

А К Т

с. Табуны

06 июля 2023 года

На основании распоряжения администрации Табунского района от 19.05.2023 года № 79-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 октябрь- декабрь 2022года, январь- май 2023 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 02.03.2023 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 октябрь- декабрь 2022 года, январь- май 2023 года, а также устранение нарушений, выявленных при проверке исполнения обязательств Соглашения Концессионером согласно Акта от 28.11.2023 года.

В целях проведения проверки Концессионеру 23.05.2023 г. было направлено письмо № 245/П/1090 о необходимости предоставления запрашиваемой информации и копий документов:

- информацию о выполнении инвестиционной программы за октябрь - декабрь 2022 года, январь - май 2023 года, согласно приложения, с указанием, в **обязательном порядке, стоимости и подтверждающих документов (копии документов обязательно приложить);**

- информацию о сумме амортизационных начислений за 2022 год по объектам Соглашения;

- информацию об объеме произведенной и реализованной потребителям теплоэнергии за 2022 год;

- информацию о финансовом результате за 2022 год;

- информацию о надежности эксплуатации объектов Соглашения (имели ли место факты аварийных ситуаций на объектах Соглашения за 2022 год);

- информацию об экономии энергоресурсов за 2022 год;

- копии документов, подтверждающих учет объектов Соглашения на балансе отдельно от имущества концессионера;

- копии инвентарных карточек учета основных средств.

Проверка проводилась с 29.05.2023 г по 02.06.2023 г. Форма проведения проверки: документарная и выездная.

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

с.Табуны, пер.Центральный, 14 б (котельная №3);

с.Табуны, ул.Молодежная, 15 а (котельная № 12);

с.Алтайское, ул. Алтайская, 45 а (котельное №6).

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с программой по реконструкции имущественных комплексов объектов теплоснабжения, находящихся в управлении ИП Сальников Ю.М. на 2023 год запланировано мероприятие по установке автоматической аппаратуры на котельную № 12. Данное мероприятие было реализовано в 2020 году по договору подряда от 01.06.2020 года № б/н. Не программных мероприятий выполнено не было. Концессионером был предоставлен договор подряда на монтаж оборудования и строительство крыш котельных и склада от 14.05.2021 (далее - договор) за прошлые периоды (ранее не предоставлялся). К договору предоставлены расходные кассовые ордера общей суммой 1 706 000,00 рублей. В соответствии с предметом договора были выполнены следующие мероприятия:

- работы по заливке отмостки вокруг здания котельной №12, а также штукатурка стен и ремонт оконных проемов с их уменьшением в размерах;
- приобретение и установка циклона и трубы воздушной на котельной №3;
- замена тепловой сети от котельной №3 до дома по адресу: с. Табуны, пер. Центральный, 18;
- бурение водяных скважин на котельных №3 и №12 с установкой и усадкой труб и подключением водяных насосов –станций;
- строительство складов для хранения топлива на кот. №3 и №6;
- строительство 10 колодцев на тепловой трассе кот. №12 и установки кранов для регулировки гидравлики;
- строительство помещения для ремонта и хранения оборудования в котельной №3;
- ремонт душевой комнаты и комнаты отдыха с заменой кранов, труб, установкой теплообменника и обшивкой стен и потолка металлопрофилем.

Первичные документы на приобретение оборудования и материалов, дефектная ведомость, смета, акты выполненных работ, подтверждающие исполнение договора концессионером не предоставлены.

Предусмотренное программой по реконструкции и модернизации имущественных комплексов объектов теплоснабжения, находящихся в управлении ИП Сальников Ю.М. согласно концессионного соглашения № 2 от 30.07.2014 изготовление забора вокруг котельной № 3 в 2021 году, не реализовано (залито 4 столба); установка циклона на котельную № 6 в с. Алтайское, предусмотренная в 2020 году не проведена. В своем сообщении на запрашиваемую информацию от 05.06.2023 № 13 (далее - ответ) ИП Сальников разъяснил, что за проверяемый период с октября 2022 по май 2023 г. инвестиции и реконструкции не проводились в связи с резким повышением цен и дисбалансом цены между тарифом и составляющими расходами. Этими же доводами был обоснован отрицательный финансовый результат.

