Акт № 2

**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 «27 » марта 2017г.

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 от 20.10.2016г.

Проверка проводилась комиссией в составе Батоболотова Г.Б., первого заместителя главы муниципального района «Дульдургинский район», председателя комиссии, Шагдарова Н.Д., начальника отдела строительства, ЖКХ, связи, энергетики и транспорта, заместителя председателя комиссии, Гончиковой С.М., заместителя начальника отдела строительства, ЖКХ, связи, энергетики и транспорта, секретаря комиссии, Санданова С.Б. начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям, Цыденовой Б.Ц., заместителя начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям. Комиссия создана постановлением администрации муниципального района «Дульдургинский район» от 15.02.2017. № 82-п

В присутствии генерального директора ООО «Саханай» Б.Д Базарова, главного инженера ООО «Саханай» Б.Г Балданова, главного бухгалтера ООО «Саханай» Л.Г Дементьевой.

Проверка проводилась 27.02.2018 -27.03. 2018г.

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.

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 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.)**  **2017г** |
| **с.Дульдурга, ул. Комсомольская, 30а (котельная библиотеки)** | | | | | |
| Установка дистанционных контролеров. |  |  |  |  | 11,83 |
| Замена колосников котла КВз 10 шт. | 25,0 |  |  |  |  |
| Установка системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 19,29 |
| Замена электро двигателя 11кв/3000 об |  |  |  |  | 18,00 |
| Замена насоса КМ 180-160 А | 45,00 |  |  |  | 47,46 |
| Замена дымососа ДН-6,3 |  | 160,00 |  |  |  |
| Общестроительные работы (по смете) |  |  |  |  | 65,85 |
| **Итого:** | **70,00** | **160,00** |  |  | **162,43** |
| Всего: | **230,00** | | | |  |
| **с.Дульдурга, ул.Советская,7б (котельная Дом спорта «Иля»)** | | | | | |
| Установка дистанционных контролеров. |  |  |  |  | 11,83 |
| Установка системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 19,25 |
| Общестроительные работы (по смете) |  |  |  |  | 55,29 |
| Замена дутьевых вентиляторов | 30,0 |  |  |  |  |
| Замена колосников | 20,00 |  |  |  | 20,0 |
| Замена подпиточного и сетевого насоса |  |  | 75,00 |  |  |
| ремонт теплотрассы |  | 250,00 |  |  |  |
| **Итого:** | **20,00** | **250,00** | **75,00** |  | **106,37** |
| **Всего:** | **375,00** | | | |  |
| **с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 45 а (котельная МБОУ «Дульдургинская СОШ №1»** | | | | | |
| Установка дистанционных контролеров. |  |  |  |  | 11,83 |
| Общестроительные работы (по смете) |  |  |  |  | 562,46 |
| Установка системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 19,25 |
| Замена троса | 15,0 |  |  |  |  |
| Замена щитового управления |  | 40,00 |  |  |  |
| Замена шурующих планок на 2-х котлах КВМ | 13,0 | 13,00 |  |  | 18,00 |
| Замена 2-х кареток на котлах КВМ |  |  | 40,00 | 40,00 |  |
| Замена дымососа | 160,00 |  |  |  |  |
| Замена стальных секций на 2-х братских котлах | 75,00 |  |  | 75,00 |  |
| Ремонт теплотрассы |  | 300,00 |  |  | 43,12 |
| **Итого:** | **263,00** | **353,00** | **40,00** | 115,00 | **654,66** |
| **Всего:** | **771,00** | | | |  |
| **с. Дульдурга, ул.Лазо,28а (котельная МБДОУ «Чебурашка»)** | | | | | |
| Установка дистанционных контролеров. |  |  |  |  | 11,83 |
| Общестроительные работы (по смете) |  |  |  |  | 32,61 |
| Установка системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 19,25 |
| Замена колосников на котле | 25,00 |  |  |  | 20,00 |
| Замена котла |  |  |  |  | 350,00 |
| Замена насоса КМ 80-50-200 | 70,00 |  |  |  | 73,80 |
| Замена обмуровки 1 котла КВР | 40,00 |  |  |  |  |
| Замена глубинного насоса пер. базарный |  |  | 40,00 |  |  |
| Монтаж 3-х вытяжек котельной |  | 45,00 |  |  |  |
| Замена дымососа ДН -9 |  |  |  | 160,00 |  |
| **Итого:** | **95,00** |  | **40,00** | **160,00** | **507,49** |
| **Всего:** | **380,00** | | | |  |
| **с. Дульдурга ул. Юбилейная , 5а.(котельная МБДОУ «Ромашка»)** | | | | | |
| Установка дистанционных контролеров. |  |  |  |  | 11,83 |
| Общестроительные работы (по смете) |  |  |  |  | 331,66 |
| Установка системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 19,25 |
| Замена секций 2-х котлов и замена 1 дозатора 1 котла |  | 150,00 |  |  |  |
| Замена планок на 2-х котлах |  |  | 25,00 |  |  |
| Замена троса | 15,00 |  |  |  | 25,76 |
| Ограждение территории котельной |  |  |  |  |  |
| Замена топки механической 1.45 Мвт. |  | 497,00 |  |  |  |
| Замена циклона ЦН 15/400 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Итого:** | **15,00** | **647,00** | **200,00** |  | **388,50** |
| **Всего** | **887,00** | | | |  |
| **2643,00** | | | | | **1819,45** |

В 2017 году ООО «Саханай» обязательство по концессионному соглашению выполнило на сумму 1 819 450 рублей, в том числе по мероприятиям, предусмотренным по концессии на сумму 248,14 тыс. рублей, по программе ремонтных работ на сумму 350,0, тыс.рублей, по мероприятиям на реконструкцию объектов, не включенных в концессию на сумму 1221,31 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

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

1. **Котельная Библиотека по адресу с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 30а.**

Приобретены и уставлены дистанционные контролеры для контроля теплового режима

ИП Панин Счет№1910 от 19.10.2016 за оборудование на 5 объектов, Счет №2511 от 25.11.2016 выезд специалиста и монтаж, в том, числе на данный объект на сумму 11,83 тыс.рублей.

