

АКТ № б/н
о результатах контроля за соблюдением
ООО «Северо-Запад Инжиниринг»
условий концессионного соглашения от 16.12.2016 №
б/н в отношении имущества социально значимого
объекта «Система централизованного водоснабжения
«Ладожский водовод Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» за 2021 год
от 22 июля 2022 года

1. Вводная часть

Настоящий акт о результатах контроля за соблюдением Обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Запад Инжиниринг» ИНН 4703131332, ОГРН 1154703002255 (далее-Концессионер) условий концессионного соглашения в 2021 году от «04» июля 2022 составлен по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Межевая, д.6, корпус Б, объекты Концессионного соглашения № б/н от 16.12.2016 в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Концессионное соглашение) Приложение №1 к Концессионному соглашению (далее - Объект соглашения).

На основании предварительного уведомления Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области о проведении проверки Концессионера за 2021 год от 01.04.2022 № ис-1612/2022 была проведена регулярная (плановая) проверка в отношении Концессионера.

Концессионеру направлено предварительное уведомление о проведении проверки письмом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 01.04.2022 № ис-1612/2022.

В соответствии с положениями раздела 35 Концессионного соглашения и предварительным уведомлением о проведении проверки исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения, проверяемым периодом надлежащего исполнения им обязательств является 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021).

Общая продолжительность проверки: с 04 мая 2022 по 3 июня 2022.

Уполномоченные лица, проводившие проверку: представители ГУП «Леноблводоканал»:

1. Абейдуллин Р.А. – директор по общим вопросам-руководитель проверки;
2. Абрамчик С.В. – директор по строительству;
3. Петров С.В. – директор по производству - главный инженер,
4. Потомская Л.В. - директор по реализации федеральных и региональных программ;
5. Игитова Е.Ю. - главный бухгалтер;
6. Гребенникова Е.А. – начальник юридического управления;
7. Передня Т.В. - начальник управления охраны окружающей среды;
8. Петухов А.Ю. - и.о. начальника управления капитального строительства;
9. Плужник Т.П. - начальник службы внутреннего контроля и аудита;
10. Иванов И.А. - начальник службы безопасности;
11. Визжачая И.А. - заместитель главного бухгалтера по имуществу,
12. Васильев Д.И. - заместитель начальника управления охраны окружающей среды;
13. Финогенов А.С. - руководитель отдела экономической безопасности по противодействию коррупции;
14. Мошкин Д.А. - начальник отдела технического надзора управления

капитального строительства;

15. Вирясов Д.В. – начальник отдела тарифного регулирования,
16. Филин И.М. - ведущий инженер по техническому надзору отдела технического надзора управления капитального строительства
17. Георгиевская К.Н. - руководитель сметной группы проектно-сметного отдела управления капитального строительства;
18. Арчакова Н.И. - заместитель начальника ПУ Приозерского района;
19. Петров М.А. - начальник участка «Приозерский» ПУ Приозерского района;
20. Самойлова Н.В. - ведущий сметчик ПУ Приозерского района;
21. Городничев С.И. - руководитель проекта ПУ Выборгского района;
22. Марченко И.Э. - руководитель проекта ПУ Выборгского района;
23. Коломиец Д.Ю. – начальник отдела по сопровождению концессионных соглашений.

При проведении проверки присутствовали: первый заместитель генерального директора ООО «Северо-Запад Инжиниринг» Стрекаловская Татьяна Николаевна.

Проверка проводилась по документам и сведениям предоставленным Концессионером, а также документам и сведениям, находящимся в открытом доступе.

2. Общая информация

В соответствии с Федеральным законом от 21 июня 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» между муниципальным образованием Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, в лице администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и ООО «Северо-Запад Инжиниринг» заключено концессионное соглашение № б/н от 16.12.2016 г. в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

На основании Областного закона от 29 декабря 2015 года №153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» и на основании принятого советом депутатов Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области решения от 02 апреля 2019 года №19 «О передаче муниципального имущества Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области», распоряжения Правительства Ленинградской области от 03 сентября 2019 года №566-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципального предприятия «Ладожский водовод» Всеволожского района Ленинградской области», муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от имени которого выступает администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ООО «Северо-Запад Инжиниринг» и Ленинградская область, от имени которой выступает Правительство Ленинградской области, 09 июня 2020 года заключили дополнительное соглашение о замене стороны по Концессионному соглашению б/н от 16.12.2016 в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Согласно п. 3.1. раздела 3 и Приложения №1 Концессионного соглашения Объектом Соглашения является комплекс движимого и недвижимого имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области», а именно муниципального имущества производственно - технических комплексов: Ладожская насосная станция (ЛНС), Ладожский водовод (ЛВ), Водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, Водоочистные сооружения (ВОС) пос. Кузьмолковский системы централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, включая комплекс здания, строений, сооружений и оборудования, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды, а так же предназначенных для осуществления деятельности по холодному

водоснабжению потребителей с использованием объекта (эксплуатации объекта) и осуществляет содержание, техническое обслуживание и ремонт объекта (содержание объекта) до его возврата Концеденту.

Согласно п.7.1 п.п. «г», «е», «л», «м», «р», п.7.5, п.7.6 раздела 7 Концессионного соглашения, Концессионер обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию объекта (имущества входящего в состав объекта), руководствуясь правилами действующего законодательства РФ и Концессионным соглашением.

3. Сведения об исполнении Концессионером условий Концессионного соглашения за 2021 год

3.1. Финансирование плановых мероприятий инвестиционной программы

Согласно пункта 19.2. концессионного соглашения, реконструкция Объекта (имущество, входящее в состав Объекта), осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, с соблюдением нормативных требований, технико-экономических показателей и сроков в соответствии с Планом работ и Инвестиционной программой Концессионера, утвержденной в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии с положениями пункта 28.2. Соглашения, Концессионер обязан осуществить инвестиционные вложения в реконструкцию и первоочередные мероприятия по капитальному ремонту (целевые мероприятия) Объекта в соответствии с заданием Концедента (Приложение № 4 концессионного соглашения).

Пунктом 28.4. Соглашения установлено, что объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях Реконструкции Объекта (имущества, входящего в состав Объекта) определяются в соответствии с Инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в установленном действующим законодательством в сфере регулирования цен (тарифов) с соблюдением общего объема инвестиций, предусмотренного пунктом 28.2. Соглашения.

Инвестиционной программой в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Северо-Запад Инжиниринг» по строительству, реконструкции и модернизации объектов имущественного комплекса коммунального назначения социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденной распоряжением Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 15.05.2017 № 126/1, сумма инвестиций на 2021 год должна составить 146 404,02 тыс. руб. без НДС и обеспечить реализацию мероприятий по реконструкции и расширению сооружений в п. Кузьмолковский с увеличением производительности на 6 000 м³/сут.

Согласно представленного ООО «Северо-Запад Инжиниринг» проекта Акта об исполнении обязательств за 2021 год, Концессионером заявлено о выполнении обязательств по Соглашению на 122 % в объеме 178 137,75 тыс. руб. без НДС.

Данные в разрезе мероприятий и сроков их реализации представлены в таблице № 1.

Таблица № 1, тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Согласно инвестиционной программы / Плана мероприятий Концессионного Соглашения на 2021 год		Согласно проекту Акта Концессионера за 2021 год	
		Размер плановых затрат	Срок реализации	Размер фактически исполненных обязательств Концессионера	Срок реализации
1.	Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Кузьмолковский, в целях поэтапного увеличения производительности до 30 тыс. м ³ /сутки	146 404,02	2021г.	156 472,44	2021г.
1.1	I этап: Увеличение производительности до 4 тыс. м ³ /сутки	-	2017г.	142 863,38	2021г.
1.2	II этап: Увеличение производительности до 10 тыс. м ³ /сутки	146 404,02	2021г.	13 609,06	2021г.
2.	Проектные (изыскательские) работы по расширению и реконструкции ВОС г. Всеволожска	-	2017г.	15 964,45	2021г.
3.	Присоединение (подключение) ВОС г. Всеволожска к Ладожскому водоводу по второй нитке водовода	-	2017г.	3 043,94	2021г.
4.	Устройство ограждения Зоны санитарной охраны водозабора первого пояса в акватории Ладожского озера	-	2017г.	891,67	2021г.
5.	Внедрение автоматизированных систем сбора и передачи данных (технологических параметров) и диспетчерского управления работой водовода на базе современных программных комплексов и систем с функциями дистанционного управления основным технологическим оборудованием	-	2017г.- 2020г.	330,00	2021г.
6.	Предпроектные решения по Объекту: Реконструкция первой нитки Ладожского водовода с выносом участка водовода с территории кладбища в п. Щеглово (дер. Малая Романовка), ДУ-900 мм»	-	-	1 435,26	2021г.
Всего в тыс. руб.:		146 404,02	X	178 137,75	X
Всего, %		100 %	X	122 %	X

Вместе с тем, по результатам рассмотрения Концедентом¹, проекта акта об исполнении обязательств по Соглашению за 2021 год, **в подтверждении заявленных затрат (инвестиций) Концессионеру отказано, в связи с нарушением установленных** пунктом 19.2. и разделом 18 **положений Концессионного соглашения № 6/н от 16.12.2016 (в редакции дополнительного соглашения от 09.06.2020), в части не обеспечения выполнения Концессионером**

¹ Полномочия Концедента в части осуществления контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения возложены подпунктом 3.1. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.07.2020 № 531 «О порядке исполнения концессионного соглашения в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на ГУП «Леноблводоканал»

сроков реализации Целевых мероприятий направленных на достижение целевых мероприятий и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня производительности Объекта инвестиционных мероприятий в соответствии с Планом мероприятий² и Инвестиционной программой Концессионера. Выполнение Концессионером предусмотренного планом Инвестиционной программы объема обязательств за 2021 год составило 9 % или 13 609,06 тыс. руб. без НДС. Кроме того, в итоговой сумме объема исполненных Концессионером обязательств установлена арифметическая ошибка (в проекте Акта Концессионером указано 178 137,75 тыс. руб. без НДС, следовало указать 178 137,76 тыс. руб. без НДС).