Автомобиль ГАЗ-53 находится в неисправном состоянии и не пригоден для дальнейшей эксплуатации (фото прилагается). Концессионер отказывается передавать автомобиль концеденту, ссылаясь на использование гос.номера автомобиля на другом транспортном средстве (в соответствии с ответом ИП Сальников Ю.М.)

За исключением договора и расходных кассовых ордеров к договору, концессионером не предоставлены бухгалтерские документы. Инвентарные карточки отсутствуют на момент проверки.

К ответу ИП Сальников приложил перечни оборудования по каждой котельной.

Заключение

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 огорожена (поставлено лишь несколько столбов).

Провести документальную проверку бухгалтерского учета, инвентарного учета объектов Соглашения не удалось, по причине не предоставления Концессионером необходимой информации (предоставлен лишь список имущества).

Плановые значения показателей деятельности, указанные в таблице № 1 Соглашения, достигнуты, за исключением показателя ежегодной удельной экономии энергоресурсов, т.к. Концессионер не предоставил данные. Объемы произведенной и реализованной теплоэнергии соответствуют количеству абонентов.

Инвестиции, вложенные Концессионером, могут быть учтены в случае предоставления им первичных расходных документов, подтверждающих затраты по договору.

Таблица №1

Значения показателей деятельности Концессионера за 2022 год

Наименование показателя	Плановое значение показателя	Значение показателя (письмо ИП Сальникова Ю.М. от 05.06.2023 № 13)
Обеспечить производство и продажу потребителям тепловой энергии	Не менее 7,4 тыс.Гкал в год	Произведено теплоэнергии 1840 Гкал, реализовано- 1820 Гкал
Обеспечить надежность эксплуатации объектов теплоснабжения	Не менее 95%	Деятельность осуществлялась без аварийных ситуаций.
Обеспечить ежегодную удельную экономию энергоресурсов	Не менее 3%	-
Обеспечить обновление, модернизацию и замену устаревшего оборудования в объеме начисленной годовой амортизации	100 % к предшествующему году	0,00
Объем капитальных вложений равен сумме амортизационных начислений	100 %	100%

Вывод комиссии:

1. в целях соблюдения требований Соглашения, обязать Концессионера

- до 31.12.2023 года реализовать мероприятия программы по установке циклона на котельную № 6 в с.Алтайское и установления ограждения вокруг котельной № 3;

- осуществлять бухгалтерский учет, инвентарный учет объектов Соглашения в соответствии с действующим законодательством;

- в срок 5 рабочих дней с момента получения настоящего акта, вернуть автомобиль ГАЗ 53 с гос.номером Р 845 МК 22 концеденту. В случае не возврата автомобиля в указанный срок, информация о незаконном использовании государственных номеров на ином транспортном средстве будет направлена в соответствующие компетентные органы.

2. Объем инвестиций по договору за 2021 год может быть учтен концедентом, в случае предоставления концессионером первичных расходных документов, подтверждающих затраты по договору или отчета об оценке рыночной стоимости. Рекомендовать концессионеру предоставить выше указанные документы или отчет.

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



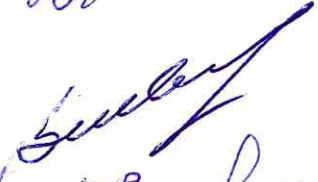


Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Приложение:

Информация ИП Сальников Ю.М. от 05.06.2023 №13. на 8 л.

Фотоматериал на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Семенова С.А.	и.о. заместителя главы администрации района по оперативным вопросам	
Тыщенко Н.В.	председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации района	
Швыдкерский В.В.	начальник отдела по ЖКХ, энергетике и строительству	
Вильгельм Т.Ю.	начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации района	
Честенко Т.Г.	Начальник юридического отдела администрации района	
Запорощенко И.В.	Главный специалист комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом	