».

7.10.2016г. учреждением организовано совместно с НП «Объединение энергетиков Северо-Запада» проведение семинара «Системный подход к снижению энергетических затрат предприятий и организаций».

Исполнение ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» работ по организации данных мероприятий и участие в них подтверждено программами указанных мероприятий, другими материалами.

*По мероприятию «Проверка осуществления деятельности по внедрению и сопровождению энергосервисных контрактов в Ленинградской области»:*

Проведена выборочная проверка наличия еженедельных отчетов о выездах на объекты, где проводились рабочие совещания с представителями администраций муниципальных образований в целях обсуждения вопросов заключения энергосервисных контрактов, в том числе визуально-инструментальные обследования объектов (при необходимости), за период проверки ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» по каждому сотруднику отдела энергосервиса и энергетических обследований.

Представлен Перечень текущих проектов по трем направлениям (уличное освещение, жилищный фонд, бюджетная сфера), где указывается информация за весь период реализации энергосберегающего мероприятия (с момента проведения рабочих совещаний о намерении до момента фактической реализации мероприятия).

В части уличного освещения ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» заключено 6 энергосервисных контрактов (г.Бокситогорск, г.Тихвин, г.Кингисепп, г.Кузнечное, г.Шлиссельбург, пос.Любань), в рамках которых было установлено 6661 светодиодных светильников.

В части АИТП в жилищном фонде заключено 6 энергосервисных контрактов на установку АИТП в 6 многоквартирных домах Приозерского городского поселения.

В части АИТП в бюджетной сфере заключено 35 энергосервисных контрактов на установку АИТП в муниципальных учреждениях (далее – МУ) (9 МУ Лужского муниципального района, 6 МУ Приозерского муниципального района, 6 МУ Кингисеппского муниципального района, 9 МУ Кировского муниципального района, 5 МУ Выборгского муниципального района).

Представлены реестры потенциально интересных объектов для заключения энергосервиса, которые ежегодно актуализируются сотрудниками отдела в начале года на основе данных от органов местного самоуправления.

В ходе проверки были изучены материалы (технико-экономические обоснования), которые подготавливаются по результатам визуально-инструментальных обследований учреждений, систем уличного освещения с целью принятия окончательного решения о возможности заключения энергосервисного контракта.



По предмету контроля «обеспечение целевого использования и сохранности имущества, закрепленного за учреждением, либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества»:

*По мероприятиям «Проверка организации и ведения учета государственного имущества» и «Проверка наличия и сохранности государственного имущества»:*

В ходе проверки изучены материалы, касающиеся учета учреждением государственного имущества Ленинградской области, а именно: бухгалтерская документация, инвентаризационные карточки учёта основных средств (ф.ОС-6), технические паспорта и иная документация по объектам основных средств, акты на списание топлива.

По результатам проверки выявлено, что бухгалтерская документация и инвентаризационные карточки учёта основных средств (ф.ОС-6) ведутся в порядке, определенном действующим законодательством.

Основные средства в наличии. Инвентарные номера нанесены. Фактов использования государственного имущества не по назначению, необеспечения его надлежащей сохранности или фактов незаконного распоряжения не выявлено.

В нарушение п.169 Инструкции от 01.12.2010г. №157н списание топлива до первого квартала 2016 года включительно осуществлялось по актам на списание топлива ежеквартально, без учёта в составе денежных документов на счёте 201.35 «Денежные документы».

По результатам выявленных нарушений проведенной плановой проверки Комитетом государственного финансового контроля Ленинградской области в период с 27.02.17г по 31.03.17г в соответствии с пунктом 2 Представления ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»:

- принята к учёту на баланс государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области стоимостью 11500,0 тыс. руб.;

- приняты к учету на забалансовые счета в соответствии с установленными требованиями арендуемых помещений и нематериальных активов программы «E-Pass», антивирус К для UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST, СКЗИ «КриптоПро GSP», WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL, полученные в пользование.

*По мероприятию «Проверка документации по аренде помещения, занимаемого ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»:*

В ходе проверки изучены договоры аренды помещений от 23.12.2013г. № А-45/2013г и от 25.01.2017г № А-13/2017/02, а также от 12.08.2013г №178 и от 01.02.2017г № 54/1от 01.05.2013г. № 51-35/13.

Нарушений при использовании договора со стороны Учреждения не выявлено.

Фактов использования арендованного имущества не по назначению не выявлено.

*Рекомендации комитета по ТЭК ЛО по итогу выездной проверки государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»*

1. Усилить финансовый контроль за начислением заработной платы, расходом ГСМ. Особое внимание уделять объектам учета, которые должны вестись на забалансовых счетах.

2. С целью своевременного внесения сведений в информационные системы в области энергосбережения, регулярно (не реже 1 раза в месяц) направлять в адрес глав администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области информацию о предоставлении (принятии/отклонении) пользователями (в т.ч. МО ЛО, МУ ЛО) информационных систем отчетов в РГИС «Энергоэффективность», ГИС «Энергоэффективность», Модуль ГИС «Энергоэффективность» для возможности своевременного устранения выявленных задолженностей по сдаче отчетности МО ЛО.

3. Для обеспечения комплексного подхода при внедрении энергосервисной деятельности организовать:

- в жилищном фонде ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» организовать работу с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области для рассмотрения возможности выполнения мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее – АИТП) в рамках энергосервисных контрактов с учётом реализуемых мероприятий по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области.

- в бюджетной сфере ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» организовать работу с отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области для рассмотрения возможности выполнения энергосберегающих мероприятий (установка АИТП, светодиодных светильников и современного кухонного оборудования) в рамках энергосервисных контрактов с учетом программ по капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы (в том числе по программе реновации образовательных учреждений).