

Тарногский Городок

« 23 » мая 2024 г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
в отношении объектов муниципального имущества по водоотведению, находящегося
на территории Тарногского сельского поселения Тарногского муниципального
района
от 17.12.2018 г.**

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Тарногского муниципального округа Вологодской области от 05.10.2023 г. № 733 «Об утверждении регламента осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения» (с изменениями) в составе:

Председатель Комиссии:

Кочкин Алексей Витальевич – Глава Тарногского муниципального округа Вологодской области.

Присутствовали:

Заместитель Председателя Комиссии:

Шабанова Галина Витальевна - заместитель Главы округа – Начальник финансового управления администрации округа.

Секретарь Комиссии:

Тарханова Марина Владимировна - главный специалист (контрактный управляющий), комитета по управлению имуществом администрации округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Наволочная Екатерина Сергеевна - председатель комитета по управлению имуществом администрации округа;

Вячеславова Анна Алексеевна - начальник правового отдела администрации округа;

Некрасова Оксана Анатольевна - начальник управления сельского хозяйства и экономики администрации округа;

Фуникова Анастасия Витальевна - начальник отдела строительства, энергетики и ЖКХ администрации округа.

Приглашенные: Ступников Алексей Павлович – директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Тарнога».

Уведомление о проведении проверки от 15.05.2024 г. № 674 направлено Концессионеру 15.05.2024 года посредством электронной почты.

Проверка проводилась сотрудниками:

Тарханова М.В. - Главный специалист (контрактный управляющий) комитета по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального района;

Фуникова А.В. - Заведующий отделом строительства, энергетики и ЖКХ управления инфраструктурного развития администрации Тарногского муниципального района;

Проверка проводилась в присутствии законного представителя Концессионера - директора ООО «Водоканал-Тарнога» Ступникова А.П.

Бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения не проверялась.

Осуществлены следующие мероприятия:

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Очистные сооружения (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок), мероприятия – Реконструкция ОС (насос РМС 30/50) общая плановая сумма вложений 104 тыс. руб.

2. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения и соответствующих земельных участков.

3. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Исполнение обязательств по соблюдению сроков реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения запланированных в период с 2019 по 2023 годы представлены в таблице:

№ п/п	Наименование объекта концессии	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок исполнения, план	Срок исполнения, Подписание акта об исполнении
1	Очистные сооружения (Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок)	Реконструкция ОС (замена насоса и установка расходомера- счетчика ультразвукового)	счетчик Днепр-7	2019	2023
2	Насосная станция (Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок)	Реконструкция НС (ул.Пролетарская) - замена насоса	насос РМС 30/50	2020	2021
3	Насосная станция (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок)	Реконструкция НС (ул.Кокшеньгская) - замена насоса	насос РМС 30/50	2021	2021
4	Канализационная сеть (Вологодская область, Тарногский район, с. (Тарногский Городок)	Модернизация канализационной сети (ул.Советская-ул.Кирова)-с установкой колодца из ж/б колец	трубы п/э, ЛЗ100, протяженностью 80 м	2022	Мероприятие не выполнено
5	Очистные сооружения (Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок)	Реконструкция ОС (замена насоса и установка расходомера- счетчика ультразвукового)	насос РМС 30/50	2023	2023

В связи с финансовыми затруднениями у концессионера, запланированные мероприятия были проведены с переносом сроков исполнения.

Учитывая, что концессионером не выполнены Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением, запланированные в 2022 году, а именно модернизация канализационной сети (ул.Советская-ул.Кирова)-с установкой колодца из ж/б колец в связи с тем, что данные мероприятия выполнены в рамках капитального ремонта здания БДОУ "Тарногский детский сад общеразвивающего вида №1 "Теремок", оценка объекта в отношении которого должны были проведены Мероприятия, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, его соответствие целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением не представляется возможной.

Концедент имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности по следующим причинам:

- невыполнения мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, в установленные сроки;

- невыполнения запланированного объема инвестиций (объем инвестиций составил 79% от планового значения);

Концессионер сообщает, что мероприятие по модернизации канализационной сети (ул. Советская-ул. Кирова), предусмотренное Соглашением не выполнено по объективным причинам: в связи с финансовыми затруднениями организации и отсутствием согласования проведения земляных работ с физическими и юридическими лицами (собственниками земельных участков). Данные работы будут проведены до 31.12.2025 года.

В связи с вышеизложенным, необходимо привести запланированные мероприятия в соответствие, а именно выполнить запланированные мероприятия по реконструкции объекта соглашения (модернизация канализационной сети (ул. Советская-ул. Кирова)-с установкой колодца из ж/б колец).

2. Утверждение и согласование информации об использовании (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением.