Также, установлены расхождения параметров Концессионного соглашения с параметрами инвестиционной программы Концессионера (в части сроков и объемов затрат капитального ремонта), а также расхождения данных финансовой модели - Приложение № 6 и данных графика финансирования - Приложение № 8 (в части объемов финансирования), что является нарушением требований раздела 30 Концессионного соглашения.

² Пункт 2.4. Задания Концедента (Приложение № 4 к Концессионному соглашению № 6/н от 16.12.2016)

3.2. Выполнение плановых значений показателей деятельности (Приложение 3 Концессионного соглашения)

3.2.1 Контроль показателей надежности, энергосбережения и энергоэффективности

На основании представленного Концессионером отчёта о достижении плановых показателей деятельности, в соответствии с утверждённой ЛенРТК производственной программой, показатели надёжности, энергосбережения и энергоэффективности достигнуты в полном объёме.

3.2.2. Контроль качества воды

В соответствии с Приложением 3 Концессионного соглашения в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области» была проанализирована деятельность Концессионера в части исполнения ключевого показателя «Показатель качества» - «Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды»,

Производственный контроль качества воды осуществляется по утвержденной Роспотребнадзора программе в 2021 году в полном объеме.

По результатам производственного контроля за 2021 год доля проб питьевой воды, подаваемой с ВОС, не соответствующая установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в общем объеме проб, отобранных и доставленных в лаборатории сотрудниками ООО «Северо-Запад Инжиниринг» по результатам производственного контроля качества питьевой воды составила - 0 (ноль) % при допустимом показателе 1,2%.

Информация о среднемесячных (январь-август 2021) результатах контроля качества питьевой воды на выходе из очистных сооружений размещена на сайте ООО «Северо-Запад Инжиниринг»: sze-lo.ru в разделе «Водоснабжение».

Также ООО «Северо-Запад Инжиниринг» не были предоставлены документы о результатах проведенной в 2021 году проверки Роспотребнадзора по Решению от 14.10.2021 № 47-01-185-21.

3.3. Капитальный ремонт

3.3.1. Объекты «Насосная станция «Ладожская» и «Ладожский водовод»

Для проверки предоставлена сметная и исполнительная документация на объекты (в электронном виде в формате pdf).

1. Насосная станция «Ладожская»

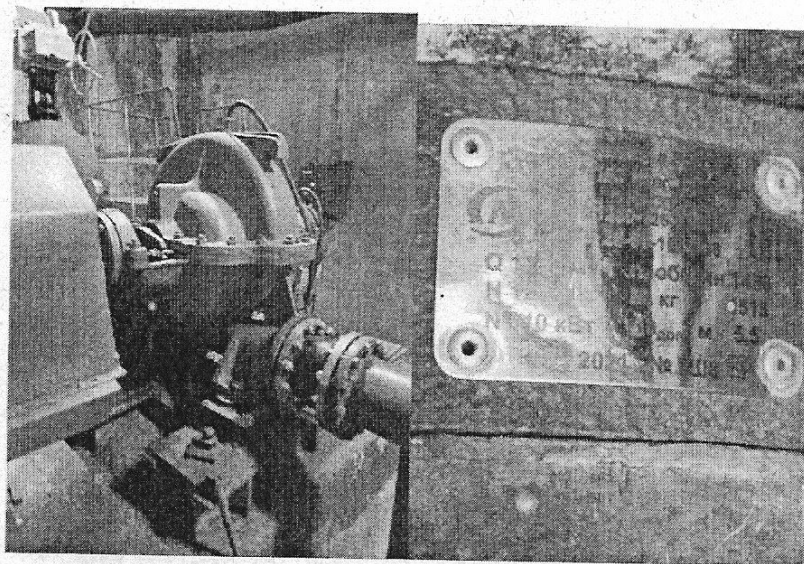
В подтверждение исполнения работ по концессионному соглашению в части насосной станции предъявлен договор № 25-1/10-2021 от 25.10.21. На поставку товара в наличии имеется накладная от 22.12.21 № 30.

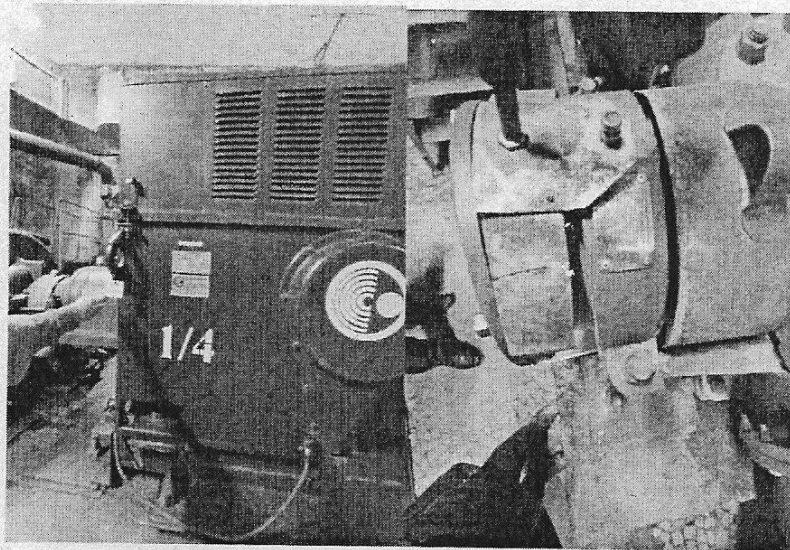
Товар – знак речной обстановки, включает в себя:

- Береговой знак «Якорь не бросать» 2 шт.
- Буй 2 красный – 1 шт.
- Буй 2 красный с белым крестом – 4 шт.

В предоставленной документации есть экспертиза смет по капитальному ремонту насосной станции.

По работам, указанным в документации, в 2021 году выполнено следующее: замена насосов 1Д1250/125 № 1 левого вращения и № 4 правого вращения. На момент проверки насосы приобретены и установлены, что подтверждается договором поставки, включающим шефмонтаж оборудования от 17.06.2022 №01-17/06-2021 и накладной от 30.07.2021 № 67.





Демонтаж насосов выполнен, демонтированное оборудование складировано на площадке насосной станции «Ладожская».

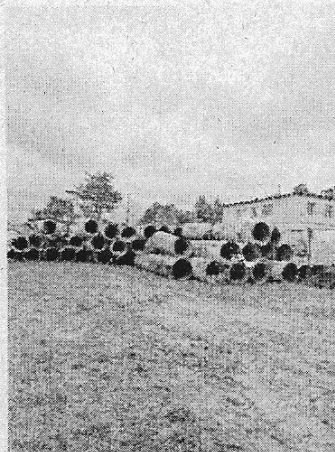


2. Ладожский водовод

Капитальный ремонт участка Ладожского водовода Ду-800мм от камеры КО14-2 до КВ14-2а протяженностью 1095п.м. Проведен визуальный осмотр объекта:

Участок от КО14-2 до КВ14-2а 1095 м. В сметной документации труба ПНД DN900 1095 м, камеры КО-14 и КВ-14-2а сборный железобетон, колодец КС-14-2 D – 2 м Н=3м.

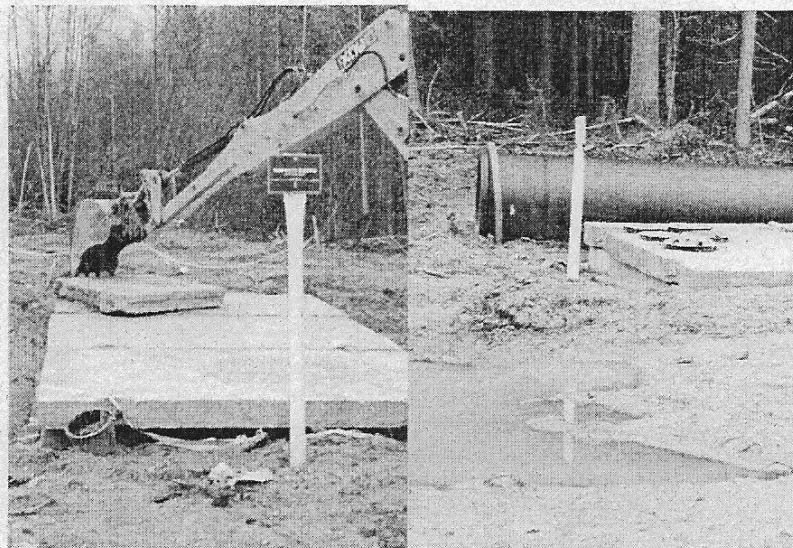
Демонтированные трубы складированы на площадке насосной станции «Ладожская».



