Акт № 4

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения**

**от 20.10.2016г № 2, заключенного с ООО «Саханай» на объекты теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального района «Дульдургинский район»**

с. Дульдурга «04» марта 2020 г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведена плановая проверка использования муниципального имущества, и исполнению ООО «Саханай» условий концессионного соглашения от20.10.2016г.

Проверка проводилась комиссией в составе Мункуева.А.М., первого заместителя главы муниципального района «Дульдургинский район», председателя комиссии, Шагдарова Н.Д., начальника управления развития территорий, заместителя председателя комиссии, Гончиковой С.М., консультанта управления развития территорий, секретаря комиссии, Санданова С.Б., начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям, Лхагбаева Бато Цыдендамбаевича, заместителя начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям. Комиссия создана постановлением администрации муниципального района «Дульдургинский район» от 15.02.2017. № 82-п (внесение изменений в состав комиссии постановлением АМР «Дульдургинский район» от 23.01.2020 г. №15-п).

В присутствии генерального директора ООО «Саханай» Б.Д Базарова, главного инженера ООО «Саханай» Б.Г Балданова, главного бухгалтера ООО «Саханай» С.Б. **Дарижапова.**

Проверка проводилась 04.02.2020г -25.03.2020г.

Проверяемый период: с 01.01.2019 г . по 31.12.2019г

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Сведения о выполненных работах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обязательство по концессионному соглашению** | **Плановые значения показателя за 2016 г., тыс. руб.** | **Плановые значения показателя за 2017 г., тыс. руб.** | **Плановые значения показателя за 2018 г., тыс. руб.** | **Плановые значения показателя за 2019 г., тыс. руб.** | Плановые  Значения показателя за 2020 г., тыс. руб. | **Фактическое исполнение (тыс.руб.)**  **2019г** |
|  | | **с.Дульдурга, ул. Комсомольская, 40а (котельная библиотеки)** | | | | |
| Замена насоса КМ 180-160 А | 45,00 |  |  |  |  | 45 |
| Замена дымососа ДН-6,3 |  | 160 |  |  | 160 | 160 |
| **Итого:** | **45,00** | **160** |  |  |  |  |
| Всего: | **205,0** |  |  |  |  | **205** |
|  | | **с.Дульдурга, ул.Советская,7б (котельная Дом спорта «Иля»)** | | | | |
| Замена дутьевых вентиляторов | 30,0 |  |  |  |  | 30 |
| Замена колосников | 20,00 |  | 20 |  |  | 40 |
| Замена подпиточного и сетевого насоса |  |  |  | 75,00 |  | 75 |
| ремонт теплотрассы |  | 250,00 |  |  |  | 250 |
| **Итого:** | **50,00** | **250,00** | **20** | **75,00** |  | **130** |
| **Всего:** |  | **395,0** |  |  |  |  |
| **с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 30 а (котельная МБОУ «Дульдургинская СОШ №1»** | | | | | | |
| Замена троса | 15,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  | 32 |
| Замена шурующих планок на 2-х котлах КВМ | 13,0 |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  | 35,00 |
| Замена 2-х кареток на котлах КВМ |  |  | 40 | 40,00 |  |  |
| Замена дымососа | 160,00 |  |  |  |  | 97 |
| Замена стальных секций на 2-х братских котлах | 75,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| Ремонт теплотрассы |  | 300,00 |  |  | 136,0 | 164 |
| **Итого:** | **263,0** | **345,0** | **72,0** | **147,0** | **136,0** | **293** |
| **Всего:** |  | **827,0** |  |  |  |  |
| **с. Дульдурга, ул. Лазо,28а (котельная МБДОУ «Чебурашка»)** | | | | | | |
| Замена насоса КМ 80-50-200 | 70,00 |  | 70 |  |  |  |
| 1Замена обмуровки 1 котла КВР | 40,00 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж 3-х вытяжек котельной |  | 45,00 |  |  | 45,00 |  |
| Замена дымососа ДН -9 |  |  |  | 160,00 | 160,00 |  |
| **Итого:** | **110,0** | **45,0** | **0** | **160,00** | **205,00** | **0** |
| **Всего:** |  | **315,00** |  |  |  |  |
| **с. Дульдурга ул. Юбилейная, 5а. (котельная МБДОУ «Ромашка»)** | | | | | | |
| Замена секций 2-х котлов и замена 1 дозатора 1 котла |  | 150,00 |  |  |  | 162 |
| Замена планок на 2-х котлах | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 18,0 |
| Замена троса | 15,00 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 18,0 |
| Замена топки механической 1.45 Мвт. |  | 497,0 | 497,0 |  |  |  |
| Замена циклона ЦН 15/400 |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
| Замена бункера на 2-х котлах |  |  | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| **Итого:** | **15,00** | **679,0** | **152,0** | **292** | **292** | **180** |
| **Всего** |  | **1138,00** |  |  |  |  |
|  | **2825,0** |  | **1246,0** |  |  | **763** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |

В 2019 году ООО «Саханай» обязательство по концессионному соглашению выполнило на сумму 763 тыс.рублей.

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2) Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента.

3) В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 20.10.2016г. Концессионером за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество

**Мероприятия по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения, выполненные в 2019 году, но не включенные в концессионное соглашение от 20.10.2016 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Фактическое исполнение (тыс.руб.)**  **2018г** |
|  | **с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 30 а (котельная МБОУ «Дульдургинская СОШ №1»** | |
| 1 | Замена котлаКВм1,55. 2011г. на котел КВм 1.15 |  |
|  | Замена сетевого насоса |  |
|  | **с. Дульдурга, ул.Лазо,28а (котельная МБДОУ «Чебурашка»)** |  |
| 3 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 пер. базарный | 36,0 |
|  | **с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 45 а (котельная МБУК ДМ ЦРБ)** | |
| 4 | Установка насосной станции | 6,0 |
|  | **с. Дульдурга ул. Юбилейная , 5а.(котельная МБДОУ «Ромашка»)** | |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 100,0 |
|  | **Итого:** | **142,0** |

Дополнительные мероприятия на сумму 142,0 тыс. рублей

**Выполнены работы на сумму 905 тыс. рублей**

**Описание работ с указанием реквизитов подтверждающих документов.**

1. **котельная МБОУ «Дульдургинская СОШ №1» по адресу с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 30а**

Котел КВм1.155 .Насос сетевой в количестве 2 штук КМ марки приобретен администрацией МР Дульдургинский район;

**Котельная МБУК ДМ ЦРБ по адресу с.Дульдурга.ул Комсомольская.45а**

.Усновлена нососная станция на сумму 6200руб. товарный чек от 11.11.2019г.

Произведена замена дымососа ДН-6,3

**Котельная( Дом спорта Иля) по адресу с.Дульдурга. ул Советская 7б.**

Произведен ремонт теплотрассы на сумму 100 тыс,рублей

1. **котельная МБДОУ «Ромашка» по адресу с. Дульдурга ул. Юбилейная , 5а**

Канат стальной Ф14 ГОСТ 2688-80 счет-фактура №19552 от 25 декабря 2018 г. на сумму 11,0 тыс. Произведет капитальный ремонт водонапорной башни на сумму ,проектно-сметная документация прилагается.

**Предприятию необходимо:**

1. При перемещении оборудования с одного комплекса на другой письменно информировать собственника имущества о его местонахождении.
2. При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта – предприятию необходимо готовить документы (акты комиссионного осмотра, заключения о технической неисправности, ходатайство) для списания имущества и направлять их в администрацию муниципального района «Дульдургинский район» - Концеденту. После списания утилизировать основные средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в администрацию муниципального района «Дульдургинский район» документы для приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по концессионному соглашению.

5) В соответствии с п. 6.7. концессионного соглашения от 20.10.2016г. № 2. Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь принятое и списанное имущество подписывать между администрацией муниципального района «Дульдургинский район» и ООО «Саханай» акты сверки по имуществу.

**Концедент Концессионер**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района «Дульдургинский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.С.Дугаржапов  М.П. | Генеральный директор ООО «Саханай»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Д Базаров  М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Присутствующие лица:  Первый заместитель главы муниципального района  «Дульдургинский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Мункуев  Начальник управления развития территорий    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Д.Шагдаров  Начальник отдела экономики, управления  имуществом и земельным отношениям  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б.Санданов | Заместитель начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Ц.Лхагбаев  Консультант управления развития территорий  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Гончикова  Главный инженер ООО «Саханай »  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Г Балданов  Главный бухгалтер ООО «Саханай»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б. Дарижапова |