В течение проверяемого периода Концессионером осуществлялась деятельность по оказанию услуг водоотведения с использованием муниципального имущества переданного по Соглашению по регулируемым тарифам (ценам) с учетом установленных надбавок к тарифам.

Согласно п. 3.4. Соглашения, Концессионер выполнял следующие условия запланированные Соглашением:

1. Объекты муниципального имущества используются (эксплуатируются) в соответствии с условиями концессионного соглашения.

2. Деятельность, предусмотренная Соглашением, не прекращалась (не приостанавливалась);

3. Возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, обеспечивалась вовремя;

4. Договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения заключены с ресурсоснабжающими организациями, а также оплата указанных энергетических ресурсов производится без задолженности;

5. Объекты Соглашения и иное имущество содержится в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

6. Концессионер обеспечивает сохранность вверенного по Соглашению имущества, его антитеррористическую и антивандальную защищенность.

7. Разработка в соответствии с нормами действующего законодательств инвестиционной программы, которая обеспечит выполнение обязательств по настоящему Соглашению не осуществлялась.

Рекомендовать: разработать и утвердить в соответствии с нормами действующего законодательств инвестиционную программу, которая обеспечит выполнение обязательств по настоящему Соглашению в срок до 31.12.2024 года.

3. Утверждение и согласование произведенных расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению.

Расходы на реконструкцию объекта концессионного соглашения составили фактически 357.197 тыс. руб., что составляет 79 % от запланированного объема инвестиций. В таблице представлены расходы на каждый год срока действия концессионного соглашения, запланированных и исполненных в период с 2019 по 2023 годы:

Год	Наименование объекта концессии	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
1	Очистные сооружения (Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок)	Реконструкция ОС (замена насоса и установка расходомера- счетчика ультразвукового)	счетчик Днепр-7	65,5	85,7
2	Насосная станция (Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок)	Реконструкция НС (ул.Пролетарская) - замена насоса	насос РМС 30/50	104	104,79
3	Насосная станция (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок)	Реконструкция НС (ул.Кокшеньгская) - замена насоса	насос РМС 30/50	104	104,54
4	Канализационная сеть (Вологодская область, Тарногский район, с. (Тарногский Городок)	Модернизация канализационной сети (ул.Советская-ул.Кирова)-с установкой колодца из ж/б колец	трубы п/э, ЛЗ100, протяженностью 80 м	72,5	0
5	Очистные сооружения (Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок)	Реконструкция ОС (замена насоса и установка расходомера- счетчика ультразвукового)	насос РМС 30/50	104	62,167
				450	357,197

4. Утверждение и согласование достижения плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению.

Улучшений плановых показателей надёжности и энергетической эффективности в концессионных соглашениях не предусмотрено, показатели остаются на одном уровне, плановые значения показателей деятельности Концессионером достигаются.

Приложена пояснительная записка (вх.01/487 от 15.05.2024 г) (приложение).

5. Утверждение и согласование поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведение за счет концессионера текущего и капитального ремонтов.

Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1 Соглашения.

Объекты концессионного соглашения содержатся в исправном состоянии, за счет концессионера проводятся реконструкции, текущие и капитальные ремонты.

6. Об обязанности предоставлять в течение срока действия Соглашения обеспечение исполнения обязательств по реконструкции объекта Соглашения в одной из указанных в Соглашении форм.

По условиям Соглашения, указанным в п. 9.8 Соглашения, Концессионер обязан предоставлять в течение срока действия Соглашения обеспечение исполнения обязательств по реконструкции объекта Соглашения в одной из форм, указанных в Соглашении.

В случае, предоставления обеспечения исполнения обязательств Концессионера согласно абз. 6 п. 9.8. Соглашения, обеспечение определяется в размере 5 (пяти) % от объема предусмотренных Соглашением инвестиций, на каждый год срока действия Соглашения (с учетом ежегодного исполнения инвестиционных обязательств).

Согласно п. 5.11 Соглашения, предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, т.е. размер обеспечения, должен быть предоставлен, в сумме 22 500,00 рублей ежегодно до даты расторжения Соглашения.

№ п/п	Год	Период действия соглашения	Размер обеспечения (5 % от объема инвестиций на каждый год действия (Соглашения) руб.	С учетом ежегодного исполнения инвестиционных обязательств, руб.
1	2	3	4	5
1	2018	17.12.2018 г. – 31.12.2018 г.	925,00	925,00
2	2019	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.	22 500,00	0,00
3	2020	01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.	22 500,00	0,00
4	2021	01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.	22 500,00	0,00
5	2022	01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.	22 500,00	22 500,00
6	2023	01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.	22 500,00	0,00

Таким образом, на 01.01.2024 года, размер обеспечения в сумме 22500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, Концессионер обязан предоставить в одной из форм, указанных в п. 9.8 Соглашения, и далее ежегодно до даты расторжения соглашения.