В связи с отсутствием исполнительной съёмки и документации, не представляется возможным определить, была ли изменена трассировка. Расчистка полосы произведена.



На момент проверки камеры затоплены водой, в связи с чем определить, какая установлена арматура и фитинги, не представляется возможным. Проектная документация Концессионером не передана.



Представлен – договор от 11.05.2021 № 11-05/2021 с ООО «Бастион».

При сравнении КС-2, актов на скрытые работы и представленной Концессионером фотофиксации, было обнаружено следующее:

1. Нет исполнительной съемки (КИС) линейного объекта протяженностью 1095 м. В связи с этим нет возможности определить фактическую протяженность выполненного участка водопроводной сети, соответствие оси трубопровода проектному значению, а также глубину заложения.
2. Согласно сметной документации и предоставленных актов выполненных работ КС-2 должны быть установлены камеры из сборного железобетона 3,0 x 3,0 x 3,2 м КО-14 и КВ-14-2а и колодец железобетонный диаметром 2 м КС-14-2.

Исполнительная документация в полном объеме не представлена. Присутствует только акт освидетельствования скрытых работ № Р4-2 от 08.08.2021 об установке колодца диаметром 1,5 м по сваям (металлическая труба диам. 800 мм). Точки привязки отсутствуют.

На железобетонные камеры и колодец диаметром 2,0 м акты ОСР в документации, переданной ООО «Северо-Запад Инжиниринг», не предоставлены.

В разделе фотофиксация:

- лист 12 – монолитная камера КО14-2 с перекрытиями из ж/б плит;
- лист 14 – опалубка и каркасы из арматурной сетки для приема бетона – монолитная камера КВ14-2а;
- лист 16 – сборка камеры КС14-2 из ФБС блоков;
- лист 248 Исполнительная схема водопровода от камеры КО14-2 до КВ14-2а – визуально показано, что все три камеры разные по размеру.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что камеры из сборного железобетона заменены на монолитные без пересмотра их стоимости.

3.3.2. Объект «ВОС г. Всеволожска»

Система центрального водоснабжения «Ладожский водовод» предназначена для обеспечения водоснабжения девяти муниципальных образований Всеволожского района Ленинградской области: МО «Рахьянское городское поселение»; МО «Морозовское городское поселение»; МО «Щегловское сельское поселение»; МО «Город Всеволожск»; МО «Романовское сельское поселение»; МО «Новодевяткинское сельское поселение» (ООО «Прогресс» через ООО «Авангард»; МО «Мичуринское сельское поселение»; МО Кузьмолдовское городское поселение; МО «Колтушское сельское поселение» (д. Кальтино).

Режим работы сооружений – круглосуточный. Эксплуатирующая организация существующих водопроводных сооружений – ООО «Северо-Запад Инжиниринг».

На территории водоочистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска расположены следующие здания и сооружения:

- главный корпус, в котором располагаются производственные помещения, лаборатория и административно-бытовые помещения. В здании находятся приемная камера с механическим сетчатыми барабанными фильтрами, фильтровальный зал контактных осветлителей, реагентное хозяйство, аммиачная, насосная станция 2 подъема, лаборатория, административно-бытовые помещения, мастерская, трансформаторная подстанция (КТП-51);
- электролизная (бывшая хлораторная);
- электроремонтная мастерская;
- склад (бывшая хлораторная);
- контрольно-пропускной пункт (КПП);
- резервуары чистой воды (РЧВ) 2*3000 м³ и 1*8000м³.

Проверка выполненных работ проводилась на водоочистных сооружениях (ВОС) г.Всеволожска и участке водовода от камеры КО14-2 до КВ14-2а.

В рамках Концессионного соглашения ООО «Северо-Запад Инжиниринг» выполнены работы:

- Капитальный ремонт здания насосной станции (сооружения промывной воды со встроенными резервуарами (накопителями) промывных вод) водоочистных сооружений (ВОС) г.Всеволожск;
- Капитальный ремонт дренажно-распределительной системы, гидроизоляции, с заменой загрузки контактного осветлителя КО-2 и КО-4 водоочистных сооружений (ВОС) г.Всеволожск;
- Капитальный ремонт участка Ладожского водовода Ду-800мм от камеры КО14-2 до КВ14-2а протяженностью 1095п.м.;
- Обеспечение прочности несущих конструкций и плит перекрытия по осям А-Б/18; Г-Д/18 главного корпуса водоочистных сооружений (ВОС) г.Всеволожск;
- Монтаж коммерческого узла учёта тепловой энергии (КУУТЭ) ВОС Всеволожск.

1. Капитальный ремонт здания насосной станции (сооружения промывной воды со встроенными резервуарами (накопителями) промывных вод)

Замечания: Протекание кровли в районе выхода вентиляционного канала.

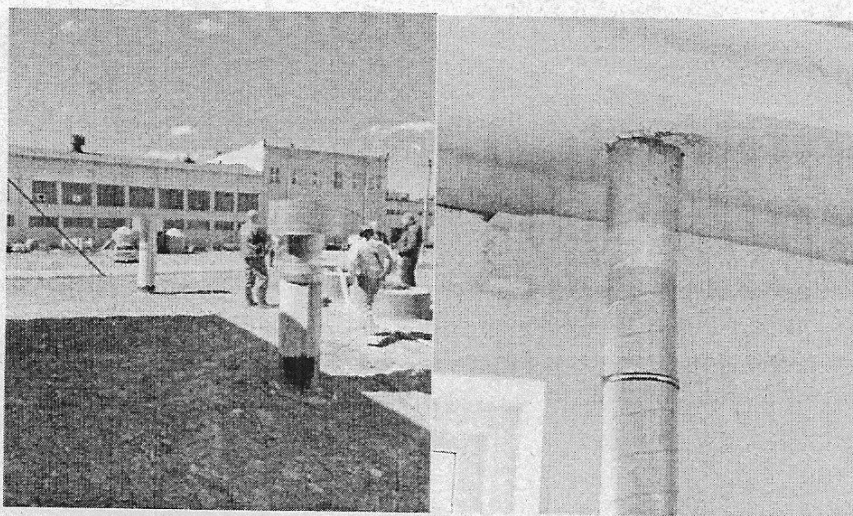
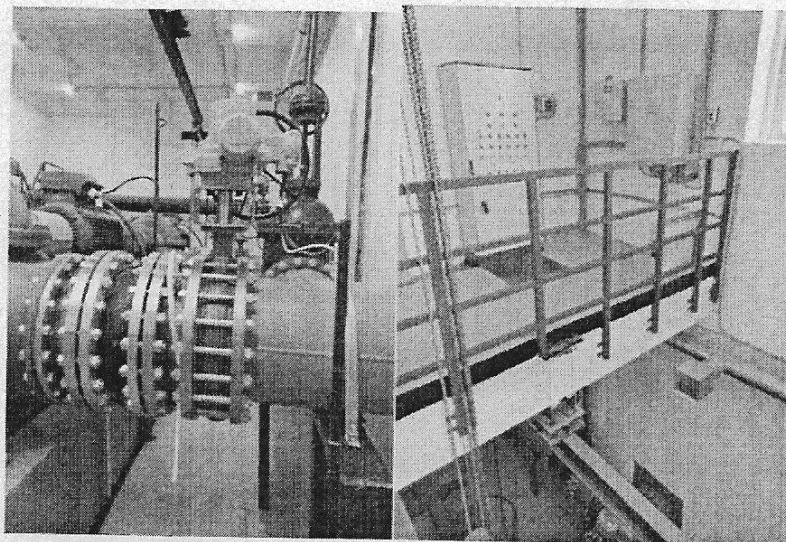


Фото здания насосной станции (сооружения промывной воды со встроенными резервуарами (накопителями) промывных вод)



2. Капитальный ремонт дренажно-распределительной системы, гидроизоляции, с заменой загрузки контактного осветлителя КО-2 и КО-4 водоочистных сооружений ВОС г. Всеволожск.

Для проверки предоставлена проектно-сметная и исполнительная

документация на объекты (в электронном виде в формате pdf и фотофиксация).

Закрытые акты выполненных работ соответствуют утвержденным локальным сметным расчетам.

Проверить объем выполненных работ на резервуарах осветлителях не представляется возможным, так как ВОС находятся в работе, осмотрена только верхняя часть резервуаров осветлителей.

Замечания: Ремонтные работы завершены 25.11.2021. После проведения работ не вывезен металлолом у здания главного корпуса.

