

**Отчет №1 от 28 сентября 2016 года**  
**О результатах проверки соблюдения условий Концессионного соглашения**

Муниципальным унитарным предприятием Великого Новгорода (МУП «Теплоэнерго») на основании постановления Администрации Великого Новгорода №1783 от 30.04.2015 была проведена проверка соблюдения ООО «ТК Новгородская» условий Концессионного соглашения от 29.04.2016 года (далее – Соглашение) в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения. Проверка проводилась 22-23 сентября 2016 года.

В соответствии с условиями Соглашения было проверено выполнение ООО «ТК Новгородская» следующих обязательств:

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Наличие Дополнительного соглашения с указанием сроков реализации мероприятий по созданию и реконструкции объекта Соглашения (п. 2 раздела IX Соглашения)   |
| <b>2</b> | Наличие утвержденной и согласованной в соответствии с законодательством РФ инвестиционной программы (п. 2 раздела IV Соглашения), привлечение инвестиций в реконструкцию объекта Соглашения (16, 18 раздела IV Соглашения)   |
| <b>3</b> | Выполнение мероприятий по реконструкции объектов Соглашения в соответствии с приложением 13кс, (п. 1, 6, 7, 17 раздела IV, п. 2 раздела IX Соглашения)   |
| <b>4</b> | Поддержание объекта Соглашения и иного имущества в исправном состоянии, выполнение за свой счет текущего и капитального ремонта, оплата содержания объекта Соглашения и иного имущества (п. 2 раздел VI Соглашения). Выполнение в отношении объектов иного имущества Соглашения мероприятий по замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием (п. 5, 20 раздела IV Соглашения) |
| <b>5</b> | Учет объекта Соглашения и иного переданного имущества на своем балансе отдельно от своего имущества, начисление амортизации (п. 10, 11 раздела IV Соглашения)  |
| <b>6</b> | Осуществление производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям с использованием объекта Соглашения и иного имущества (раздела I, п. 15 раздела IV, п. 1 раздела VI, п. 1, 2, 3, 8 раздела VIII Соглашения)  |
| <b>7</b> | Оформление государственной регистрации прав на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества (п. 3, 4 раздела III Соглашения), оформление государственной регистрации договоров аренды земельных участков, на которых располагается объект Соглашения (п. 3, 4 раздела V Соглашения)  |

## **В результате проведения проверки было установлено:**

1 ООО «ТК Новгородская» не имеет в соответствии с п. 2 раздел IX Соглашения согласованного с Администрацией Великого Новгорода дополнительного соглашения, в котором должны быть приведены сроки реализации мероприятий по созданию и реконструкции объекта Соглашения, предусмотренные техническим заданием (приложение №13кс). Условие п. 2 раздел IX Соглашения не выполнено. Для устранения выявленного замечания ООО «ТК Новгородская» предписано в срок до 14 октября 2016 года подготовить и предоставить в Администрацию Великого Новгорода на согласование дополнительное соглашение, в котором указаны сроки проведения мероприятий по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

2 ООО «ТК Новгородская» имеет утвержденную и согласованную в соответствии с законодательством РФ инвестиционную программу, в которой указаны мероприятия по созданию и реконструкции объекта Соглашения, а также предусмотрены источники финансирования мероприятий. Условие п. 2 раздела IV Соглашения выполнено. Факт привлечения инвестиций в целях реконструкции объекта Соглашения (п. 16 раздела IV Соглашения) ООО «ТК Новгородская» не подтвержден.

3 ООО «ТК Новгородская» начало проведение мероприятий по созданию и реконструкции объекта Соглашения: технические задания на разработку проектной документации составлены, на сайте госзакупок размещена конкурсная документация о выполнении работ по подготовке проектно-сметной документации. В соответствии с условиями Соглашения (п. 2 раздела IX, п. 7, 17 раздела IV Соглашения) ООО «ТК Новгородская» должно приступить к выполнению мероприятий в 2016 году, разработка проектно-сметной документации должна быть завершена не позднее 24 месяцев с момента подписания Соглашения. Условия п. 1, 6, 7, 17 раздела IV, п. 2 раздела IX Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются.

4 ООО «ТК Новгородская» составлен план-график капитального и текущего ремонта. По состоянию на 23 сентября 2016 г. часть мероприятий, предусмотренных план-графиком (ремонт электродвигателей, водоподогревателей, замена насосного оборудования) завершена, по остальным мероприятиям, в том числе ремонт тепловых сетей, ведутся работы, которые планируется завершить в октябре-ноябре месяце. В приведенном план-графике капитального и текущего ремонта перечислены мероприятия (замена кожухотрубчатых водоподогревателей на пластинчатые, установка автоматизированного водогрейного котла), целью выполнения которых является замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием. Условия п. 5, 20 раздела IV, п. 2 раздел VI Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются.

5 ООО «ТК Новгородская» ведет учет объекта Соглашения и иного переданного имущества на своем балансе отдельно от своего имущества. Документов, подтверждающих факт начисления амортизации, при проведении проверки предоставлено не было. Для устранения выявленного замечания ООО «ТК Новгородская» предписано в срок до 1 ноября 2016 года предоставить документы, подтверждающие начисление амортизации.

6 По состоянию на 23 сентября 2016 года ООО «ТК Новгородская» не внесло изменения в свою лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Документы на переоформление лицензии ООО «ТК Новгородская» подготовлены и направлены в Новгородский филиал Ростехнадзора. Функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям с использованием объекта Соглашения и иного имущества ООО «ТК Новгородская» выполняются самостоятельно (без привлечения третьих лиц), жалоб со стороны потребителей на качество оказываемых услуг на момент проведения проверки не зафиксировано. Обязательства по подключению объектов застройщика к тепловым сетям ООО «ТК Новгородская» выполняются (организация осуществляет выдачу технических условий в соответствии с требованиями законодательства РФ, необоснованных отказов в выдаче технических условий не зафиксировано). По состоянию на 23 сентября 2016 года паспорт готовности к отопительному периоду ООО «ТК Новгородская» не получен. Для устранения выявленных замечаний ООО «ТК Новгородская» предписано в срок до 1 ноября 2016 года внести изменения в лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и получить паспорт готовности к отопительному периоду. ООО «ТК Новгородская» требования раздела I, п. 15 раздела IV, п. 1 раздела VI, п. 1, 2, 3, 8 раздела VIII Соглашения выполняет удовлетворительно.

7 ООО «ТК Новгородская» оформило государственную регистрацию прав на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, и государственную регистрацию договоров аренды земельных участков, на которых располагается объект Соглашения (п. 3, 4 раздела V Соглашения). В качестве подтверждения государственной регистрации была предоставлена заверенная копия Соглашения с отметками о государственной регистрации. Случаев передачи прав ООО «ТК Новгородская» по договору аренды земельных участков третьим лицам или случаев сдачи участков в субаренду не зафиксировано. Условия п. 3, 4 раздела III, п. 3, 4 раздела V Соглашения выполнены.

#### **Прилагаемые документы:**

1 Акт №1 от 22 сентября 2016 года о результатах проверки соблюдения условий

Концессионного соглашения

2 Акт №2 от 23 сентября 2016 года о результатах проверки соблюдения условий  
Концессионного соглашения

3 Акт №3 от 23 сентября 2016 года о результатах проверки соблюдения условий  
Концессионного соглашения

Генеральный директор МУП «Теплоэнерго»  
(Должность)



(Подпись)

Щеголев Е. Н.  
(Фамилия И. О.)