В пункте 14.8. Соглашения, указано, что Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных Соглашением, с том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, установленных пунктами 5.1, 9.1, 9.8 Соглашения.

Расчет неустойки, подлежащей уплате в бюджет Тарногского муниципального округа за период с 17.01.2019 по 31.12.2023:

Задолженность	с	Период просрочки		Ставка	Формула	Неустойка
		по	дней			
925,00 руб.		Период просрочки:		с 17.01.2019 по 31.12.2023		
Доля от ставки ЦБ:	1/300	Расчёт ставки:		по периодам действия ставки		
925,00	17.01.2019	Новая задолженность на 925,00 руб.				
925,00	17.01.2019	16.06.2019	151	7.75	$925,00 \times 151 \times 1/300 \times 7.75\%$	36,08 р.
925,00	17.06.2019	28.07.2019	42	7.5	$925,00 \times 42 \times 1/300 \times 7.5\%$	9,71 р.
925,00	29.07.2019	08.09.2019	42	7.25	$925,00 \times 42 \times 1/300 \times 7.25\%$	9,39 р.
925,00	09.09.2019	27.10.2019	49	7	$925,00 \times 49 \times 1/300 \times 7\%$	10,58 р.
925,00	28.10.2019	15.12.2019	49	6.5	$925,00 \times 49 \times 1/300 \times 6.5\%$	9,82 р.
925,00	16.12.2019	09.02.2020	56	6.25	$925,00 \times 56 \times 1/300 \times 6.25\%$	10,79 р.
925,00	10.02.2020	26.04.2020	77	6	$925,00 \times 77 \times 1/300 \times 6\%$	14,25 р.
925,00	27.04.2020	21.06.2020	56	5.5	$925,00 \times 56 \times 1/300 \times 5.5\%$	9,50 р.
925,00	22.06.2020	26.07.2020	35	4.5	$925,00 \times 35 \times 1/300 \times 4.5\%$	4,86 р.
925,00	27.07.2020	21.03.2021	238	4.25	$925,00 \times 238 \times 1/300 \times 4.25\%$	31,19 р.
925,00	22.03.2021	25.04.2021	35	4.5	$925,00 \times 35 \times 1/300 \times 4.5\%$	4,86 р.
925,00	26.04.2021	14.06.2021	50	5	$925,00 \times 50 \times 1/300 \times 5\%$	7,71 р.
925,00	15.06.2021	25.07.2021	41	5.5	$925,00 \times 41 \times 1/300 \times 5.5\%$	6,95 р.
925,00	26.07.2021	12.09.2021	49	6.5	$925,00 \times 49 \times 1/300 \times 6.5\%$	9,82 р.
925,00	13.09.2021	24.10.2021	42	6.75	$925,00 \times 42 \times 1/300 \times 6.75\%$	8,74 р.
925,00	25.10.2021	19.12.2021	56	7.5	$925,00 \times 56 \times 1/300 \times 7.5\%$	12,95 р.
925,00	20.12.2021	13.02.2022	56	8.5	$925,00 \times 56 \times 1/300 \times 8.5\%$	14,68 р.

925,00	14.02.2022	27.02.2022	14	9.5	$925,00 \times 14 \times 1/300 \times 9.5\%$	4,10 р.
925,00	28.02.2022	10.04.2022	42	20	$925,00 \times 42 \times 1/300 \times 20\%$	25,90 р.
925,00	11.04.2022	03.05.2022	23	17	$925,00 \times 23 \times 1/300 \times 17\%$	12,06 р.
925,00	04.05.2022	26.05.2022	23	14	$925,00 \times 23 \times 1/300 \times 14\%$	9,93 р.
925,00	27.05.2022	13.06.2022	18	11	$925,00 \times 18 \times 1/300 \times 11\%$	6,11 р.
925,00	14.06.2022	24.07.2022	41	9.5	$925,00 \times 41 \times 1/300 \times 9.5\%$	12,01 р.
925,00	25.07.2022	18.09.2022	56	8	$925,00 \times 56 \times 1/300 \times 8\%$	13,81 р.
925,00	19.09.2022	23.07.2023	308	7.5	$925,00 \times 308 \times 1/300 \times 7.5\%$	71,23 р.
925,00	24.07.2023	14.08.2023	22	8.5	$925,00 \times 22 \times 1/300 \times 8.5\%$	5,77 р.
925,00	15.08.2023	17.09.2023	34	12	$925,00 \times 34 \times 1/300 \times 12\%$	12,58 р.
925,00	18.09.2023	29.10.2023	42	13	$925,00 \times 42 \times 1/300 \times 13\%$	16,84 р.
925,00	30.10.2023	17.12.2023	49	15	$925,00 \times 49 \times 1/300 \times 15\%$	22,66 р.
925,00	18.12.2023	31.12.2023	14	16	$925,00 \times 14 \times 1/300 \times 16\%$	6,91 р.
Сумма основного долга: 925,00 руб.						
Сумма неустойки: 431,79 руб.						

