

**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 2022 год**  
**от 30 июня 2023 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 2022 году от «01» июня 2023 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 2022 год от 22.02.2023 № ис-1024/2023 была проведена регулярная (плановая) проверка в отношении Концессионера.

Концессионеру направлено предварительное уведомление о проведении проверки письмом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 22.02.2023 № ис-1024/2023.

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 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022).

Общая продолжительность проверки: с 01 апреля 2023 по 01 мая 2023.

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. Иванов И.А. - начальник службы безопасности;
6. Игитова Е.Ю. - главный бухгалтер;
7. Коломиец Д.Ю. – заместитель директора по общим вопросам;
8. Гребенникова Е.А. – начальник юридического управления;
9. Передня Т.В. - начальник управления охраны окружающей среды;
10. Дёмина М.В. - и.о. начальника управления капитального строительства;
11. Немудрякина М.Н. - заместитель начальника управления экономики и тарифного регулирования;
12. Визжачая И.А. - заместитель главного бухгалтера по имуществу,
13. Васильев Д.И. - заместитель начальника управления охраны окружающей среды;

14. Д.В. Малышев - начальник отдела технического надзора управления капитального строительства;
15. Филин И.М. - ведущий инженер по техническому надзору отдела технического надзора управления капитального строительства
16. Георгиевская К.Н. - руководитель сметной группы проектно-сметного отдела управления капитального строительства;
17. Д.В. Соколов - начальник производственно-технической группы производственного управления Всеволожского района.

При проведении проверки присутствовали: генеральный директор 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 зданий, 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 2022 год**

#### **3.1. Финансирование плановых мероприятий инвестиционной программы**

Согласно п. 28.2. Концессионного 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 Концессионного 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, утвержденными 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 Концессионера 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 2022 год составляет 5 476,810 (Пять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот десять) руб. без НДС и должна обеспечивать реализацию мероприятия: проектные (изыскательские) работы по расширению и реконструкции ВОС п. Кузьмолровский. Источником финансирования исполнения обязательств по ИП указаны займы и кредиты. Данное мероприятие выполнено не было и в связи с этим, в Комитет по ЖКХ было направлено письмо от 28.02.2023 № исх-7130/2023 с просьбой направить запрос в адрес Концессионера о мотивированных причинах невыполнения в 2022 году. На дату подготовки настоящего акта ответ не получен.

Согласно представленному отчету за 2022 год об исполнении обязательств Концессионера по Концессионному соглашению заявлено о выполнении обязательств в объеме 67.925.399,34 руб. без учета НДС; в т.ч. 891.666,66 руб. (без НДС) затраты на приобретение навигационных знаков и навигационного оборудования, в целях устройства ограждения ЗСО водозабора первого пояса в акватории Ладожского озера по договору поставки, исполненному в 2021 году. Сводные данные в разрезе мероприятий и сроков их реализации представлены в таблице № 1.

Согласно сводным данным (Таблица № 1), а также акту об исполнении обязательств за 2022 год по Концессионному соглашению (Том 1 ПЗ к отчету и проект акта об исполнении обязательств за 2022 год) установлены расхождения параметров инвестиционной программы и фактическим исполнением обязательств.

Пунктом 11.1 Концессионного соглашения установлено, что Концессионер в соответствии с требованиями Действующего законодательства осуществляет разработку и корректировку Инвестиционных и Производственных программ. Вместе с тем п. 11.6 Концессионного соглашения гласит, что Инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий деятельности Концессионера в порядке, установленном Действующим законодательством.

Федеральный закон №115 от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях», а также Постановление Правительства Российской Федерации №641 от 29.07.2013 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» определяют случаи и предписывают порядок корректировки Концессионного соглашения и Инвестиционной Программы. При этом, в составе комплекта документов отсутствуют сведения о корректировке Концессионного соглашения и Инвестиционной Программы.