Приобретена и установлена система видеонаблюдения на 5 объектов. Товарная накладная №78 от 23.03.2017 г в том. числе на данный объект на сумму 19,25 тыс.рублей

Приобретен в АО «Коммунальник» и установлен насос на сумму 47460 рублей, согласно счета от 27.11.2017 г.

Произведена замена электродвигателя тов.чек от 29.12.216 г на сумму 18,000 тыс. руб.

Были произведены общестроительные работы подробное описание работ в акте о приемке выполненных работ на сумму 65,85 тыс.руб.

1. **Котельная Дома спорта «Иля» по адресу с. Дульдурга, ул. Советская, 7б**

Приобретены и уставлены дистанционные контролеры для контроля теплового режима

ИП Панин Счет№1910 от 19.10.2016 за оборудование на 5 объектов, Счет №2511 от 25.11.2016 выезд специалиста и монтаж, в том, числе на данный объект на сумму 11,83 тыс.рублей.

Приобретена и установлена система видеонаблюдения на 5 объектов. Товарная накладная №78 от 23.03.2017 г в том. числе на данный объект на сумму 19,25 тыс.рублей

Приобретены колосники товарный чек от 15 мая 2017г. на 20,00 тыс.руб.

Были произведены общестроительные работы подробное описание работ в акте о приемке выполненных работ на сумму 55,291 тыс. руб.

1. **котельная МБОУ «Дульдургинская СОШ №1» по адресу с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 45**

Приобретены и уставлены дистанционные контролеры для контроля теплового режима

ИП Панин Счет№1910 от 19.10.2016 за оборудование на 5 объектов, Счет №2511 от 25.11.2016 выезд специалиста и монтаж, в том, числе на данный объект на сумму 11,83 тыс.рублей.

Приобретена и установлена система видеонаблюдения на 5 объектов. Товарная накладная №78 от 23.03.2017 г в том. числе на данный объект на сумму 19,25 тыс.рублей

Приобретены 2 шурующие планки Счет-фактура №00082 от 14 октября 2016 г на 18,00 тыс. рублей.

Были произведены общестроительные работы подробное описание работ в акте о приемке выполненных работ на сумму 562,464 тыс. руб.

произведен ремонт теплотрассы описание работ в акте о приемке выполненных работ на сумму 43,127 тыс.руб.

1. **котельная МБДОУ «Чебурашка» по адресу с. Дульдурга, ул.Лазо,28а**

Приобретены и уставлены дистанционные контролеры для контроля теплового режима

ИП Панин Счет№1910 от 19.10.2016 за оборудование на 5 объектов, Счет №2511 от 25.11.2016 выезд специалиста и монтаж, в том, числе на данный объект на сумму 11,83 тыс.рублей.

Приобретена и установлена система видеонаблюдения на 5 объектов. Товарная накладная №78 от 23.03.2017 г в том. числе на данный объект на сумму 19,25 тыс.рублей

Были произведены общестроительные работы подробное описание работ в акте о приемке выполненных работ на сумму 32,611 тыс. руб,

Замена котла на КВр-0,93 счет №415 от 17.05.2017г.на сумму 350,000 тыс.руб.

Замена насоса счет №415 от 17.05.2017г 1 шт. на сумму 73,800 тыс.руб.

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

Приобретены и уставлены дистанционные контролеры для контроля теплового режима

ИП Панин Счет№1910 от 19.10.2016 за оборудование на 5 объектов, Счет №2511 от 25.11.2016 выезд специалиста и монтаж, в том, числе на данный объект на сумму 11,83 тыс.рублей.

Приобретена и установлена система видеонаблюдения на 5 объектов. Товарная накладная №78 от 23.03.2017 г в том. числе на данный объект на сумму 19,25 тыс.рублей

Приобретен и заменен трос товарная накладная №17995 от 14.12.2016 г на сумму 25,76 тыс.рублей.

Были произведены общестроительные работы подробное описание работ в акте о приемке выполненных работ на сумму 331,66 тыс. руб..

Для улучшения контроля за работой котельных установлены дистанционные контроллеры на все котельные. Расход условного топлива на одну Гкал составляет на 2017 год 238 кг.у.т./Гкал, удельный расход электроэнергии на одну Гкал-90,70 кВТ/Гкал.

*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. | Директор ООО «Саханай»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Д Базаров  М.П. |

Присутствующие лица:

I заместитель главы муниципального района

«Дульдургинский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Б. Батоболотов

Начальник отдела строительства, ЖКХ,

связи, энергетики и транспорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.Цыденова

Главный специалист отдела строительства,

ЖКХ, связи, энергетики и транспорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Гончикова

Главный инженер ООО «Саханай »

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Г Балданов

Главный бухгалтер ООО «Саханай»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г Дементьева