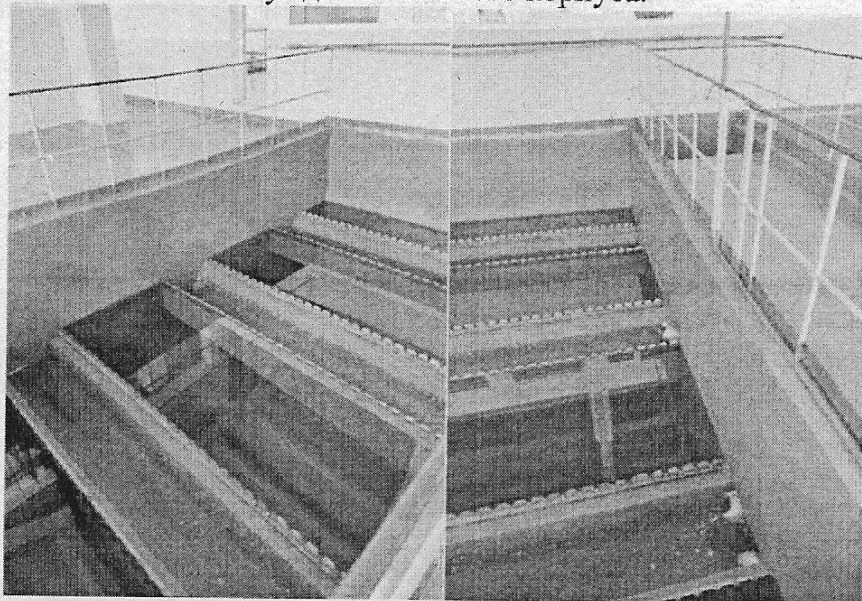


Фото контактных резервуаров КО-2 и КО-4 после проведения ремонта

3. Капитальный ремонт участка Ладожского водовода Ду-800мм от камеры КО14-2 до КВ14-2а протяженностью 1095п.м.

Для проверки предоставлена проектно-сметная и исполнительная документация на объекты (в электронном виде в формате pdf и фотофиксация).

Закрытые акты выполненных работ соответствуют утвержденным локальным сметным расчетам. Проверить объем выполненных работ не представляется возможным, так как водовод находится в работе, осмотрены только камеры. Качество работ оценивалось по приложенным актам фотофиксациям, замечаний к предоставленным документам нет.

4. Обеспечение прочности несущих конструкций и плит перекрытия по осям А-Б/18; Г-Д/18 главного корпуса водоочистных сооружений ВОС г.Всеволожск.

Для проверки предоставлена проектно-сметная и исполнительная документация на объекты (в электронном виде в формате pdf).

Работы выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Закрытые акты выполненных работ соответствуют утвержденным локальным сметным расчетам.

Замечания: Несущие конструкции частично не защищены от коррозии в

соответствии с СП 28.13330.2021 «Защита строительных конструкций от коррозии внутри здания».

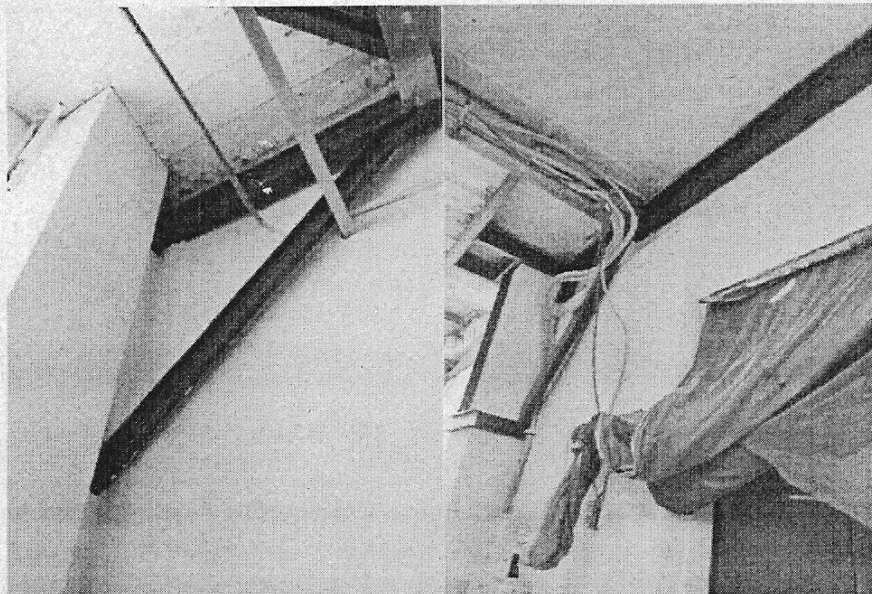
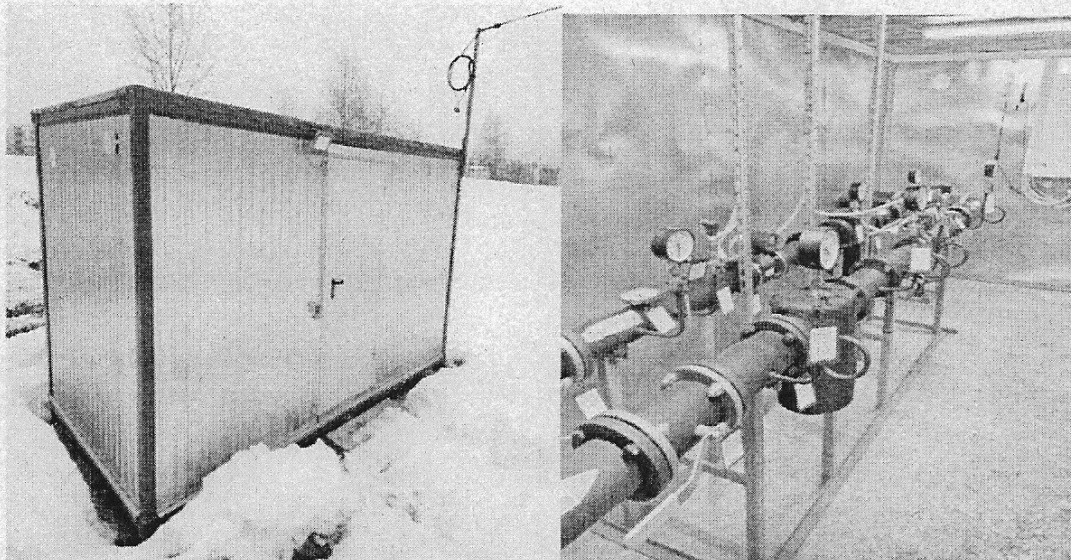


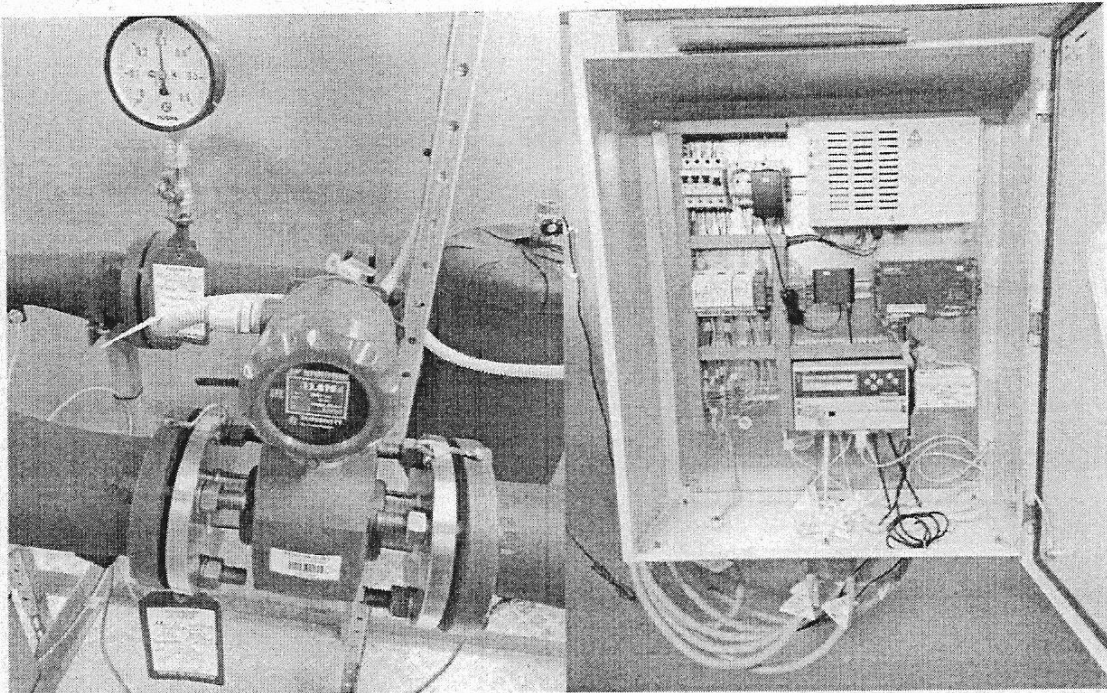
Фото несущих конструкций и плит перекрытия после проведения ремонта

5. Монтаж коммерческого узла учёта тепловой энергии (КУУТЭ) ВОС Всеволожск.

Для проверки предоставлена проектно-сметная и исполнительная документация на объекты (в электронном виде в формате pdf).

В ходе проверки было установлено, что работы выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Закрытые акты выполненных работ соответствуют утвержденным локальным сметным расчетам. Замечаний к выполненным работам нет.





Коммерческий узел учёта тепловой энергии (КУУТЭ) ВОС Всеволожск.

На территории ВОС имеется аварийное строение (недостроенное здание насосной станции) грозящее обрушением и представляющее угрозу для жизни.

