

АКТ
об итогах плановой выездной проверки деятельности
ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»
по реализации мероприятий Концессионного соглашения от 05.12.2017
№ 42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных
в границах муниципального образования «Городской округ Кашира
Московской области»

г.о. Кашира

27.04.2021

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 13 Концессионного соглашения от 05.12.2017 № 42/13, в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», утвержденным Законом Московской области от 21.12.2017 № 222/2017-ОЗ (далее – Концессионное соглашение), на основании Постановлений администрации городского округа Кашира от 10.02.2021 №260-па, от 12.07.2018 №1974-па (в редакции от 24.03.2021г. №706-па) Уполномоченными лицами по контролю за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения с 12.04.2021 по 26.04.2021 проведена плановая выездная проверка деятельности ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» по реализации мероприятий Концессионного соглашения за 2018-2020 года.

Проверка осуществлялась следующими уполномоченными лицами, в том числе представителями Министерства энергетики Московской области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в том числе:

Администрация городского округа Кашира:

Барило Надежда Сергеевна - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира;

Макухин Павел Иванович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Кашира;

Воробьева Ирина Борисовна - начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Кашира;

Еремеев Виталий Викторович - начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира;

Здоровцева Евгения Николаевна - заместитель председателя – начальник имущественного отдела Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира;

Шувалова Елена Леонидовна - Заведующая сектором внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления администрации городского округа Кашира;

Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

Никифорова Наталия Германовна - начальник отдела контроля инвестиционных программ

Орешкина Ирина Васильевна - начальник отдела инновационного анализа, прогнозирования и реализации специальных программ ГКУ МО «ДСРПИИ»

Представители Министерства энергетики Московской области:

Варенцов Антон Александрович - начальник Управления перспективного развития энергосетевого комплекса Министерства энергетики Московской области

Представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области:

Моисеенко Марина Алексеевна - заместитель начальника отдела финансового анализа проектов государственно-частного партнерства АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области»

Старостенко Александр Владимирович - заместитель начальника финансово-аналитического сектора Управления сопровождения проектов Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

в присутствии представителя **ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»:**
- Шалагина Александра Викторовича, по доверенности от 01.02.2021г.
№КИК/01/02/2021.

Инвестиционная программа ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» «Создание, реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения городского округа Кашира Московской области на 2018-2042 годы» утверждена распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 23.07.2018 № 125-РВ (далее – инвестиционная программа).

Инвестиционной программой на 2018-2020 годы предусмотрена реализация 46 мероприятий на общую сумму 1 567 675,2 тыс. рублей с учетом НДС, за счет бюджетных средств в размере 1 000 000,0 тыс. рублей, а также амортизации и заемных средств Концессионера.

На 2018 год предусмотрено финансирование в объеме 363 700,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 319 269,7 тыс. рублей (88%) и выполнено работ на 165 303,3 (45%) тыс. рублей.

На 2019 год предусмотрено финансирование в объеме 614 033,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 516 247,9 тыс. рублей (84%) и выполнено работ на 457 643,81 (75%) тыс. рублей.

На 2020 год предусмотрено финансирование в объеме 589 941,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 257 953,0 тыс. рублей (44%) и выполнено работ на 428 663,0 (73%) тыс. рублей.

При этом, в 2021 год профинансированы мероприятия на сумму 5 222,3 тыс. рублей и освоено в размере 64 569,6 тыс. рублей.

Таким образом, при плане на 2017-2020 в размере 1 567 675,2 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 098 692,8 тыс. рублей (70%), выполнено работ 1 116 179,7 тыс. рублей (71%), в том числе объекты введены в эксплуатацию на сумму 155 947,8 тыс. рублей (10%).

В ходе проверки установлено:

1. По исполнению мероприятий Инвестиционной программы и соблюдению сроков по созданию и/или реконструкции объектов Концессионного соглашения выявлено:

1.1. мероприятия, выполнены и введены в эксплуатацию (счет 01) на 155 947,8 тыс. рублей:

1.1.1. строительство газовой БМК 4,0 МВт, замещение котельной "Каменка" (дата плановой реализации 2018, дата ввода объекта в эксплуатацию – март 2019);

1.1.2. модернизация газовой котельной д.Никулино (замена котлов 2шт., горелки, автоматика, ХВП) (дата плановой реализации 2018, дата ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2019);

1.1.3. модернизация угольной котельной д.Бурцево (ХВП, ремонт здания -расширение помещения 50м²) (дата плановой реализации 2018, дата ввода объекта в эксплуатацию – март 2019);

1.1.4. модернизация ЦТП №1 (для приготовления ГВС от новой БМК по ул. Металлургов д.5а Новый теплообменник, новый насос и автоматика) (дата плановой реализации 2018, дата ввода объекта в эксплуатацию – март 2019);

1.1.5. модернизация ЦТП №2 (текущая нагрузка ГСВ (0,4Гкал) и отопление - 2,89 Гкал, косметический ремонт здания) (дата плановой реализации 2018, дата ввода объекта в эксплуатацию – март 2019);

1.1.6. модернизация ТС от котельной №9 Забота (дата плановой реализации 2020, дата ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2019);

1.1.7. модернизация ТС ТО Домнинский, д. Ледово (дата плановой реализации 2020, дата ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2019).

