Акт № 3

**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 «25 » марта 2019 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 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» С.Б. Дарижапова.

Проверка проводилась 04.02.2019 -25.03.2019г.

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 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 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.** | **Фактическое исполнение (тыс.руб.)**  **2018г** |
| **с.Дульдурга, ул. Комсомольская, 30а (котельная библиотеки)** | | | | | |
| Замена насоса КМ 180-160 А | 45,00 |  |  |  |  |
| Замена дымососа ДН-6,3 |  | 160 |  |  | Замена дымососа перенесена на 2019 г |
| **Итого:** | **70,00** | **160** |  |  |  |
| Всего: | **205,0** |  |  |  | **0** |
| **с.Дульдурга, ул.Советская,7б (котельная Дом спорта «Иля»)** | | | | | |
| Установка системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы (по смете) |  |  |  |  |  |
| Замена дутьевых вентиляторов | 30,0 |  |  |  |  |
| Замена колосников | 20,00 |  |  |  |  |
| Замена подпиточного и сетевого насоса |  |  |  | 75,00 |  |
| ремонт теплотрассы |  | 250,00 |  |  | Ремонтные работы перенесены на 2019 |
| **Итого:** | **50,00** | **250,00** |  | **75,00** | **0** |
| **Всего:** |  | **375,0** |  |  |  |
| **с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 45 а (котельная МБОУ «Дульдургинская СОШ №1»** | | | | | |
| Замена троса | 15,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 13,00 |
| Замена шурующих планок на 2-х котлах КВМ | 13,0 | 13,00 |  |  | 35,00 |
| Замена 2-х кареток на котлах КВМ |  |  | 40 | 40,00 | 38,00 |
| Замена дымососа | 160,00 |  |  |  | 97,0 |
| Замена стальных секций на 2-х братских котлах | 75,00 |  |  | 75,00 | 81,0 |
| Ремонт теплотрассы |  | 300,00 |  |  | 164,0 |
| **Итого:** | **263,0** | **345,0** | **72,0** | **147,0** | **428,0** |
| **Всего:** |  | **827,0** |  |  |  |
| **с. Дульдурга, ул. Лазо,28а (котельная МБДОУ «Чебурашка»)** | | | | | |
| Замена насоса КМ 80-50-200 | 70,00 |  |  |  |  |
| Замена обмуровки 1 котла КВР | 40,00 |  |  |  |  |
| Монтаж 3-х вытяжек котельной |  | 45,00 |  |  |  |
| Замена дымососа ДН -9 |  |  |  | 160,00 |  |
| **Итого:** | **110,0** | **45,0** | **0** | **160,00** | **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 |  |  | 162,0 |
| Замена планок на 2-х котлах |  |  |  | 25,0 | 18,0 |
| Замена троса | 15,00 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 21,0 |
| Ограждение территории котельной |  |  |  |  |  |
| Замена топки механической 1.45 Мвт. |  | 497,0 |  |  | 497,0 |
| Замена циклона ЦН 15/400 |  |  |  | 200,0 |  |
| Замена бункера на 2-х котлах |  |  | 120,0 |  | 120,0 |
| **Итого:** | **15,00** | **679,0** | **152,0** | **257,0** | **818,0** |
| **Всего** |  | **1103,0** |  |  |  |
|  | **2825,0** | | | | **1246,0** |

В 2018 году ООО «Саханай» обязательство по концессионному соглашению выполнило на сумму 1246,0 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 2018 году, но не включенные в концессионное соглашение №2 от 20.10.2016 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Фактическое исполнение (тыс.руб.)**  **2018г** |
|  | **с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 45 а (котельная МБОУ «Дульдургинская СОШ №1»** | |
| 1 | Замена эл.двиг АИР 112МВ6У2 исп 1051 4/1000 | 15,0 |
|  | **с. Дульдурга, ул.Лазо,28а (котельная МБДОУ «Чебурашка»)** |  |
| 2 | Установка насосной станции | 12,0 |
| 3 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 пер. базарный | 36,0 |
|  | **с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 45 а (котельная МБОУ «Дульдургинская СОШ №1»** | |
| 4 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 | 35,0 |
|  | **с. Дульдурга ул. Юбилейная , 5а.(котельная МБДОУ «Ромашка»)** | |
| 5 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16-110 | 44,0 |
|  | **Итого:** | **142,0** |

Дополнительные мероприятия на сумму 142,0 тыс. рублей

**Выполнены работы на сумму 1388,0 тыс. рублей**

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

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

Приобретены и установлены: дымосос ДН-9 товарная накладная №88 от14.10.2016 г. на сумму 97,00 тыс. рублей, шурующая планка топки механической ТШПм-2,0 товарная накладная №88 от 14.10.2016 г. на сумму 9,00 тыс. рублей, каретка топки ТШП-2,0 в сборе товарная накладная №88 от 14.10.2016 г. на сумму 38,00 тыс. рублей, канат стальной Ф14 ГОСТ 2688-80 счет-фактура №15935 от 11 октября 2018 г. на сумму 13,00 тыс. рублей, электродвигатель АИР 112МВ 6У2 исп 1081 4/1000 счет-фактура №17919 от 16 ноября 2018 г. на сумму 15,00 тыс. рублей, планка шурующая ТШПМ-1,45 Братск счет-фактура №6296 от 04 июня 2018 г. на сумму 26,00 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт теплотрассы на сумму 163 614,18 рублей смета №1 от 10.08.2018 г.. Произведена замена секции 1 котла на сумму 81156,0 рублей согласно сметной документации. Произведена замена глубинного насоса на сумму 35 350 рублей счет-фактура №17513 от 07 ноября 2018 г.

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

Приобретен и уставлен глубинный насос марки ЭЦВ6-10-140 водонапорной башни пер.базарный счет-фактура №13183 от 05 сентября 2018 г. на сумму 36,0 тыс. рублей, насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 счет-фактура №134 от 04 июня 2018 г. на сумму 12,00 тыс. рублей.

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

Приобретены и уставлены глубинный: насос ЭЦВ6-16-110 (ЗПН, Россия) счет-фактура №12138 от 23 августа 2018 г. на сумму 44,00 тыс. рублей, канат стальной Ф14 ГОСТ 2688-80 счет-фактура №19552 от 25 декабря 2018 г. на сумму 11,0 тыс. рублей, канат стальной Ф14 ГОСТ 2688-80 счет-фактура №1045 от 13 февраля 2018 г. на сумму 10,0 тыс. рублей, шурующая планка топки механической ТШПм-2,0 товарная накладная №88 от 14.10.2016 г. на сумму 18,00 тыс. рублей. Произведена замена секций 2-х котлов и замена дозатора 1 котла на сумму 162312. рублей согласно сметной документации. Произведена замена бункера на сумму 120,0 тыс. рублей, приобретенные у ИП Базарова Б.Д. по закупочному акту.

**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»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б. Дарижапова |