3.4. Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Кузьмоловский»

В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению № б/н от 16.12.2016 года, заключенного в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (в редакции дополнительного соглашения от 09.06.2020 года) (далее – Концессионное соглашение) ООО «Северо-Запад Инжиниринг» (далее – Концессионер) осуществлено строительство объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Кузьмоловский, в целях поэтапного увеличения производительности до 30 тыс. м3/сутки. I этап: Увеличение производительности до 4 тыс. м3/сутки. II этап: Увеличение производительности до 10 тыс. м3/сутки» (далее – Объект).

В соответствии с Концессионным соглашением в рамках первого этапа строительных работ Концессионером планировалось осуществление реконструкции здания главного корпуса в осях «1-3/А-И», насосной станции II-го подъема, резервуара чистой воды емкостью 6000 м3, фильтров-поглоителей для резервуаров чистой воды емкостью 6000 м3 (2 шт.), резервуара чистой воды емкостью 1200 м3 в срок до 31.12.2017.

В рамках второго этапа – реконструкции здания главного корпуса в осях «4-11/А-Ж» и резервуара чистой воды емкостью 6000 м3 в срок до 31.12.2021.

Фактически положительное заключение экспертизы проектной документации Объекта №47-1-1-2-013141-2020 выдано Концессионеру ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 20.04.2020. 17.11.2020 Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Концессионеру разрешение на строительство Объекта №47-RU47504103-114К-2020. Генеральным проектировщиком Объекта выступило ООО «Росинжиниринг Проект» (Договор от 22.08.2017 № ПИР-02/08-2017), генеральным подрядчиком – ООО «ИТАН» (Договор от 31.08.2017 №СМР-01/08-2017). В части первого этапа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 03.12.2021.

Объект расположен по адресу:

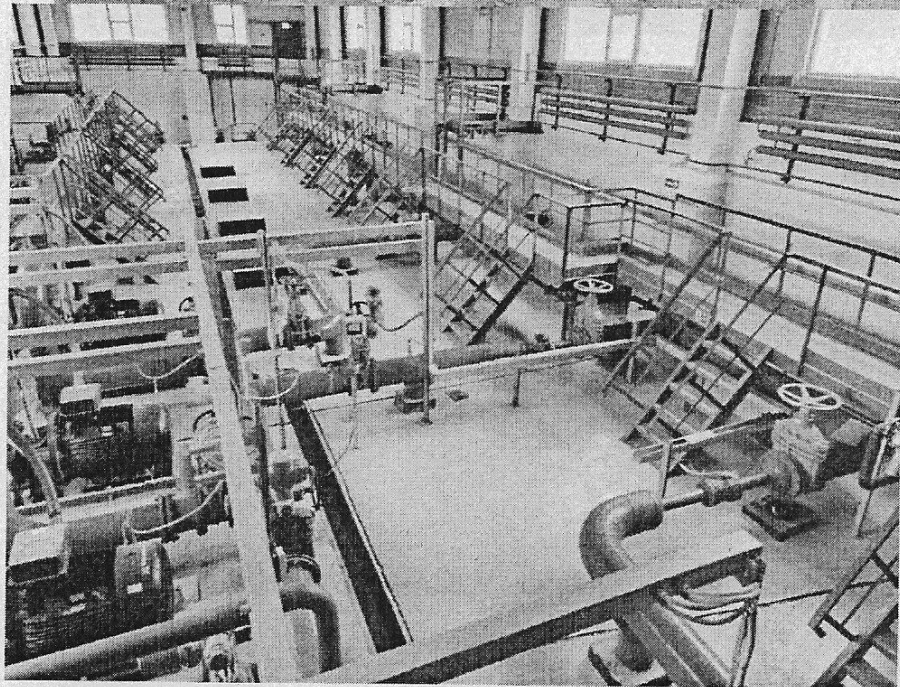
Кадастровый номер Объекта: 47:07:0508001:289, 47:07:0508001:246, 47:07:0508001:242, 47:07:0000000:70799. Строительный адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский.

Объект состоит из следующих зданий и сооружений:

Здание главного корпуса в осях «1-3/А-И»: Ленинградская область,
Всеволожский район, Кузьмолово д., д.16, лит. А, Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, пос.
Кузьмолово, ул. Рядового Иванова.



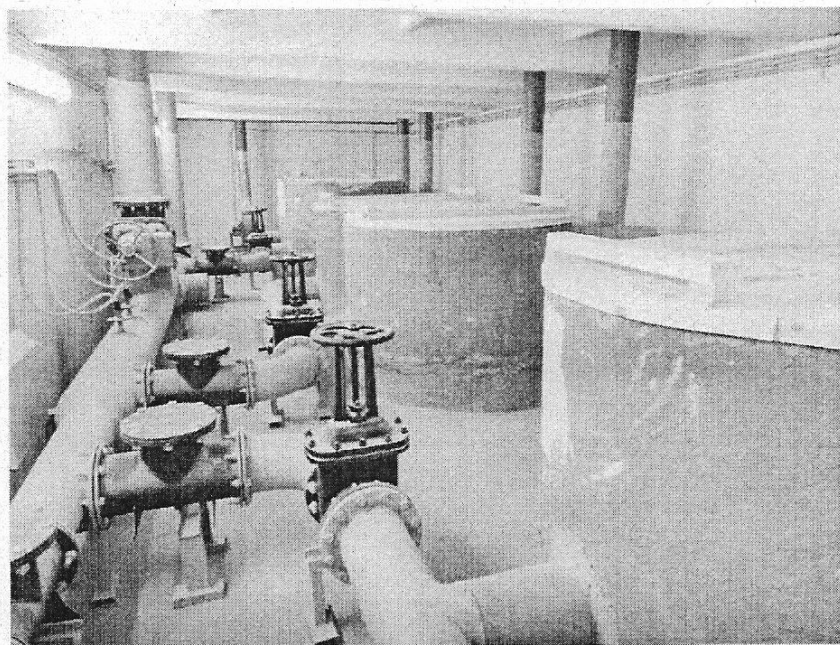
Насосная станция II-го подъема: Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмолово д., д.16, лит. В, пос. Кузьмолово, ул. Рядового Иванова.



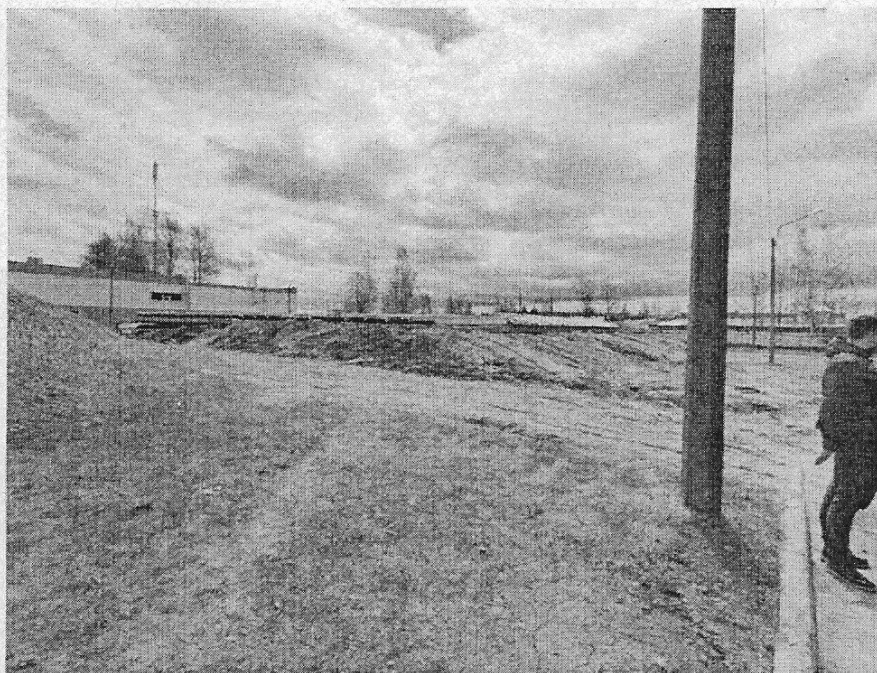
Резервуар чистой воды емкостью 6000 м³: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова.



Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 6000 м³ (2 шт.): Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова.



**Резервуар чистой воды емкостью 6000 м3: Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское
городское поселение, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова.**



В ходе проверки осуществлено рассмотрение договора и дополнительных соглашений, заключенных Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению по Объекту:

1. 31.08.2017 между Концессионером и ООО «ИТАН» заключен договор на строительство объекта № СМР – 01/08-2017 на сумму 389 000 000,00 руб. (включая НДС 18%) (далее – Договор). Сумма без НДС – 329 661 016,95 руб.
2. 18.12.2017 заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору об уменьшении стоимости работ до 327 471 840,24 руб. (включая НДС 18%). Сумма без НДС – 277 518 508, 68 руб.
3. 04.09.2019 заключено Дополнительное соглашение №5 к Договору об уменьшении стоимости работ до 246 107 937,00 руб. (включая НДС 20%). Сумма без НДС – 205 089 947,50 руб.
4. 03.12.2019 заключено Дополнительное соглашение №6 к Договору об уменьшении стоимости работ до 236 185 872,58 руб. (включая НДС 20%). Сумма без НДС – 196 821 560,48 руб.
5. 30.09.2020 заключено Дополнительное соглашение №7 к Договору об увеличении стоимости работ до 552 872 136,00 руб. (включая НДС 20%). Сумма без НДС – 460 726 780,00 руб.