**Таким образом, на основании всего вышеизложенного, руководствуясь условиями Концессионного соглашения, включая п. 19.2 Концессионного соглашения, следует вывод о расхождении параметров финансового плана Инвестиционной Программы и фактического исполнения за 2022 год.**

Сводные данные в разрезе мероприятий и сроков их реализации						Таблица № 1
№ п/п	Наименование мероприятия	Согласно ИП/Плана мероприятий КС				Согласно отчета за 2022 год
		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего финансирование (тыс. руб.)	в т.ч. 2022 год (тыс. руб.)	Размер фактически исполненных обязательств Концессионера
1.	Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Кузьмоловский, по II этапу: Увеличение производительности до 10,0 тыс. куб.м/сутки	2020	2021	266 189,13		46 176,60
2.	Проектные (изыскательские) работы по расширению и реконструкции ВОС п. Кузьмоловский	2017	2019	34 956,80	5 476,81	
3.	Проектные (изыскательские работы) по расширению и реконструкции ВОС г. Всеволожска	2017	2017	56 431,31		9 860,48
4.	Присоединение (подключение) ВОС г. Всеволожска к Ладожскому водоводу по второй нитке водовода	2017	2017	26 527,59		1 310,84
5.	Устройство ограждения Зоны санитарной охраны водозабора первого пояса в акватории Ладожского озера (исполнение 100 %)	2017	2017	3 255,45		2 498,10
6.	Реконструкция системы электроснабжения ЛНС с введением резервного источника электроснабжения (ДЭС) с целью обеспечения надежной и бесперебойной работы ЛНС	2017	2018	28 757,24		1 060,00
7.	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	2017	2027	142 044,24		660,00
8.	Замена сетевых насосов № 15 и № 17 насосной станции 2-го подъема ВОС г. Всеволожска (исполнение 100 %)	2017	2017	3 082,60		6 359,38
				<b>561 244,36</b>	<b>5 476,81</b>	<b>67 925,40</b>

**3.1.1.** Банковская гарантия – это документ, который может выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями, посредством которого кредитная организация (гарант) принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. В соответствии с разделом 5 Концессионного соглашения банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств Концессионера перед Концедентом по Концессионному соглашению. Предоставляемая Концессионером банковская гарантия должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ № 1188 от 19.12.2013 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом Концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Вместе с тем, пунктом 5.1. Раздела 5 Концессионного соглашения определена обязанность Концессионера ежегодно до начала соответствующего года действия соглашения предоставлять Концеденту Обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению в размере, составляющем 10% (десять) процентов от объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных на соответствующий Год действия соглашения, путем предоставления Банковской гарантии. Размер Обеспечения на соответствующий Год действия соглашения определяется на основании Графика финансирования (Приложение 8)

Приложением 8 Концессионного соглашения установлено финансирование по годам в ценах первого года действия соглашения (2016) с учетом НДС, таким образом, по смысловому значению 2022 год является 7 годом реализации Концессионного соглашения. Наряду с этим, утверждена инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Северо-Западный Инжиниринг» по строительству, реконструкции и модернизации объектов имущественного комплекса коммунального назначения социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2017 по 2031 годы.

Оценивая период реализации инвестиционной программы возникают очевидные предположения, что начало отсчета периода реализации Концессионного соглашения исчисляется с 2017 года. В этом случае, 2022 год является 6 годом реализации Концессионного соглашения, однако, в соответствии с Приложением 8 Концессионного соглашения, инвестиции Концессионера на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции и новому строительству на 6 год реализации проекта равны 0. Плановые инвестиции, предусмотренные инвестиционной программой на 2022 год, составляют 5 476,81 тыс. руб., что, очевидно предполагает предоставление банковской гарантии.



Письмом от 31.03.2023 исх-11223/2023 ГУП «Леноблводоканал» направил в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области запрос о необходимости направления в адрес Предприятия сведения о предоставленных банковских гарантиях (в виде заверенных копий) и об их использовании в период 2021-2023, для анализа и последующего включения информации в отчет.