Пять мероприятий выполнены с нарушением сроков, кроме того, необходимо отметить превышение по всем мероприятиям, кроме мероприятия 1.1.7, фактической стоимости от плановой стоимости мероприятий, запланированных в утвержденной инвестиционной программе ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира». По мероприятиям 1.1.2, 1.1.3 выявлено, что мощность построенной котельной не соответствует мощности, заложенной в утвержденной инвестиционной программе ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира». Пояснения представлены в приложении № 4.

1.2. мероприятия, находящиеся в незавершенном строительстве:

1.2.1 строительство новых теплотрасс от котельной 90 МВт (строительно-монтажные работы выполнены, т/сеть находится в эксплуатации. Отсутствует документ о вводе объекта в эксплуатацию);

1.2.2. строительство газовой котельной 90 МВт промзона вблизи Каширской ГРЭС, замещение Каширской ГРЭС (строительство завершено получено ЗОС, ведется получение РВ).

1.2.3. строительство газовой БМК 0,4 МВт, в д.Терново-1 (установлена БМК, дымовая труба, частично оборудование, нет присоединению к сетям газоснабжения);

1.2.4. строительство газовой БМК 0,5 МВт, в д. Горки (установлена БМК, дымовая труба, частично оборудование, нет присоединению к сетям газоснабжения);

1.2.5. строительство сооружений для приготовления тепла с устройством ГВС (фактически в эксплуатации 138 ИТП, по остальным ведутся СМР и ПНР, требуется внесение изменений в ИП по количеству ИТП);

1.2.6. модернизация тепловых сетей от котельной №3 Меженинова;

1.2.7. модернизация тепловых сетей от котельной №2 Металлургов;

1.2.8. модернизация тепловых сетей мкр. Кашира-2;

1.2.9. модернизация газовой котельной №3 "Меженинова»;

1.3. мероприятия не выполнены:

Мероприятия 1.3.1-1.3.10. не выполнялись и средства не расходовались.

- 1.3.1. строительство новых теплотрасс от котельной №16;
- 1.3.2. Модернизация угольной котельной МВт, Лиды.
- 1.3.3. модернизация тепловых сетей Каширской ГРЭС "Верхняя зона"(работы выполнены, но не в полном объеме);
- 1.3.4. модернизация тепловых сетей Каширской ГРЭС "Нижняя зона"(работы выполнены, но не в полном объеме);
- 1.3.5. вывод из эксплуатации газовой котельной «Б.Руново»;
- 1.3.6. вывод из эксплуатации газовой котельной «Топканово»
- 1.3.7. вывод из эксплуатации газовой котельной «Богатищево»
- 1.3.8. вывод из эксплуатации газовой котельной «№8 Военкомат»;
- 1.3.9. строительство новых теплотрасс от котельной №4 Баня;
- 1.3.10. строительство новых теплотрасс от котельной №10 Центролит;

Мероприятия 1.3.11.-1.3.30 не выполнялись, однако по ним были осуществлены частичные расходы на получение справок по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, оплата экспертно-консультационных услуг по проверке смет, оплата частично приобретенного оборудования:

- 1.3.11. вывод из эксплуатации мазутной котельной «Каменка»;
- 1.3.12. модернизация газовой котельной №2 "Микрорайон №3";
- 1.3.13. модернизация газовой котельной, №9 "Забота";
- 1.3.14. модернизация газовой котельной №10 "Центролит";
- 1.3.15. модернизация газовой котельной №4 "Баня" с присоединением нагрузки котельной №8;
- 1.3.16. модернизация газовой котельной, №5 "Астахова";
- 1.3.17. модернизация ТС от котельной ОАО "Агросервис";
- 1.3.18. модернизация ТС от котельной №4 Баня;
- 1.3.19. модернизация ТС от котельной Байсад;
- 1.3.20. модернизация ТС от котельной №10 Центролит;
- 1.3.21. модернизация ТС ст. Кашира;
- 1.3.22. модернизация ТС от котельной №5 Астахово;
- 1.3.23. модернизация ТС ТО Знаменский, п. Большое Руново;
- 1.3.24. модернизация ТС ТО Топкановский, с. Топканово.
- 1.3.25. строительство газовой БМК 1,8 МВт, отказ от покупки ТЭ от котельной ОАО "Агросервис".
- 1.3.26. строительство газовой БМК 0,8 МВт, децентрализация для потребителей Школа №9 и Морг;
- 1.3.27. строительство газовой БМК 5,5 МВт, замещение котельной "Руново";
- 1.3.28. строительство газовой БМК 4 МВт, замещение котельной "Топканово";
- 1.3.29. строительство газовой БМК 5,5 МВт, замещение котельной "Богатищево";
- 1.3.30. строительство газовой БМК 3МВт, в районе котельной №2 "Микрорайон №3".

2. В результате не своевременного и не в полном объеме выполнения Концессионером намеченных в инвестиционной программе мероприятий технико-экономические показатели не достигли плановых значений.

Превышение фактического показателя «удельных расходов условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя» над плановым составило:

- за 2018 год – 6 кг.у.т./Гкал;
- за 2019 год –23 кг.у.т./Гкал;
- за 2020 года –11 кг.у.т./Гкал.

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по сравнению с плановыми значениями:

- 2018 год – выше плана на 8,7 % (21 835 Гкал/год);
- за 2019 год – ниже плана на 1,55% (1 391 Гкал/год);
- за 2020 года – выше плана на 4% (15 954 Гкал/год).

3. Информация об использовании земельных участков, переданных в аренду ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира», с указанием информации по оплате арендной платы по состоянию на 01.04.2021г. прилагается (таблица). Задолженность по арендной плате за земельные участки отсутствует.

Итоги проверки:

- из 46 запланированных мероприятий выполнено - 7; частично выполнено - 9; не выполнено - 30;
- нарушение сроков выполнения мероприятий по созданию и реконструкции объектов Концессионного соглашения;
- не достижение плановых показателей энергоэффективности при реализации Концессионного соглашения;
- превышение запланированного объема расходов по утвержденной инвестиционной программе фактически понесенным затратам на реализацию мероприятий;
- не привлечение Концессионером в полном объеме собственных и заемных средств на реализацию инвестиционной программы, в части реализации мероприятий.

Выводы:

1. Необходимо подготовить обоснование для рассмотрения возможности внесения изменений в концессионное соглашение и утвержденную инвестиционную программу. Необходимо провести актуализацию схемы теплоснабжения с учетом фактического исполнения Концессионером мероприятий по созданию (ремонт и реконструкции) объектов теплоснабжения и плановым мероприятиям, по результату рассмотрения обоснований переноса срока.

2. Концессионеру необходимо привлечь собственные и заемные средства для завершения утвержденной инвестиционной программы.

Приложение:

Приложение №1 к акту «Отчет о выполнении мероприятий по инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»»;

Приложение №2 к акту «План-факт достижения плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»».

Приложение №3 к акту «Реестр договоров аренды земельных участков, предоставленных ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"»

Приложение № 4 «Пояснительная записка» ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира».

Уполномоченные лица:

Первый заместитель Главы
администрации городского округа Кашира

Начальник Управления ЖКХ и благоустройства



Барило Н.С.

Макухин П.И.

Заведующая сектором внутреннего
муниципального финансового контроля
Финансового управления

Шувалова Е.Л.

Заместитель председателя-начальник
имущественного отдела Комитета по
управлению имуществом

Здоровцева Е.Н.

Начальник отдела коммунальной
инфраструктуры

Воробьева И.Б.

И.о.директора-начальник ОКС МКУ
«Управление строительства»

Еремеев В.В.

Начальник управления перспективного
развития энергосетевого комплекса
Министерства энергетики Московской области

Варенцов А.А.

Начальник отдела контроля инвестиционных
программ Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области

Никифорова Н.Г.

Начальник отдела инновационного анализа,
прогнозирования и реализации специальных
программ ГКУ МО «ДСРПИИ»

Орешкина И.В.

Заместитель начальника отдела финансового анализа проектов
государственно-частного партнерства АНО «Агентство
инвестиционного развития Московской области»

Моисеенко М.А.

Заместитель начальника финансово-аналитического сектора
Управления сопровождения проектов Министерства
инвестиций, промышленности и науки Московской
области

Старостенко А.В.

Один экземпляр акта для ознакомления получил:

Исполнительный директор ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»
по доверенности от 01.02.2021г. №КИК/01/02/2021

21.05.21

Шалагин А.В.