Расчет неустойки, подлежащей уплате в бюджет Тарногского муниципального округа за период с 01.02.2023 по 31.12.2023:

Задолженность:	22 500,00 руб.	Период просрочки:	с 01.02.2023 по 31.12.2023			
Доля от ставки ЦБ:	1/300	Расчёт ставки:	по периодам действия ставки			
Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
22 500,00	01.02.2023	Новая задолженность на 22 500,00 руб.				
22 500,00	01.02.2023	23.07.2023	173	7.5	$22 500,00 \times 173 \times 1/300 \times 7.5\%$	973,13 р.
22 500,00	24.07.2023	14.08.2023	22	8.5	$22 500,00 \times 22 \times 1/300 \times 8.5\%$	140,25 р.
22 500,00	15.08.2023	17.09.2023	34	12	$22 500,00 \times 34 \times 1/300 \times 12\%$	306,00 р.
22 500,00	18.09.2023	29.10.2023	42	13	$22 500,00 \times 42 \times 1/300 \times 13\%$	409,50 р.
22 500,00	30.10.2023	17.12.2023	49	15	$22 500,00 \times 49 \times 1/300 \times 15\%$	551,25 р.
22 500,00	18.12.2023	31.12.2023	14	16	$22 500,00 \times 14 \times 1/300 \times 16\%$	168,00 р.
Сумма основного долга: 22 500,00 руб.						
Сумма неустойки: 2 548,13 руб.						
Итого сумма неустойки на 31.12.2023 г.:					2979,92 руб.	

Обязать концессионера предоставлять в течение срока действия Соглашения обеспечение исполнения обязательств по реконструкции объекта Соглашения в одной из указанных в Соглашении форм, и, предоставить обеспечение за период с 2018 по 2023 год в сумме 22500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. оплата неустойки в сумме 2979,92 руб., подлежащей уплате в бюджет Тарногского муниципального округа за период с 17.01.2019 по 31.12.2023.

Предложения комиссии:

ООО «Водоканал - Тарнога» необходимо:

1) 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 Концеденту. После списания утилизировать основные средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2) При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять Концеденту документы для приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по концессионному соглашению.

3) В соответствии с п. 7.9. концессионного соглашения от 17.12.2018 г. Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

4) В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь принятое и списанное имущество подписывать между Концедентом и Концессионером акты сверки по имуществу.

5) При завершении выполнения модернизации (реконструкции) объектов концессионного соглашения от 30.10.2018 г. составить акт об исполнении условий Концессионного соглашения.

6) Обеспечить повышение показателей надежности, качества и энергетической эффективности

7) Обеспечивать современное выполнение всех запланированных мероприятий в соответствии с концессионным соглашением.

Прилагаемые к акту документы:

пояснительная записка от 29.02.2024 г. № 21 (вх.01/215 от 06.03.2024 г),

пояснительная записка от 15.05.2024 г. (вх.01/487 от 15.05.2024 г),

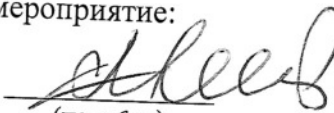
пояснительная записка от 15.05.2024 г. (вх.01/515 от 22.05.2024 г),

пояснительная записка от 24.05.2024 г. (вх.01/523 от 27.05.2024 г),

пояснительная записка от 24.05.2024 г. (вх.01/524 от 27.05.2024 г),

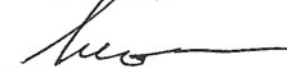
Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель Комиссии:


(подпись)


А.В.Кочкин
(Ф.И.О.)

Зам. Председателя Комиссии:


(подпись)

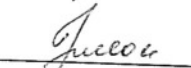
Г.В.Шабанова
(Ф.И.О.)

Секретарь Комиссии:



(подпись)

М.В.Тарханова
(Ф.И.О.)

Члены Комиссии:


(подпись)

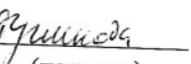
Е.С.Наволочная
(Ф.И.О.)


(подпись)

А.А.Вячеславова
(Ф.И.О.)

(подпись)

О.А.Некрасова
(Ф.И.О.)


(подпись)

А.В.Фуникова
(Ф.И.О.)

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Подпись руководителя (представителя) концессионера _____