Таким образом, на протяжении 2017 – 2019 годов в процессе проведения работ по Объекту наблюдалось постепенное снижение договорной цены, однако в 2020 году после получения положительной экспертизы стоимость Объекта возросла в более чем два раза по сравнению со стоимостью, утвержденной

в предшествующем Дополнительном соглашении №6 к Договору от 03.12.2019.

В связи с увеличением стоимости Договора решено провести сравнительный анализ актов выполненных работ, принятых до получения положительного заключения экспертизы проектной документации, и корректировочных актов, принятых после получения положительного заключения экспертизы:

№ п.п.	№ КС и дата документа	Сумма (без учета НДС)	Корректировка 2021 года	Сумма (без учета НДС)	Изменения
3	КС-3, справка от 31.01.2018	1 340 383,08	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(3)	2 130 579,00	790 195,92
4	КС-3, справка от 28.02.2018	7 020 126,08	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(4)	5 351 129,00	-1 668 997,08
5	КС-3, справка от 31.03.2018	6 417 560,89	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(5)	4 929 206,00	-1 488 354,89
6	КС-3, справка от 30.04.2018	5 083 239,02	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(6)	2 862 960,00	-2 220 279,02
7	КС-3, справка от 31.05.2018	8 125 178,67	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(7)	5 294 030,00	-2 831 148,67
8	КС-3, справка от 30.06.2018	7 700 964,71	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(8)	4 384 835,00	-3 316 129,71
9	КС-3, справка от 31.07.2018	10 375 704,12	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021 №28(9)	9 005 765,00	-1 369 939,12
10	КС-3, справка от 31.08.2018	2 277 707,00	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021 №28(10)	1 238 275,00	-1 039 432,00
11	КС-3, справка от 30.09.2018	9 409 920,97	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(11)	8 797 883,00	-612 037,97
12	КС-3, справка от 31.10.2018	6 790 088,63	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(12)	6 236 312,00	-553 776,63
13	КС-3, справка от 30.11.2018	1 959 785,85	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(13)	1 050 327,00	-909 458,85
14	КС-3, справка от 31.12.2018	2 632 327,31	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(14)	2 578 704,00	-53 623,31
15	КС-3, справка от 28.02.2019	2 189 838,41	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(15)	2 281 904,00	92 065,59
16	КС-3, справка от 31.08.2019	1 973 930,16	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(16)	1 029 289,00	-944 641,16

17	КС-3, справка от 30.09.2019	5 376 640,44	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(17)	4 001 291,00	-1 375 349,44
18	КС-3, справка от 31.10.2019	29 733 513,66	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(18)	28 878 482,00	-855 031,66
19	КС-3, справка от 30.11.2019	16 122 647,80	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28 (19)	12 936 145,00	-3 186 502,80
20	КС-3, справка от 31.01.2020	5 688 681,65	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28 (20)	5 772 062,00	83 380,35
21	КС-3, справка от 29.02.2020	8 089 290,60	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28 (21)	5 173 503,00	-2 915 787,60
22	КС-3, справка от 31.03.2020	20 775 285,59	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(22)	19 138 747,00	-1 636 538,59
23	КС-3, справка от 30.04.2020	7 476 177,36	Корректировочная справка №1 от 31.10.2021, №28(23)	7 709 610,00	233 432,64

Сравнительный анализ, приведенный выше, показал, что после прохождения государственной экспертизы стоимость ранее выполненных работ откорректирована в меньшую сторону.

Далее проведена проверка стоимости оборудования:

Акт	Наименование оборудования	Ед.изм.	Стоимость согласно акту за ед.изм., руб.	Стоимость за ед.изм., руб. согласно ДС №3 к Договору №СМР01/08-2017 от 31.08.2017
Акт 28/20/1	Устройство переговорное громкоговорящее антивандальное исполнение Ethernet интерфейс 9 кнопок	шт.	85 967,47	85 956,71
	Устройство переговорное громкоговорящее антивандальное исполнение Ethernet интерфейс 12 кнопок	шт.	85 762,72	85 770,00
Акт 28/20/2	Контроллер доступа, марка "С2000-2"	шт.	1 768,64	1 771,66
	Зажим проходной двухуровневый 2,5 кв.мм серый	шт.	93,58	93,57
	Батарея аккумуляторная 12В, 7Ач	шт.	1 425,96	1 430,00
	Батарея аккумуляторная 12В, 9Ач	шт.	1 790,10	1 800,00
Акт 28/20/3	Коммутатор PoE L2+ 24 порта	шт.	83 043,75	85 520,00
	Шкаф телекоммуникационный	шт.	40 675,00	41 910,00

	напольный 42U (800x800)			
	Панель заземления вертикальная 1000мм/200А, ПЗ-1000 200А ЦМО	шт.	1 583,33	1 640,00
Акт 28/22/3	Вводно-распределительное устройство главного корпуса напольн. исп., IP31, состоящий из 4 панелей 800x600x2000 ВРУ-ГК, в сборе	компл.	7 108 030,00	7 108 000,00
Акт 28/23/1	Щит учета №1, 1800x600x300мм, напольн. исп., IP31, ЩУ-1, в сборе	компл.	329 514,17	384 500,00
	Щит учета №2, 1800x600x300мм, напольн. исп., IP31, ЩУ-2, в сборе	компл.	329 514,17	384 500,00
	Установки компенсации реактивной мощности типа УКРМ-0, 4-100-25УЗ	компл.	90 630,32	61 125,00
	ИБП "SMT1500I" марки APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-индикатором, 230 В, вертикальное исполнение, со сменными аккумуляторными картриджами	компл.	83 150,89	83 150,00
Акт 29/20	Клапан для прямоугольных воздухопроводов АВК 300x200	шт.	2 285,81	2 290,00
Акт 29/57	Кнопочный пост 5SB	шт.	30 041,69	30 060,00
	Кнопочный пост 6SB	шт.	30 041,69	30 060,00
	Удлинитель латунный VTr 197 G1/2x25мм	шт.	115,01	113,75
Акт 29/64	Реле давления дифференциальное, 50-500 Па, SPD910-500 Schneider Electric	шт.	3 333,35	3 333,33
Акт 29/137	Удлинитель латунный VTr 197 G1/2x25мм	шт.	115,01	113,75
	Кран шаровой с дренажем и воздухоотводчиком VT 245 Ду 15	шт.	400,6	398,75

Стоимость оборудования соответствует актам выполненных работ.

Вывод: стоимость работ после прохождения экспертизы изменилась незначительно и приведена в соответствие.

Первый этап

Согласно положительному заключению ООО «ЭТНА экспертиза» № 47-2-1-4-0021-21, выданному Концессионеру, стоимость первого этапа строительных работ составляет 501 266,07 тыс. руб. В соответствии с положительным заключением № 47-1-0062-20, выданным Концессионеру ФАУ «Главгосэкспертиза России» –

509 171,09 тыс. руб.

На основании фактически понесенных Концессионером расходов составлен сводный реестр затрат, согласно которому стоимость первого этапа составила 491 928,14 тыс. руб.

Первый этап

Наименование	ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-20	ООО «ЭТНА экспертиза» №47-2-1-4-0021-21	Сводный реестр затрат (часть 2)
СМР	240 052,46 тыс. руб.	231 392,76 тыс. руб.	211 597,86 тыс.руб.
Оборудование	171 299,55 тыс. руб.	173 077,30 тыс. руб.	169 810,21 тыс. руб.
Прочие	97 819,08 тыс. руб. ПИР 55 496,03	96 796,01 тыс. руб. ПИР 50 143,1	110 520,06 тыс. руб. ПИР в том числе.
ВСЕГО	509 171,09 тыс. руб.	501 266,07 тыс. руб.	481 928,14 тыс. руб.

Объем «Прочих» затрат, понесенных Концессионером в рамках исполнения обязательств по первому этапу строительных работ, превысил значения, указанные в положительных заключениях (№47-2-1-4-0021-21 ООО «ЭТНА экспертиза» – на 13 724,05 тыс. руб., № 47-1-0062-2020 ФАУ «Главгосэкспертиза России» – на 12 700,98 тыс. руб.).

Стоимость расходов на СМР, понесенных Концессионером, оказалась существенно ниже стоимости, указанной в положительных заключениях №47-2-1-4-0021-21 ООО «ЭТНА экспертиза» и ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020 – на 29 млн. руб., и 20 млн. руб. соответственно.

Промежуточный вывод: в рамках сметной стоимости Объекта Концессионером не выполнены СМР в полном объеме и превышены расходы на «Прочие» затраты.

