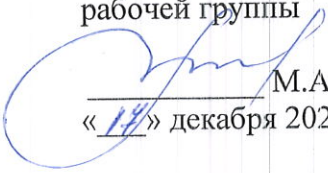


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя
рабочей группы


М.А. Сороченкова
« 14 » декабря 2024 г.

Акт плановой проверки

деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» по реализации концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

Нами, членами Рабочей группы по сопровождению и контролю за реализацией концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

Сороченковой М.А. - заместителем председателя Рабочей группы,

Якушовой А.И.

Кикиной Е.В.

Синюковым В.Ю.

Савенковой Г.М.

Байковой И.Б. – секретаря Рабочей группы,

в присутствии Никифоровой Е.А. - специалиста входного отдела Сергиево-Посадского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

проведена плановая проверка деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» по реализации концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

В ходе проверки установлено, что инвестиционная программа ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» в сфере теплоснабжения на 2022-2045 гг. в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» (далее – инвестиционная программа) утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от 02.12.2024 № 251-р в сумме 23 744 260.15 тыс. руб. (без НДС), в том числе за счет прибыли в сумме 7 513,34 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений в сумме 9 597 761.03 тыс. руб., за счет займа в сумме 9 931 609.09 тыс. руб., за счет прочих источников финансирования в сумме 250 000.00 тыс. рублей.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация 162 мероприятий.

В 2024 году предусмотрены к реализации следующие мероприятия инвестиционной программы на сумму 1 465 016.56 тыс. руб.: «Строительство БМК №11 по адресу Сергиево-Посадский г.о., г.Хотьково, ул.Загорская д.1а»; «Строительство БМК по адресу Сергиево-Посадский г.о., д.Марьино, д.18»; «Строительство БМК по адресу Сергиево-Посадский г.о., с.Васильевское, д.26/1»; «Строительство БМК по адресу Сергиево-Посадский г.о., с.Закубежье, д.34»; «Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу Сергиево-Посадский г.о., д.Кузьмино»; «Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу Сергиево-Посадский г.о., д.Шабурново, д.48а», техническое перевооружение котельной (Сергиево-Посадский г.о., д.Короськово, д. 34), строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Сырнево), строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., пос. Семхоз, Советская, 1Б), строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное, 1), техническое перевооружение котельной №19 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ст. Желтиково), модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, н. п. Каменки), модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад, с.п.

Шеметовское, д. Кузьмино), модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Константиново), модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26), техническое перевооружение котельной (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, дер. Морозово, д.120). Перенесены на 2024 год мероприятия, подлежащие окончанию в 2023 году: модернизация тепловых сетей Котельная Реммаш, модернизация тепловой сети от котельной "Углич" г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б, модернизация тепловой сети от котельной Рабочий поселок, г. Сергиев Посад, ул. Бороунская, д.8 на сумму 1 465 016.56 тыс. руб.

На дату проверки зафиксирован низкий процент выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», предусмотренных к реализации в 2024 году:

По мероприятию «Строительство БМК №11 по адресу Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Загорская д.1а» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: набетонка фундамента дымовой трубы выполнена с нарушением (размыта дождем), проведены гидравлические испытания, акт освидетельствования скрытых работ не оформлены; строительная готовность объекта - 95%. Котельная работает в режиме пуско-наладочных работ.

По мероприятию «Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу Сергиево-Посадский г.о., д. Шабурново, д. 48а», осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: не выполнено благоустройство на объекте; строительная готовность - 94%.

По мероприятию «Строительство БМК по адресу Сергиево-Посадский г.о., с. Васильевское, д. 26/1», осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: строительно-монтажные работы завершены, не выполнено благоустройство территории, контур БМК огорожен частично; строительная готовность объекта - 95%. Котельная работает в режиме пуско-наладочных работ, оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию.

По мероприятию «Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу Сергиево-Посадский г.о., д. Кузьмино», осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: не выполнено благоустройство на объекте; строительная готовность - 92%.

По мероприятию «Строительство БМК по адресу Сергиево-Посадский г.о., д. Марьино, д. 18», осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: дымовая труба не на фундаменте, отсутствует крыльцо БМК, не восстановлено благоустройство территории; строительная готовность объекта - 90%. Котельная работает в режиме пуско-наладочных работ.

