**А К Т**

с. Табуны 28 октября 2021 года

На основании распоряжения администрации Табунского района от 24.09.2021 года № 142-р рабочей группой по контролю за соблюдением условий концессионного соглашения № 2 от 30.07.2014 года в отношении объектов теплоснабжения (далее- Соглашение) проведена проверка исполнения обязательств Соглашения концессионером ИП Сальниковым Ю.М. (далее - Концессионер) за 9 месяцев 2021 года.

Проверка проведена в соответствии с планом проверок исполнения обязательств по концессионному соглашению № 2 от 30.07.2014 г в отношении муниципального имущества- объектов теплоснабжения в соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», утвержденным главой района Швыдким В.С. 11.01.2021 г.

В ходе проверки рассматривались следующие вопросы:

Исполнение Концессионером обязательств по бухгалтерскому учету объектов Соглашения. Проверка наличия и сохранности муниципального имущества, поддержание его в исправном состоянии, выполнения мероприятий программы по реконструкции и модернизации имущественных комплексов объектов теплоснабжения, находящихся в управлении ИП Сальников Ю.М. согласно концессионного соглашения № 2 от 30.07.2014 за 9 месяцев 2021 года, а также устранение нарушений, выявленных при проверке исполнения обязательств Соглашения Концессионером согласно Акта от 20.02.2021 года.

В целях проведения контрольных мероприятий, письмом администрации района от 27.09.2021 № 245/П/1820 в срок до 30.09.2021г у Концессионера были запрошены следующая информация и копии документов:

- информация о выполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года с указанием, **в обязательном порядке**, стоимости и подтверждающих документов, с приложением копий документов;

- копии документов, подтверждающие учет объектов Соглашения на балансе отдельно от имущества Концессионера;

- копии инвентарных карточек учета основных средств.

Концессионером предоставлена информация о выполнении мероприятий по программе реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения за 9 месяцев 2021 года, договор подряда № б/н от 01.06.2020 г., платежная ведомость от 30.06.2020, платежная ведомость от 30.09.2021.

Проверка проводилась с 27.09.2021 г по 01.10.2021 г. Форма проведения проверки: документарная и выездная.

Объекты Соглашения (котельные), подлежащие проверке, находятся по адресам:

с.Табуны, пер.Центральный, 14 б;

с.Табуны, ул.Молодежная, 15 а

с.Алтайское, ул. Алтайская, 45 а

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

Программой по реконструкции и модернизации имущественных комплексов объектов теплоснабжения, находящихся в управлении ИП Сальников Ю.М. согласно концессионного соглашения № 2 от 30.07.2014 в 2021 году предусмотрено изготовление забора вокруг котельной № 3, капитальный ремонт крыши (котельная № 12). Договором подряда от 01.06.2020 № б/н и актом приема- передачи выполненных работ от 05.09.2021 Концессионер подтверждает выполнение работ по ремонту крыши на котельных № 3, № 6 (акт проверки от 25.06.2020), № 12 (Акт проверки от 20.02.2021); подтверждает факт установки оборудования на котельную № 12 (установлено в 2020 году, акт проверки от 20.02.2021). Выполнены мероприятия: произведен монтаж ветки теплосети пер.Центральный д.18, с.Табуны, заменена часть теплосети при входе в котельную № 12 с.Табуны (договор № б/н от 01.06.2020).

Объем инвестиций, согласно выше указанному договору подряда, платежных ведомостей, составил 495 000 руб.

Запланированное мероприятие по установке циклона на котельную № 6 в с.Алтайское на 2020 год не реализовано. Ограждение котельной № 3 не установлено.

Заключение

В ходе проверки установлено, что недвижимое муниципальное имущество, входящее в состав объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) Концессионером в соответствии с целями, установленными пунктом 1 Соглашения. Движимое имущество- автомобиль ГАЗ- 53 не пригоден для дальнейшего использования.

Из запланированных мероприятий программы по реконструкции и модернизации имущественных комплексов объектов теплоснабжения, находящихся в управлении ИП Сальников Ю.М. согласно концессионного соглашения № 2 от 30.07.2014 года циклон на котельную № 6 в с.Алтайское не установлен, котельная № 3 не ограждена. Произведен монтаж ветки теплосети пер.Центральный д.18, с.Табуны, заменена часть теплосети при входе в котельную № 12 с.Табуны (договор № б/н от 01.06.2020). Объем инвестиций согласно договора подряда от 01.06.2020 № б/н составил 495 000 рублей.

Провести документальную проверку бухгалтерского учета, инвентарного учета объектов Соглашения не удалось, по причине не предоставления Концессионером необходимой информации.

Нарушения, выявленные при проверке исполнения обязательств Соглашения согласно Акта от 20.02.2021 года Концессионером не устранены.

Вывод комиссии:

1. в целях неукоснительного соблюдения требований Соглашения обязать Концессионера

- до 31.12.2021 года реализовать мероприятия программы по установке циклона на котельную № 6 в с.Алтайское, ограждения вокруг котельной № 3;

- в срок до 01.12.2021 года подписать дополнительное соглашение № 7 к Соглашению и предоставить его в адрес Концедента или **предоставить мотивированный отказ от подписания**;

- до 20.12.2021 года восстановить автомобиль ГАЗ- 53 (гос. № Р 845 МК 22) до состояния пригодного в эксплуатацию, информацию о проделанной работе довести до сведения Концедента;

- осуществлять бухгалтерский учет, инвентарный учет объектов Соглашения.

2. В ходе проведения очередной плановой проверки исполнения обязательств по Соглашению вернуться к рассмотрению вопроса исполнения Концессионером обязательств по бухгалтерскому учету объектов Соглашения.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Приложение:

Информация о выполненных мероприятиях по программе по реконструкции и модернизации имущественных комплексов объектов теплоснабжения, находящихся в управлении ИП Сальников Ю.М., согласно концессионного соглашения № 2 от 30.07.2014 за 9 месяцев 2021 г. на 1 л.

Договор подряда на монтаж оборудования и строительства крыш котельных и склада от 01.06.2020 на 2 л.

Акт приема- передачи выполненных работ по договору № б/н от 01.06.2020 на 1 л

Платежная ведомость № 1 от 30.06.2020 на 1 л

Платежная ведомость № 1 от 30.09.2021 на 1 л

Фотоматериал на 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тыщенко Н.В | председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации района |  |
| Алубина М.Ю. | Председатель комитета по финансам налоговой и кредитной политике администрации района |  |
| Литке П.В. | начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства |  |
| Честенко Т.Г. | начальник юридического отдела |  |
| Казарцева И.Н. | главный специалист комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации района |  |