Для определения невыполненных Концессионером СМР проведена проверка смет, прошедших Государственную экспертизу, и смет, на основании которых подготовлены корректировочные акты за 2021 год. Выявлены следующие несоответствия:

1. В здании «Насосная станция 2-го подъема» не демонтирована отмостка (смета 02-03-01, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020);

2. В здании «Насосная станция 2-го подъема» не осуществлен демонтаж дефлекторов (смета 02-03-01, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020);

3. В здании «Насосная станция 2-го подъема» не выполнен монтаж кровли в соответствии с проектной документацией (смета 02-03-05, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020);

4. В здании «Насосная станция 2-го подъема» не выполнен монтаж сэндвич-панелей по стенам (смета 02-03-05, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020);

5. В здании «Насосная станция 2-го подъема» не выполнена отмостка (смета

02-03-05, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020);

6. В здании «Насосная станция 2-го подъёма» не выполнена кирпичная кладка стен (смета 02-03-05, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020);

7. В здании «Насосная станция 2-го подъёма» не установлена жалюзийная решетка (смета 02-03-05, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020);

8. В здании «Насосная станция 2-го подъёма» не осуществлен монтаж системы отопления (смета 02-03-09, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062-2020);

9. В здании «Насосная станция 2-го подъёма» не в полном объеме установлено оборудование по системе диспетчеризации. (смета 02-03-09);

10. Обследование территории на предмет наличия ВОП Концессионером не производилось;

11. Вертикальная планировка выполнена не в полном объеме. В соответствии с Договором стоимость работ по вертикальной планировке – 1 876 340,00 руб. Фактически работы выполнены на сумму 318 736,00 руб. (акты № 28/7/24 от 31.10.2021, № 28/19/36 от 31.10.2021, № 28/21/15 от 31.10.2021, № 26/8 от 31.01.2021, № 29/98 от 18.11.2021).

Вывод: Концессионером не выполнены СМР на сумму 29 млн. руб. (в том числе не выполнена кровля насосной станции и не в полном объеме смонтировано оборудование диспетчеризации насосной станции).

Также проверка сводного сметного расчета (далее – ССР) позволила выявить следующие завышения стоимости работ, допущенные Концессионером:

1. Восстановление зеленых насаждений – на 79 тыс. руб. (п.2. ССР);
2. Сведение леса – на 2 тыс. руб. (п.3. ССР). Кроме того, затраты на данный вид работ ошибочно отнесен к «Прочим» затратам (п.4 ССР);
3. Обмерные работы – на 265 тыс. руб. (п.4. ССР);
4. Возведение/реконструкция объектов энергетического хозяйства – на 2 500 тыс. руб. (п.4. ССР);
5. Стоимость сетей связи – на 1 734 тыс. руб.
6. Стоимость наружных сетей – на 4 739 тыс. руб.
7. Объем затрат по главе 10 ССР превышен на 2 435 тыс. руб.

Вывод: стоимость отдельных видов работ превышена на 14 104,8 тыс. руб.

Второй этап

Согласно положительному заключению ООО «ЭТНА экспертиза» № 47-2-1-4-0021-21, выданному Концессионеру, стоимость первого этапа строительных работ составляет 501 266,07 тыс. руб., в соответствии с положительным заключением № 47-1-0062-20, выданным Концессионеру ФАУ «Главгосэкспертиза России» – 509 171,09 тыс. руб.

Фактически в части реализации второго этапа СМР Концессионером понесены

расходы на сумму 53 549,32 тыс. руб.

Наименование	ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 47-1-0062- 2020	ООО «ЭТНА экспертиза» №47-2-1- 4-0021-21	Сводный реестр затрат (часть 2)
СМР	90 297,96	99 646,26 тыс. руб.	36 705,68 тыс. руб.
Оборудование	128 302,85 тыс. руб.	124 738,77 тыс. руб.	16 688,1 тыс. руб.
Прочие	14 455,15 тыс. руб. ПИР 3 655,77	14 767,97 тыс. руб. ПИР 3655,8 тыс. руб.	155, 54 тыс. руб.
ВСЕГО	233 055,96 тыс. руб.	239 153,00 тыс.руб.	53 549,32 тыс. руб.

Вывод: по второму этапу реконструкции выполненный объем работ составляет 23%. По второму этапу отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию, и соответственно отсутствует заключение о соответствии государственного строительного надзора.

Общие выводы:

1. На основании представленных документов невозможно определить причины увеличения сметной стоимости по Объекту с 236 185 872,58 руб. (ДС №6 к Договору) до 552 872 136,00 руб. (ДС № 7 к Договору).

2. Концессионером не в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы по объекту стоимостью 29 млн. руб. по первому этапу, а именно:

- отмостка здания насосной станции;
- дефлектора на кровле насосной станции;
- кровля насосной станции;
- сэндвич панели по стенам насосной станции;
- кирпичная кладка стен насосной станции;
- не осуществлен монтаж системы отопления насосной станции;
- Не в полном объеме установлено оборудование по системе диспетчеризации насосной станции;
- Обследование территории на предмет наличия ВОП не производилось.

При этом, невыполнение таких работ, как монтаж оборудования диспетчеризации, может помешать реализации второго и третьего этапов строительства.

3. Превышена стоимость отдельных видов работ по сетевой части на 14 104,8 тыс. руб. по первому этапу строительства.

4. Прочие затраты по объекту по первому этапу строительства превышены на 13 724,05 тыс. руб.

5. Объем работ по второму этапу строительства выполнен на 23%.

Таким образом, возможно сделать вывод о том, что обязательства Концессионера, закрепленные в Концессионном соглашении, не выполнены в полном объеме.

3.5. Бухгалтерская отчетность

Концессионером были предоставлены следующие документы:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2021, Оборотно-сальдовые ведомости и анализы счетов по 01, 02, 08 счетам с разбивкой по субсчетам. Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса на 31.12.2021, акты списания ОС, акты и приказы на ввод в эксплуатацию.

Данные предоставленных ОСВ соответствует данным строки 1150 «Основные средства» и 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года.

Данные ОСВ	31.12.2020 (тыс. руб.)	31.12.2021 (тыс. руб.)
Основные средства	25 535	690 489
Собственные основные средства	1 515	5 059
01.01	2 813	7 426
02.01	-1 298	-2 366
Объекты основных средств, полученные и созданные по соглашению о концессии	24 021	685 430
01.02	2 422	10 346
01.03	3 324	4 809
01.04	90	406
01.05	97	97
01.07	0	653 543
01.09	0	0
01.14	9 284	9 284
01.15	4 959	4 601
01.16	69 179	69 179
02.04	-1 637	-1 786
02.05	0	-29
02.05	-518	-1 069
02.06	-58	-76
02.14	-5 548	-5 710
02.15	-3 414	-3 093
02.16	-54 158	-55 073
Прочие внеоборотные активы	579 753	136 019
Строительство и реконструкция объектов, осуществляемых концессионером по соглашению сторон о концессии	578 827	135 094
08.03	346 064	135 094
08.13	232 764	0
Оборудование, приобретенное для капитального ремонта	925	925
08.04	925	925
Данные Бухгалтерского баланса на 31.12.2021	31.12.2020 (тыс. руб.)	31.12.2021 (тыс. руб.)
Основные средства (стр. 1150)	25 535	690 489
Собственные основные средства	1 256	5 059
Объекты основных средств, полученные и созданные по соглашению о концессии	24 279	685 430
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)	579 753	136 911
Строительство и реконструкция объектов, осуществляемых концессионером по соглашению сторон о концессии	578 827	135 094
Оборудование, приобретенное для капитального ремонта	925	925
Отклонение:	31.12.2020 (тыс. руб.)	31.12.2021 (тыс. руб.)
Основные средства (стр. 1150)	0	0
Собственные основные средства	259	0

Объекты основных средств, полученные и созданные по соглашению о концессии	-258	0
Прочие внеоборотные активы	0	-892
Строительство и реконструкция объектов, осуществляемых концессионером по соглашению сторон о концессии	0	0
Оборудование, приобретенное для капитального ремонта	0	0

По данным ОСВ счета 08.03.3 в 2021 году произведен частичный ввод объекта:

- Резервуар чистой воды 6000 лит Ж 47:07:0508001:366 – остаток по данным ОСВ составил 555 019,53 руб.

Документально причины частичного ввода не подтверждены.

Сверены объекты концессионного соглашения. В учете Концессионера по состоянию на 01.01.2021 отсутствуют объекты, которые были списаны в учете Концессионера в 2020 году:

1. Задвижка байпаса d-200 - 4 шт.- списаны, предоставлен Акт о списании объекта основных средств № 1 от 31.01.2020. Первоначальная стоимость – 0,04 руб., остаточная стоимость – 0,04 руб.

2. Насос центробежный Д800/56- 1 шт. – списан, предоставлен Акт о списании объекта основных средств № 2 от 31.07.2020. Первоначальная стоимость – 350 000,00 руб., остаточная стоимость – 174 999,84 руб.

При списании имущества, входящего в состав Объекта Концессионного соглашения в соответствии с п.25.3 концессионер обязан предоставить Концеденту документы, подтверждающие необходимость списания имущества, с указанием технических, стоимостных и иных параметров, подлежащего выбытию (списание) имущества. **Данные объекты числятся в учете Концедента, списание не проводилось, в составе комплекта документов, предоставленных Концессионером к данному списанию, документов, подтверждающих работу комиссии со стороны Концедента не предоставлено.**

Списание Насоса 1Д 1250-125-1 – 1 шт. на основании акта 5 от 09.11.2021, первоначальная стоимость – 133 367,20 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб., и Насоса 1Д 1250-125-2 – 1 шт. на основании акта 4 от 31.08.2021, первоначальная стоимость – 132 890,06 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб., произведено в учете Концессионера **без согласования и подтверждения со стороны Концедента. Документов, подтверждающих работу комиссии со стороны Концедента не предоставлено.**

По данным ОСВ счета 01.03 произведено увеличение стоимости объектов на 1 802 597,00 руб., предоставлены документы:

Водовод ладожский ф800-1020	316 748,00 руб.	
Вантуз воздушный DN 16 № 9835	93 926,73 руб.	Акт 38 от 28.12.2021, Приказ 32-ОС от 28.12.2021
Вантуз воздушный DN 16 № 9835	93 926,73 руб.	Акт 39 от 28.12.2021, Приказ 33-ОС от 28.12.2021
Задвижка Hawle A короткая №	128 894,54 руб.	Акт 37 от 28.12.2021, Приказ 31-ОС от 28.12.2021
Ладожская насосная станция	1 485 849,34 руб.	