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 12.04.2023 №ис-2061/2023 был направлен ответ с приложением банковской гарантии от 28.12.2022 №К5/78-01/23-00048 на сумму 21,0 млн. руб. со сроком действия с 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно. Информации о наличии банковской гарантии на 2022 год получено не было. С учетом изложенного, установлен факт неисполнения Концессионером обязательств, предусмотренных разделом 5 Концессионного соглашения.

## **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 выполнении плановых показателей деятельности, в соответствии с утверждённой ЛенРТК производственной программой, показателей надёжности энергосбережения и энергоэффективности достигнуты в полном объёме и исполнены с увеличением натуральных значений. Реализация технической и питьевой воды превысила плановые показатели более чем на 5%. Отсутствовали перерывы подачи воды зафиксированные в местах исполнения обязательств. Фактический удельный расход электрической энергии ниже плановых показателей более чем 0,1 кВт/м<sup>3</sup>. Фактические уровни потерь при транспортировке и водоочистки ниже утверждённых плановых показателей.

### **3.2.2. Соблюдение природоохранного законодательства**

#### **3.2.2.1. Выполнение природоохранного законодательства РФ**

Концессионером были предоставлены следующие сведения и копии правоустанавливающих документов за 2021/2022 год в соответствии с природоохранным законодательством:

- Отчётность по форме 2-ТП (водхоз).
- Отчётность по форме 2-ОС.
- Отчётность по форме 2-ТП (отходы).
- Отчётность по Приказу МПР от 06.02.2008 № 30 (ред. от 30.03.2015) «Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».
- Отчётность по производственному экологическому контролю.
- Отчётность по учету сведений в Кадастре отходов Комитета Ленинградской области по обращению с отходами.
- Отчётность по Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
- Данные в области обращения с отходами в соответствии с Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1028.
- Отчеты о выполнении условий использования водного объекта в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 31.03.2014 №81 «Об организации мониторинга отдельных показателей водопользования в системе Росводресурсов».
- Отчеты об объемах и качестве забора (изъятия) водных ресурсов, об объемах и качестве сброса сточных (промывочных) вод в соответствии с приказом Минприроды России от 09.11.2020 №903.

- Отчеты по программе регулярных водных наблюдений за водным объектом.
- Удостоверение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» и «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности».
- Сведения об организации навигационных знаков на береговой полосе насосной станции «Ладожская» и акватории 2-го пояса зоны санитарной охраны.
- Сведения о вывозе и размещении/утилизации отходов

### **3.2.2.2. Контроль качества воды**

Производственный контроль качества воды осуществляется по утвержденной Роспотребнадзором программе в 2022 году в полном объеме.

По результатам производственного контроля за 2022 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 по результатам производственного контроля качества питьевой воды составила - 0 (ноль) %.

Все пробы, анализ которых выполнен сторонними аккредитованными лабораториями, отобраны и доставлены в лаборатории работниками ООО «Северо-Запад Инжиниринг».

Информация о среднемесячных результатах контроля качества питьевой воды на выходе из очистных сооружений размещена на сайте предприятия: [sze-ljo.ru](http://sze-ljo.ru) в разделе «Водоснабжение».

### 3.3. Капитальный ремонт

**3.3.1. «Капитальный ремонт участка Ладожского водовода Ду-800 мм от камеры КВ 14-2а в сторону КЗ протяженностью 405 м.п.», Всеволожский район, МО «Щегловское сельское поселение», в районе д. Каменка, в сторону города Всеволожска вдоль автодороги «Станция Магнитная-п.им. Морозова».**

Выявлены следующие замечания:

- Камера КВ 14-2а затоплена водой, что говорит о некачественно сделанной герметизации проходов труб и внешней гидроизоляции;
- Проектная документация предусматривает в плите верха квадратный люк 1000 мм.Х1000 мм., фактически установлен круглый полимерный люк;
- Не закреплена лестница спуска в камеру;
- На всем протяжении участка водовода после обратной засыпки требуется благоустройство территории (СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий);
- Акты скрытых работ подписаны представителями, не состоящими в национальном реестре специалистов в области строительства в соответствии с частью 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны быть подписаны представителями лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.





