

## АКТ №1

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий  
концессионного соглашения в 2020 год

от «15» июня 2021 г.

По адресу/адресам: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Межевая, д.6, корпус Б, объекты Концессионного соглашения от 16.12.2016г. №б/н (Приложение №1 к Концессионному соглашению в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Объект соглашения)).

На основании предварительного уведомления Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области о проведении проверки Концессионера за 2020 год от 05.03.2021 ис-1146/2021, от 26.04.2021 №ис-2127/2021 была проведена регулярная (плановая) проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Северо - Запад Инжиниринг» ИНН 4703131332, ОГРН 11547003002255 (далее-Концессионер).

Концессионер ознакомлен с предварительным уведомлением о проведении проверки от 05.03.2021 № ис-1146/2021.

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 2020 год (с 01.01.2020 по 31.12.2020).

Общая продолжительность проверки 72 календарных дня.

Уполномоченные лица, проводившие проверку :

представитель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Михальский Вячеслав Владимирович - главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры.

представители ГУП «Леноблводоканал»:

Абрамчик Сергей Владимирович – директор по строительству,

Мачин Андрей Александрович – заместитель главного инженера,  
Герценштейн Олег Иосифович – начальник отдела по сопровождению концессионных соглашений,

Шабурин Виктор Вениаминовна – заместитель начальника отдела по сопровождению концессионных соглашений,

Гребенникова Екатерина Алексеевна – заместитель начальника отдела юридического сопровождения,

Гармаш Андрей Александрович – заместитель директора по развитию.

При проведении проверки присутствовали: Стрекаловская Татьяна Николаевна - первый заместитель генерального директора ООО «Северо – Запад Инжиниринг», Главатских Алексей Васильевич – начальник службы по правовым и кадровым вопросам ООО «Северо – Запад Инжиниринг».

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

### **В ходе проверки установлено:**

#### **1. Сведения о заключении Концессионного соглашения, описание объектов имущества Концессионного соглашения, о замене стороны по Концессионному соглашению**

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 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. Кузьмолровский 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 осуществлением содержания, технического обслуживания и ремонта 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.

## **2. Сведения об исполнении Концессионером условий Концессионного соглашения**

### **2.1. Выполнение природоохранного законодательства РФ**

В соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным Законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Концессионером были предоставлены следующие сведения и копии правоустанавливающих документов в соответствии с природоохранным законодательством:

- копия договоров водопользования от 19.06.2017 №47-01.04.03.002-0-ДЗВХ-С-2017-03133 с приложением №1 и дополнительным соглашением №01 рег. №47-01.04.03.002-0-ДЗВХ-С-2017-03133/01 от 12.12.2017 года к договору водопользования от 19.06.2017 №47-01.04.03.002-0-ДЗВХ-С-2017-03133/00, срок действия до 18.06.2027.
- копия решений Комитета по природным ресурсам Ленинградской области о предоставлении водного объекта в пользование: оз. Ладожское №47-01.04.03.002-0-РСБХ-С-2019-05266/00 и в р. Мельничный №47-01.04.03.004-Р-РСБХ-2019-05265/00 для сброса сточных вод и промывных вод с приложениями (выданы 23.08.2019 со сроком действия по 31.08.2021).
- копии программ регулярных наблюдений за водными объектами и их природоохранной зоной (оз. Ладожское, р. Мельничный) согласованных с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением.
- сведения о паспортизации опасных отходов 1-4 классов опасности. Паспорта по девяти (9) видам отходов, образующихся на объектах, разработаны Концессионером, приняты и согласованы Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора.
- сведения о наличии договоров со специализированными организациями на услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов за 2020 год и их выполнение.
- сведения о предоставлении в Невско-Ладожское бассейновое управление отчёта по форме 2-ОС за 2020 год о выполнении водохозяйственных водоохранных работ на водных объектах (р.Мельничный, оз.Ладожское).
- сведения о предоставлении отчёта в Невско-Ладожское бассейновое управление об использовании воды форме 2-ТП(водхоз) за 2020 год.
- сведения о предоставлении отчёта в управление федеральной службы государственной статистики по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области о текущих затратах на охрану окружающей среды по форме 4-ОС за 2020 год.
- сведения о предоставлении отчёта в департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу о результатах производственного и экологического контроля за 2020 год на насосной станции «Ладожская» и ВОС г.Всеволожска.
- сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы) за 2020 год.
- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год.
- сведения об актуализации и утверждении в Невско-Ладожском бассейновым водном управлении программы регулярных наблюдений за

водными объектами. Обновленная программа регулярных наблюдений за водными объектами действует до 31.01.2025.

- сведения об учёте качества сбрасываемых вод и дренажных вод за 2020 год  
- копия свидетельства о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду № 41-0178-004571-П ВОС г.Всеволожск, № 41-0178-00949-72-П Ладожская насосная станция.

Комитетом государственного экологического надзора было выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства РФ от 10.12.2019 №1-13-20532-19/ВД со сроком выполнения 07.12.2020, согласно которому ООО «Северо-Запад Инжиниринг» обязан провести мероприятия по охране водных объектов, направленные на достижение качества очистки сточных вод от ВОС г.Всеволожск Ленинградской области, в соответствии с нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, установленными Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552. Документов об исполнении вышеуказанного предписания в 2020 году Концессионером не предоставлено.