Задвижка 30ч930бр Ду 600 Ру10 с электроприводом	348 083,34 руб.	Акт 68 от 28.12.2021, Приказ 68-ОС от 28.12.2021
Насос 1Д 1250-125 (лев. вращения) без электродвигателя, без рамы № 1	473 000,00 руб.	Акт 69 от 28.12.2021, Приказ 69-ОС от 28.12.2021
Насос 1Д 1250-125 (правого вращения) без электродвигателя, без рамы № 4	664 766,00 руб.	Акт 70 от 28.12.2021, Приказ 70-ОС от 28.12.2021

По данным ОСВ счета 01.07 произведено увеличение стоимости ВОС п. Кузьмолово на сумму 653 543 073,23 руб. На основании предоставленных ОСВ и Анализов счетов невозможно однозначно определить какой Объект Концессионного соглашения реконструировался, расшифровка не предоставлена. Наименования объектов отличаются от Приложения №1 к Концессионному соглашению «Состав и технико-экономические показатели».

4. Заключительная часть

1. По реконструкции объекта Ладожский водовод:

При сравнении КС-2, актов на скрытые работы и представленной фотофиксации, было обнаружено следующее:

- 1.1. Нет исполнительной съемки (КИС) линейного объекта протяженностью 1095 м. В связи с этим нет возможности определить фактическую протяженность выполненного участка водопроводной сети, соответствие оси трубопровода проектному значению, а также глубину заложения.
- 1.2. Согласно сметной документации и предоставленных актов выполненных работ КС-2 должны быть установлены камеры из сборного железобетона 3,0 x 3,0 x 3,2 м КО-14 и КВ-14-2а и колодец железобетонный диаметром 2 м КС-14-2.
- 1.3. В исполнительной документации присутствует только акт освидетельствования скрытых работ № Р4-2 от 08.08.2021 установка колодца диаметром 1,5 м по сваям (металлическая труба диам. 800 мм). Точки привязки отсутствуют.
- 1.4. На камеры железобетонные и колодец диаметром 2,0 м акты ОСР в документации, переданной ООО «Северо-Запад Инжиниринг», не предоставлены.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что камеры из сборного железобетона заменены на монолитные без пересмотра их стоимости.

2. Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Кузьмоловский:

- 2.1. На основании представленных документов невозможно определить причины увеличения сметной стоимости по Объекту с 236 185 872,58 руб. (ДС №6 к Договору) до 552 872 136,00 руб. (ДС № 7 к Договору).
- 2.2. Концессионером не в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы по объекту стоимостью 29 млн. руб. по первому этапу, а именно:
 - отмостка здания насосной станции;
 - дефлектора на кровле насосной станции;
 - кровля насосной станции;
 - сэндвич панели по стенам насосной станции;
 - кирпичная кладка стен насосной станции;
 - не осуществлен монтаж системы отопления насосной станции;
 - Не в полном объеме установлено оборудование по системе диспетчеризации насосной станции;
 - Обследование территории на предмет наличия ВОП не производилось.

При этом, невыполнение таких работ, как монтаж оборудования диспетчеризации, может помешать реализации второго и третьего этапов строительства.

- 2.3. Превышена стоимость отдельных видов работ по сетевой части на 14 104,8 тыс. руб. по первому этапу строительства.

- 2.4. Прочие затраты по объекту по первому этапу строительства превышены на 13 724,05 тыс. руб.
- 2.5. Объем работ по второму этапу строительства выполнен на 23%.
3. По результатам рассмотрения Концедентом³, проекта акта об исполнении обязательств по Соглашению за 2021 год, в подтверждении заявленных затрат (инвестиций) Концессионера отказано, в связи с нарушением установленных пунктом 19.2. и разделом 18 положений Концессионного соглашения № б/н от 16.12.2016 (в редакции дополнительного соглашения от 09.06.2020), в части не обеспечения выполнения Концессионером сроков реализации Целевых мероприятий направленных на достижение целевых мероприятий и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня производительности Объекта инвестиционных мероприятий в соответствии с Планом мероприятий⁴ и Инвестиционной программой Концессионера. Выполнение Концессионером предусмотренного планом Инвестиционной программы объема обязательств за 2021 год составило 9 % или 13 609,06 тыс. руб. без НДС. Кроме того, в итоговой сумме объема исполненных Концессионером обязательств установлена арифметическая ошибка (в проекте Акта Концессионером указано 178 137,75 тыс. руб. без НДС, следовало указать 178 137,76 тыс. руб. без НДС). Установлены расхождения параметров Концессионного соглашения с параметрами инвестиционной программы Концессионера (в части сроков и объемов затрат капитального ремонта), а также расхождения данных финансовой модели - Приложение № 6 и данных графика финансирования - Приложение № 8 (в части объемов финансирования), что является нарушением требований раздела 30 Концессионного соглашения.
4. Частичный ввод объекта резервуар чистой воды 6000 лит Ж 47:07:0508001:366 – остаток по данным ОСВ составил 555 019,53 руб. Документально причины частичного ввода не подтверждены.
5. По данным ОСВ счета 01.07 произведено увеличение стоимости ВОС п. Кузьмолово на сумму 653 543 073,23 руб. На основании предоставленных ОСВ и Анализов счетов невозможно однозначно определить какой Объект Концессионного соглашения реконструировался, расшифровка не предоставлена. Наименования объектов отличаются от Приложения №1 к Концессионному соглашению «Состав и технико-экономические показатели».

Таким образом, на основании проведенных контрольных мероприятий установлено неисполнение в полном объеме Концессионером, закрепленных Концессионным соглашением обязательств за 2021 год.

Приложение:

³ Полномочия Концедента в части осуществления контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения возложены подпунктом 3.1. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.07.2020 № 531 «О порядке исполнения концессионного соглашения в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на ГУП «Леноблводоканал»

⁴ Пункт 2.4. Задания Концедента (Приложение № 4 к Концессионному соглашению № б/н от 16.12.2016)

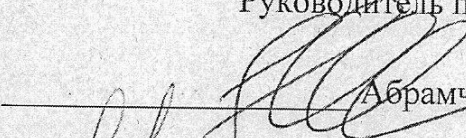
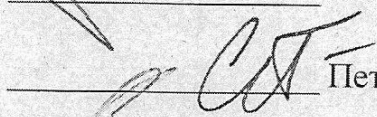
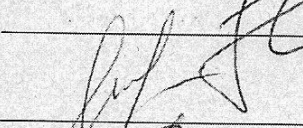
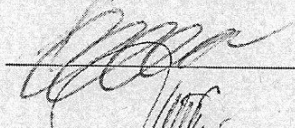
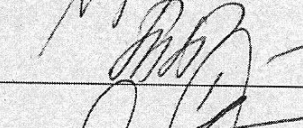
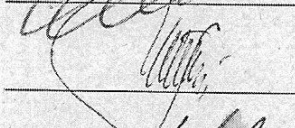

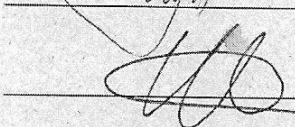
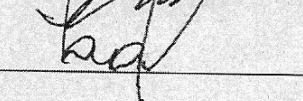
инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Северо-Запад Инжиниринг» по строительству, реконструкции и модернизации объектов имущественного комплекса коммунального назначения социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 2017 по 2031 годы» на 1 л. с приложением на 126 л. в 1 экз.;

2. Акт об исполнении ООО «Северо-Запад Инжиниринг» обязательств за 2021 год по концессионному соглашению № б/н от 16.12.2016 в отношении социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 1 л. с приложением на 14 л. в 1 экз.

Акт о результатах проверки составлен на 36 листах с приложениями на 140 листах.

Подписи уполномоченных лиц, проводивших проверку

От Концедента:

Руководитель проверки	Абейдуллин Р.А.
	
Абрамчик С.В.	Петров С.В.
	
Игитова Е.Ю.	Гребенникова Е.А.
	
Передня Т.В.	Плужник Т.П.
	
Петухов А.Ю.	Мошкин Д.А.
	
Коломиец Д.Ю.	

Представитель Концессионера, в лице первого заместителя генерального директора ООО «Северо-Запад Инжиниринг» Т.Н. Стрекаловской, действующей на основании Доверенности от 30.06.2020, бланк серия 78 АБ №8346922, удостоверенной Куршиевой Заирой Магомедовной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Липатовой Юлии Владимировны, зарегистрированной в реестре за №78/341-н/78-2020-3-1009, представил возражения.