**3.3.2. «Капитальный ремонт участка Ладожского водовода Ду-800 мм от камеры КС 15-2 до камеры КЗ-2 протяженностью 680 м.п.», Всеволожский район, МО «Щегловское сельское поселение» от камеры КС 15-2, расположенной в районе д. Каменка, в сторону города Всеволожска вдоль автодороги «Станция Магнитная-п.им. Морозова».**

Выявлены следующие замечания:

- Камера КС 15-2 затоплена водой, что говорит о некачественно сделанной герметизации проходов труб и внешней гидроизоляции;
- Не закреплена лестница спуска в камеру;
- На рабочую камеру колодца установлены не проектные пустотные плиты перекрытия;
- Проектная документация предусматривает в плите верха квадратный люк 1000 мм. X1000 мм., фактически установлен круглый полимерный люк;
- отсутствует люковое покрытие на «мокрое колодце»
- На всем протяжении участка водовода после обратной засыпки требуется благоустройство территории. (СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий)
- Акты скрытых работ подписаны представителями, не состоящими в национальном реестре специалистов в области строительства в соответствии с частью 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны быть подписаны представителями лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.









**3.3.3. «Капитальный ремонт участка Ладожского водовода Ду-800 мм от камеры КЗ-2 протяженностью 565 м.п.» по адресу Ленинградская область Всеволожский район, МО «Щегловское сельское поселение» от камеры КЗ-2, в сторону города Всеволожска вдоль автодороги «Станция Магнитная-п.им. Морозова».**

Выявлены следующие замечания:

- Камера КС 15-2 затоплена водой, что говорит о некачественно сделанной герметизации проходов труб и внешней гидроизоляции;
- В нарушение проекта установлена пустотная плита перекрытия на рабочей камере колодца;
- Не закреплена лестница спуска;
- Проектная документация предусматривает в плите верха квадратный люк 1000 мм. X 1000 мм., фактически установлен круглый полимерный люк;
- отсутствует люковое покрытие на «мокроем колодце»
- На всем протяжении участка водовода после обратной засыпки требуется благоустройство территории. (СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий)
- Акты скрытых работ подписаны представителями, не состоящими в национальном реестре специалистов в области строительства в соответствии с частью 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны быть подписаны представителями лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.







### 3.3.4. «Устройство сигнального ограждения зоны санитарной охраны водозабора первого пояса в акватории Ладожского озера».

При визуальном осмотре на территории водозабора обнаружены буи сигнального ограждения санитарной зоны в количестве 5 штук. Осмотреть места и правильность установки «якорей» для буев в акватории не представляется возможным.

- Акты скрытых работ подписаны представителями, не состоящими в национальном реестре специалистов в области строительства в соответствии с частью 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны быть подписаны представителями лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.



**3.3.5. Осмотрен монтаж насосов «ЭЛКОМ» тип: 5АИ 250 М4 Б3-Ф2 У2 на фундаменты с присоединением в систему подачи воды в машинном зале водоочистных сооружений в количестве 2 штук, частотных преобразователей и удаленного управления к ним.**

Выявлены следующие нарушения:

- Не предоставлена технологическая документация регламентирующая строительные-монтажные работы, испытания и ПНР на данное оборудование.

- Акты скрытых работ подписаны представителями, не состоящими в национальном реестре специалистов в области строительства в соответствии с частью 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны быть подписаны представителями лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.





**При проверке отчета (часть 1, часть 2, часть 3 «Ладожский водовод») были выявлены следующие нарушения:**

По договору от 24.06.2022г № 83/2022 (далее – Договор) по объекту «Капитальный ремонт участка Ладожского водовода ДУ-800 от камеры КЗ-2 протяженностью 565 м.п. по адресу: ЛО, Всеволожский район, МО Щегловское СП от камеры КЗ-2, в сторону города Всеволожска вдоль автодороги «Станция Магнитная - п.м. Морозова»» на сумму 53 242 105 рублей (с учетом НДС 20%) в акте КС-2 №9 от 29.08.2022 коэффициент падения цены Договора указан отличный от принятого согласно сметной документации к Договору. Отсутствуют подтверждение (акты) непредвиденных затрат.