По мероприятию «Строительство БМК по адресу Сергиево-Посадский г.о., с. Закубежье, д. 34» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: нет набетонки основания каркаса дымовой трубы, отсутствует облицовка цоколя; строительная готовность объекта - 95%. Котельная работает в режиме пуско-наладочных работ, оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию.

По мероприятию «Техническое перевооружение котельной (Сергиево-Посадский г.о., д. Короськово, д. 34)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: работы ведутся, на объекте 7 человек. Котлы поставлены, не выполнена обвязка. Теплоснабжение производится от передвижной БМК. Строительная готовность объекта - 20%.

По мероприятию «Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Сырнево)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: работы не ведутся. Смонтирован фундамент под ТГУ, производится устройство канализации. Строительная готовность объекта - 15%.

По мероприятию «Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., пос. Семхоз, Советская, 1Б)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: работы ведутся, на объекте 6 человек. ТГУ доставлен и смонтирован, установлен фундамент, завезено оборудование для монтажа инженерных сетей. Строительная готовность объекта - 10%.

По мероприятию «Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное, 1)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: работы не ведутся. Смонтирован фундамент, доставлен цоколь и модуль ТГУ. Строительная готовность объекта - 8%.

По мероприятию «Техническое перевооружение котельной №19 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ст. Желтиково)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: работы ведутся, на объекте 2 человека. Установлены котлы, обвязка не выполнена, отсутствует гидроизоляция под 1 рядом блоков входного тамбура. Теплоснабжение производится от передвижной БМК. Строительная готовность объекта - 56%.

По мероприятию «Модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, н. п. Каменки)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: строительно-монтажные работы завершены. Оборудование работает в режиме пуска-наладки. Исполнительная документация не предоставлена. Строительная готовность объекта - 85%.

По мероприятию «Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Кузьмино)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: строительно-монтажные работы завершены. Оборудование работает в режиме пуска-наладки. Исполнительная документация не предоставлена. Строительная готовность объекта - 90%.

По мероприятию «Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Константиново)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: строительно-монтажные работы завершены. Оборудование работает в режиме пуска-наладки. Исполнительная документация не предоставлена. Строительная готовность объекта - 90%.

По мероприятию «Модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: на объекте работы не ведутся. Оборудование поставлено, монтажные работы не начаты. Строительная готовность объекта - 37%.

По мероприятию «Техническое перевооружение котельной (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, дер. Морозово, д.120)» осуществлен осмотр объекта реализации инвестиционной программы. Зафиксировано: работы ведутся, на объекте 3 человека. Произведена установка 2 котлов, обвязка котлов не выполнена. Строительная готовность объекта - 37%.

По мероприятию «Модернизация тепловой сети от котельной "Углич" г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б» работы завершены.

По мероприятию «Модернизация тепловой сети от котельной Рабочий поселок, г. Сергиев Посад, ул. Бороунская, д.8» работы завершены.

По мероприятию «Модернизация тепловых сетей Котельная Реммаш» работы завершены.

Не достижение плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных приложением 8КС концессионного соглашения №Д-18 от 22.10.2021:

Первая тарифная зона

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети в год: план 0.320 ед/км- факт 0.550 ед/км
2. Удельный расход топлива (печного топлива) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии план 159.95 кг у.т./Гкал- факт 168.76 кг у.т./Гкал
3. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети план 2.81 Гкал/кв.м. – факт 3.206 Гкал/кв.м.
4. Величина технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях план 164361.91 Гкал- факт 187470.1 Гкал

Вторая тарифная зона

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети в год: план 0.291 ед/км- факт 0.306 ед/км
2. Удельный расход топлива (угля) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии план 227.21 кг у.т./Гкал- факт 229.99 кг у.т./Гкал

3. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети план 2.87 Гкал/кв.м. – факт 3.766 Гкал/кв.м.
4. Величина технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях план 61297.21 Гкал - факт 72777.4 Гкал.

В отношении исполнения обязательств по Концессионному соглашению установлено следующее. Обязательства Концессионером не исполнены, отражения в бухгалтерском учете не нашли, Акт об исполнении обязательств Концессионера по вводу в эксплуатацию завершено реконструкцией объекта (Единицы недвижимого имущества), входящего в состав Объекта Соглашения), а также Акт приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию, Акт приема-передачи оборудования в адрес Концедента не направлялись ни разу с момента заключения Соглашения. Таким образом, на текущую дату финансовый результат деятельности отсутствует, а также отсутствует какое-либо документальное подтверждение реализации инвестиционной программы и выполнения обязательств концессионера по реконструкции и строительству объектов.

По результатам проверки нами, членами Рабочей группы, сделаны следующие выводы:

1. Существует высокий риск нарушения сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы 2023-2024гг.
2. Предоставить документы об исполнении обязательств Концессионера, предусмотренные приложением 10КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области по мероприятиям, запланированным к реализации в 2023-2024гг в срок до 22.12.2024г.
3. Концессионеру необходимо активизировать работы, направленные на своевременное выполнение мероприятий инвестиционной программы, а также на достижение утвержденных инвестиционной программой показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа.

Концессионером представлены возражения к Акту плановой проверки деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» по реализации концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», направленные в адрес администрации Сергиево-Посадского городского округа исх. №13-25/МО от 13.01.2025г.

Согласно представленным возражениям, процент выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», предусмотренных к реализации в 2024 году составляет:

- Строительство БМК №11 (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) - 100%;
- Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1) - 100%;
- Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) - 100%;
- Строительство БМК (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) - 100%;
- Строительство ТГУ (Сергиево - Посадский г.о., д. Сырнево) - 100%;
- Строительство ТГУ (Сергиево - Посадский г.о., пос. Семхоз, Советская, 1Б) - 100%;
- Строительство ТГУ (Сергиево - Посадский г.о., д. Наугольное, 1) - 100%;
- Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев - Посад д. Шабурново, д.48а) - 100%;
- Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев - Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино - 100%;
- Модернизация тепловой сети от котельной «Углич» г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б - 100%;

- Модернизация тепловой сети от котельной Рабочий поселок, г. Сергиев Посад, ул. Бороунская, д.8 - 100%;
- Модернизация тепловых сетей Котельная Реммаш - 100%;
- Модернизация тепловой сети от котельной «Клементьевская», г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская - 100%;
- Техническое перевооружение (модернизация) котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) - 100%;
- Техническое перевооружение (модернизация) котельной (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) - 100%;
- Техническое перевооружение (модернизация) котельной (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Константиново) - 100%;
- Техническое перевооружение (модернизация) котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26) - 100%;
- Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Сергиево - Посадский г.о., д. Короськово, д. 34) - 90%;
- Модернизация (техническое перевооружение) котельной №19 (Сергиево - Посадский г.о., г. Хотьково, ст. Желтиково) - 90%;
- Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Сергиево - Посадский г.о., г. Хотьково, дер. Морозово, д.1) - 100%.

Нами, членами Рабочей группы, рассмотрены представленные возражения. Мотивируясь следующими доводами, заявленные возражения не согласованы:

1. Акты ввода в эксплуатацию по всем мероприятиям инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», предусмотренным к реализации в 2024 году в адрес администрации Сергиево-Посадского городского округа не представлены. Данный факт не позволяет отразить 100 % готовность по реализации мероприятий.
2. Акт об исполнении обязательств Концессионера по вводу в эксплуатацию завершеного реконструкцией объекта (Единицы недвижимого имущества), входящего в состав Объекта Соглашения), а также Акт приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию, Акт приема-передачи оборудования в адрес администрации Сергиево-Посадского городского округа не представлены ни по одному объекту инвестиционной программы. Исходя из данного факта, мероприятия инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», предусмотренные к реализации в 2024 году не выполнены.

Секретарь Рабочей группы:

Байкова И.Б.

Члены Рабочей группы:

Якушова А.И.
Кикина Е.В.
Синюков В.Ю.
Савенкова Г.М.

Руководитель проекта «Газпром теплоэнерго Московская область»

Ефименко Д.Г.