По договору от 10.02.2022 № 23/2022 (далее – Договор) по объекту «Капитальный ремонт участка Ладожского водовода Ду-800 от камеры КС15-2 до камеры КЗ-2 протяженностью 680 м.п. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, МО «Щегловское СП» от камеры КС15-2, расположенной в районе д. Каменка, в сторону города Всеволожска вдоль автодороги «Станция Магнитная - п.им. Морозова» на сумму 59 941 043 рублей (без НДС) в актах выполненных работ стоимость учтена с НДС 20%. В акте КС-2 №10 от 20.05.2022 коэффициент падения цены Договора указан отличный от принятого согласно сметной документации к Договору. Отсутствуют подтверждение (акты) непредвиденных затрат.

По договору от 02.12.2021г № 02-01/12-201 (далее – Договор) по объекту «Капитальный ремонт участка Ладожского водовода ДУ-800 от камеры КВ14-2а в сторону камеры КЗ протяженностью 405 м.п. по адресу: ЛО, Всеволожский район, МО Щегловское СП от камеры КВ14-2а, расположенной в районе д. Каменка в сторону города Всеволожска вдоль автодороги «Станция Магнитная - п.м. Морозова» на сумму 27 653 510 рублей 54 копейки (без НДС) отсутствует документация по КС-3 №1. Отсутствуют подтверждение (акты) непредвиденных затрат.

**При проверке отчета (часть 4, часть 5, часть 6, часть 7 «ВОС г. Всеволожск») были выявлены следующие нарушения:**

По договору от 21.02.2022 № 30/2022 (далее – Договор) по объекту «Капитальный ремонт дренажно-распределительной системы, бетонных конструкций, гидроизоляции, с заменой загрузки контактного осветлителя КО-1 на объекте: водоочистные сооружения г. Всеволожск, расположенному по адресу: г. Всеволожск, ул. Дорожная, д.9» на сумму 9 040 347,00 руб. (без НДС) отсутствует экспертное заключение об определении сметной стоимости. Стоимость по актам выполненных работ принята с учетом НДС, в договоре сумма указана без НДС 20%. Объемы работ закрытие в счет лимитов средств «Непредвиденные затраты» не имеют подтверждающих документов (актов фиксации дополнительных объемов). В КС-2 №3 от 25.04.2022 коэффициент падения цены Договора, не соответствует договорному коэффициенту.

По договору от 01.08.2022 № 102/2022 (далее – Договор) по объекту «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Капитальный ремонт ограждения водоочистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска, расположенных по адресу:

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная д.9» на сумму 33 517 534 рублей без НДС стоимость работ по актам выполненных работ принята с учетом НДС 20%.

В акте КС-3 №2 от 26.12.2022 сумма не соответствует сумме актов КС-2 №№4-9, так как не учтена сумма 79553 руб. без НДС по акту КС-2 № 8.

В актах КС-2 №№4-9 от 26.12.2022 некорректно учтены затраты на зимнее удорожание - 2,08%. Данные затраты отсутствуют в сметной документации к Договору.

Стоимость работ, принятая к выполнению на 27.04.2023 меньше договорной стоимости. Дополнительное соглашение на уменьшении цены Договора отсутствует.

По договору от 15.03.2022 №36/2022 по объекту «Капитальный ремонт помещений диспетчерской службы ВОС Всеволожск» на сумму 1 834 104,00 с учетом НДС 20% отсутствует экспертное заключение об определении сметной стоимости.

По договору от 15.07.2022 №97/2022 по объекту «Капитальный ремонт трубопровода подачи питьевой воды на мкр. «ВСКХ» Ду 150мм. От насосной станции 2 подъема до точки выхода трубопровода с главного корпуса протяженностью 60 п.м. водоочистных сооружений (ВОС) г. Всеволожск, расположенных по адресу: г. Всеволожск, ул. Дорожная, д.9» на сумму 934 781 без НДС отсутствует экспертное заключение об определении сметной стоимости. Акты выполненных работ приняты к учету с НДС 20 %.

По договору от 14.07.2022 №107/2022 по объекту «Капитальный ремонт трубопровода перелива и сброса промывной воды ВОС г. Всеволожска до точки сброса в Мельничный ручей протяженностью 50 м.п., по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Всеволожск, вдоль автодороги «Станция Магнитная-п. им. Морозова» в районе жилых домов «12;№14 коттеджного поселка Румболово на расстоянии 167 п.м от ул. Румболовский бульвар в сторону пос. им. Морозова (территория земельного участка с кадастровым номером 47607613011986479)» на сумму 4 001 413 без НДС акты выполненных работ приняты к учету с НДС 20 %.

По договору от 07.12.2022 №182/2022 по объекту «Капитальный ремонт инженерных сетей (участок внутриплощадочных сетей теплоснабжения, участок наружной канализации) на объекте: водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, расположенному по адресу Ленинградская обл. г. Всеволожск, ул. Дорожная д.9» на сумму 3 024 979 рублей 60 копеек без НДС акты выполненных работ приняты к учету с НДС 20 %.

По договору от 07.12.2022 №182/2022 по объекту «Капитальный ремонт комнаты инструктажа (офисного помещения) в главном корпусе на объекте: «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожска по адресу: Ленинградская обл. г. Всеволожск, ул. Дорожная д.9» на сумму 1 717 695 рублей 80 копеек без НДС, акты выполненных работ приняты к учету с НДС 20 %.

По договору от 22.12.2022 №194/2022 по объекту «Капитальный ремонт объекта капитального строительства – здания электро-ремонтной мастерской (кадастровый номер 47607:1301085:40) входящего в состав «Системы централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского



муниципального района Ленинградской области», находящегося на территории водоочистных сооружения (ВОС) г. Всеволожска по адресу : Ленинградская обл. г. Всеволожск, ул. Дорожная д.9» на сумму 20 899 613 рубля 12 копеек без НДС, акты выполненных работ приняты к учету с НДС 20 %.

По договору от 14.03.2022 №33/2022 отсутствуют сметные расчеты, подтверждающие стоимость по объекту «Разработка рабочей и сметной документации: Капитальный ремонт ограждения ВОС г. Всеволожска»

По договору от 15.06.2022 №77/2022 отсутствуют сметные расчеты, подтверждающие стоимость по объекту «Комплекс работ по проверке достоверности определения сметной стоимости: Капитальный ремонт ограждения ВОС Всеволожска»

По договору от 14.03.2022 №34/2022 отсутствуют сметные расчеты, подтверждающие стоимость по объекту «Разработка рабочей и сметной документации: Организация работ по сносу здания насосной станции ВОС г. Всеволожск».

По договору от 03.10.2022 №146/2022 отсутствуют сметные расчеты, подтверждающие стоимость по объекту «Выполнение специальных геодезических работ»

Договор №10-01/11-2021 от 10.11.2021 отсутствуют сметные расчеты, подтверждающие стоимость по объекту «Комплекс работ по подготовке (разработке), согласованию и утверждению проекта зоны санитарной охраны (ЗСО) ВОС г. Всеволожска»

**При проверке отчета (часть 8 «Насосная станция Ладожская ВОС в г.п. Кузьмолловский») были выявлены следующие нарушения:**

По договору от 11.10.2022г № 141/2022 (далее – Договор) по объекту «Восстановление благоустройства въездной группы на территорию водоочистных сооружений (ВОС) г.п. Кузьмолловский со стороны ул. Рядового Л. Иванова» на сумму 127 486 рублей 80 копеек (без НДС) отсутствует экспертное заключение об определении сметной стоимости;

По договору от 29.12.2022 № 29-01/12-2021 (далее – Договор) по объекту «Выполнение работ помещений Проходной 42/7 ВОС г.п. Кузьмолловский по адресу: Ленинградская обл. Всеволожский р-н, пос. Кузьмолово, ул. Рядового Леонида Иванова, д.16, лит. Б 2.» на сумму 164 975 рублей 40 копеек (без НДС) отсутствует экспертное заключение об определении сметной стоимости. В стоимость договора включена компенсация НДС 20% на материалы;

По договору от 30.11.2022 № 30-01/11-2021 (далее – Договор) по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Кузьмолловский, в целях поэтапного увеличения производительности до 30 тыс. м3/сутки. 1 этап: увеличение производительности до 4 тыс.м3/сутки. 2 этап: увеличение производительности до 10 тыс.м3/сутки» на сумму 456 600 рублей (с учетом НДС 20%) отсутствует экспертное заключение об определении сметной стоимости. В стоимость договора включена компенсация НДС 20% на материалы;

По договору от 16.08.2022 № 26/22-3 (далее – Договор) по объекту «Капитальный ремонт участка трубопровода Ду-800мм подачи воды с ВОС

г.п. Кузьмолловский от колодца ВК-1 до точки врезки в трубопровод внутриквартальной сети г.п. Кузьмолловский Ду-400 мм. Напротив жилого дома №23 по ул. Рядового Иванова» на сумму 456 600 рублей (с учетом НДС 20%) отсутствует проект организации дорожного движения;

По договору от 07.09.2022 № 126/2022 (далее – Договор) по объекту «Капитальному ремонту участка трубопровода Ду-800 мм подачи воды с ВОС г.п. Кузьмолловский от колодца ВК-1 до точки врезки в трубопровод внутриквартальной сети г.п. Кузьмолловский Ду-400 мм. Напротив жилого дома №23 по ул. Рядового Иванова» на сумму 711 973 рубля 20 копеек (с учетом НДС 20%) отсутствует экспертное заключение об определении сметной стоимости.

### 3.4. Бухгалтерская отчетность

Концессионером были предоставлены следующие документы:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2022, Оборотно-сальдовые ведомости и анализы счетов по 01, 02, 08 счетам с разбивкой по субсчетам, акты и приказы на ввод в эксплуатацию ОС-1.

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

Данные ОСВ	31.12.2021 (тыс. руб.)	31.12.2022 (тыс. руб.)
<b>Основные средства</b>	<b>695 622</b>	<b>652 414</b>
Собственные основные средства	5 059	140 255
01.01	7 426	147 438
02.01	-2 366	-7 183
Объекты основных средств, полученные и созданные по соглашению о концессии	690 563	512 159
01.02	10 346	19 985
01.03	5126	7 528
01.04	90	462
01.05	97	476
01.06	5 133	5 133
01.07	653 543	522 116
01.09	0	0
01.14	9 284	9284
01.15	4 601	4 867
01.16	69 179	69 179
02.03	0	-518
02.04	-1 786	-4 870
02.05	-29	-145
02.06	-76	-83
02.07	0	-54 939
02.08	-1 069	-1 372
02.14	-5 710	-5 808
02.15	-3 093	-3 380
02.16	-55 073	-55 756
<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>136 019</b>	<b>179 591</b>
Строительство и реконструкция объектов, осуществляемых концессионером по соглашению сторон о концессии	135 094	131 854
08.03	135 094	131 854
<b>Капитальный ремонт</b>		
08.15	0	46 756
Оборудование, приобретенное для капитального ремонта	925	981
08.04	925	981
<b>Данные Бухгалтерского баланса на 31.12.2021</b>	<b>31.12.2021 ( тыс. руб.)</b>	<b>31.12.2022 (тыс.руб)</b>
<b>Основные средства (стр. 1150)</b>	<b>690 489</b>	<b>652 414</b>
Собственные основные средства	5 059	140 255
Объекты основных средств, полученные и созданные по соглашению о концессии	685 430	507 543
Арендованное имущество		4 616
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)</b>	<b>136 911</b>	<b>179 591</b>
Строительство и реконструкция объектов, осуществляемых концессионером по соглашению сторон о концессии	135 094	178 610
Оборудование, приобретенное для капитального ремонта	925	981
<b>Отклонение:</b>	<b>31.12.2021 ( тыс. руб.)</b>	<b>31.12.2022 (тыс.руб.)</b>

<b>Основные средства (стр. 1150)</b>	<b>-5133</b>	<b>0</b>
Собственные основные средства	0	0
Объекты основных средств, полученные и созданные по соглашению о концессии	0	0
Арендованное имущество	<b>-5133</b>	

По данным ОСВ счета 01.02 произведено увеличение стоимости ВОС г. Всеволожск (объект К) на 9 639 300,00 руб., выполнен капитальный ремонт «Дренажно-распределительной системы, гидроизоляции, с заменой загрузки осветлителя» в сумме 9 040 347,00 руб. и куплено оборудование на сумму 598 953,00 руб.

По данным ОСВ счета 01.03 произведено увеличение стоимости Насосной станции Ладожская (объект К) на 2 401 377,61 руб.

По данным ОСВ счета 01.04 произведено увеличение стоимости Ладожского водовода (объект К) на стоимость оборудования в сумме 372 055,00 руб.

Приобретён и введён в эксплуатацию инвентарь в Лабораторию для выполнения технологического контроля за водоподготовкой счет 01.05 на 379 231,64 руб.

По данным ОСВ счета 01.07 произведено увеличение стоимости ВОС п. Кузьмолово (объект К) на сумму 754 306,34 рублей, однако документы акты ОС-1 и приказы на ввод объектов в эксплуатацию не предоставлены.

Не устранено замечание, выявленное в 2020 году при списании основных средств: объекты списаны без согласования с Концессионером:

1. Задвижка байпаса d-200 - 4 шт. - списаны, предоставлен Акт о списании объекта основных средств № 1 от 31.01.2020

2. Насос центробежный Д800/56- 1 шт. – списан, предоставлен Акт о списании объекта основных средств № 2 от 31.07.2020.

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.

Не устранено замечание по частичному вводу объекта со счета 08.03.3 в 2021 году:

- 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, документы не предоставлены.

Устранено замечание по списанию в 2021 году Насоса 1Д 1250-125-1 – 1 шт. и Насоса 1Д 1250-125-2 – 1 шт. произведенное в учете Концессионера без согласования и подтверждения со стороны Концедента, основные средства восстановлены в учете в 2022 году на счете 01.16 «Концессионные ОС/Ладожская насосная станция».

#### 4. Заключительная часть

По Концессионному соглашению б/н от 16.12.2016 в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского района Ленинградской области» Концессионер, ООО «Северо-Запад Инжиниринг», в отчётном периоде с 01.01.2022 по 31.12.2022 не обеспечил выполнение плановых показателей мероприятий и положений Концессионного соглашения в части:

- неисполнение Концессионером, закрепленных Инвестиционными программами обязательств за 2022 год;
- неисполнение Концессионером обязательств, предусмотренных разделом 5 Концессионного соглашения;
- отсутствие своевременной корректировки Концессионного соглашения и Инвестиционной Программы;
- многочисленные нарушения, как при проведение непосредственно ремонтно-строительных работ, так и при их документарном оформлении;
- не устранены нарушения в бухгалтерской отчётности, выявленные во время проверок 2020-2021 годов.

Таким образом, усматривается, что Концессионером при создании и реконструкции объекта концессионного соглашения нарушены требования, установленные концессионным соглашением, и требования технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и реконструированного объекта концессионного соглашения.

Приложение:

1. Распоряжение Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 25 мая 2017 г. № 126/1 «Об утверждении 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 2022 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 36 л. в 1 экз.

Акт о результатах проверки составлен на 30 листах с приложениями на 162 листах.

### Подписи уполномоченных лиц, проводивших проверку

#### От Концедента:

Руководитель проверки

Абейдуллин Р.А.

Абрамчик С.В.

Петров С.В.

Потомская Л.В.

Игитова Е.Ю.

Передня Т.В.

Немудрякина М.Н.

Дёмина М.В.

Малышев Д.В.

Георгиевская К.Н.

Визжачая И.А.

Коломиец Д.Ю.