Согласно заключенного Концессионного соглашения, Концедент в Задании (Приложение №4) предусмотрел в составе мероприятий по расширению и реконструкции ВОС г.Всеволожска в целях поэтапного увеличения производительности до 40 тыс.м3/сутки строительство сооружений по очистке сточных (промывных) вод. При проведении проверки было установлено, что Концессионером не выполнено задание Концедента по первому этапу этого направления увеличение производительности до 31,5 тыс.м3/сутки (на 10тыс.м3/сутки) со сроком реализации до 31.12.2017, в составе которого предусмотрено строительство сооружений по очистке сточных (промывных) вод.

## **2.2. Контроль качества воды**

Производственный контроль качества питьевой воды и воды из источника централизованного водоснабжения Концессионер организовал в соответствие с программой производственного контроля качества питьевой воды, согласованной территориальным органом Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе со сроком действия до 01.07.2022.

Ежемесячно по результатам производственного контроля производится оценка качества питьевой воды на соответствие требованиям действующих нормативов. Информация о среднемесячных результатах контроля качества питьевой воды на выходе из очистных сооружений размещена на сайте предприятия: [sze-lo.ru](http://sze-lo.ru) в разделе «Водоснабжение».

### **2.3 Эксплуатация и содержание объекта концессионного соглашения**

Для технического обслуживания и обеспечения работоспособности объекта Концессионного соглашения в январе 2019 года была проведена конкурентная закупка в форме «Запрос предложений» в соответствии с требованиями Федерального Закона от 18.07.2011 года №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По результатам проведенной процедуры 12.02.2019 года с победителем по закупке ООО «Эксплуатационно - строительная компания «ВодСток» был заключен договор №02-02/9ВС на техническое обслуживание и обеспечение работоспособности объектов централизованной системы водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с оказанием автотранспортных услуг (далее - Договор). Срок действия договора до 28 февраля 2022 года.

Стоимость работ и услуг по Договору, ежемесячно производимых ООО «Эксплуатационно - строительная компания «ВодСток» определена в соответствии с расчётом цены договора и составляет 19 200 000 руб. 00 коп. в месяц (в том числе НДС 20%). Общая сумма договора на 2020 год составляет 230 400 000 Двести тридцать миллионов четыреста тысяч рублей (в том числе НДС 20%).

Концессионером предоставлены следующие документы по обязательствам ООО «Эксплуатационно - строительная компания «ВодСток» по Договору:

- действующие регламенты по техническому обслуживанию и ремонту имущества, входящего в состав объектов водоснабжения;
- план-графики по техническому обслуживанию и ремонту имущества, входящего в состав объектов водоснабжения;
- план-отчеты по выполнению планов-графиков по техническому обслуживанию и ремонту имущества, входящего в состав объектов водоснабжения;
- акты об оказании услуг по Договору;

Согласно предоставленных Концессионером документов ООО «Эксплуатационно-строительная компания «ВодСток» по Договору получает от Концессионера компенсацию материальных затрат, понесённых на объекте ВОС пос. Кузьмолровский, ввод в эксплуатацию которых в 2020 году не состоялся.

Оплата работ по договору осуществляется на основании ежемесячного отчёта и актов оказания услуг, выполненных работ по техническому обслуживанию и обеспечению работоспособности объектов

централизованной системы водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с оказанием автотранспортных услуг и составляет постоянную фиксированную величину 19 200 000 руб. 00 коп.

Концессионером не предоставлены сведения о создании необходимого эксплуатационного и не снижаемого аварийного запаса материалов и запасных частей, а также обеспечение их надлежащего хранения и учёта.

#### **2.4 Выполнение плановых значений показателей деятельности.**

Плановые значения показателей надежности, качества, энергосбережения и энергоэффективности установлены в приложение №3 и №5 к Концессионному соглашению.

Увеличение удельного расхода электрической энергии на насосной станции «Ладожская» в период с февраля 2020 года по июль 2020 года было связано с высоким гидравлическим сопротивлением на водоводе в следствии производимых в указанный период времени плановых ремонтных работ по обслуживанию водовода ООО «ЭСК «ВодСток».

#### **2.5 Охрана труда на объектах Концессионного соглашения.**

Концессионер выполнил следующие мероприятия по созданию нормальных и безопасных условий труда:

- провёл периодический медосмотр работников лабораторий качества воды и работников уборки производственных и служебных помещений, по результатам которого получены заключения о профпригодности;
- заключил договор от 19.08.2020 года с ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе» на проведение гигиенического обучения персонала с аттестацией (14 человек) и с оформлением личных медицинских книжек;
- провел специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) работников ООО «Северо – Запад Инжиниринг» в 2020 году 13 рабочих мест.

#### **2.6 Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.**

Концессионер выполнил следующие мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:

- разработал и согласовал с отделом ГО и ЧС Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечил пожарную безопасность на объектах водоснабжения в 2020 году.

## 2.7 Капитальный ремонт

В соответствии с финансовой моделью (Приложение №6 к Концессионному соглашению), стоимость инвестиций в капитальный ремонт в четвертом году Концессионного соглашения (2020 год) соответственно по объекту Ладожский водовод, должна была составить 127 349,7 тыс. руб., в ценах первого года Концессионного соглашения (2016 год) без НДС.

В Производственной программе Концессионера, утверждённой Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на 2020 год расходы на капитальный ремонт предусмотрены: 126 379,35 тыс.руб. без НДС., в том числе на техническую воду 29 638,10 тыс.руб, на питьевую воду 96 741,25 тыс.руб.

Концессионером за 2020 год предъявлены копии актов приемки выполненных работ (КС-2) и справок стоимости работ (КС-3), произведённых затрат на капитальный ремонт на сумму 44 192,17 тыс.руб. без НДС.

В состав указанных затрат вошли работы относящиеся:

1. К капитальным вложениям на сумму 1 067,41 тыс.руб. без НДС :

1.1 Установка коммерческого узла учета сточной (промывной воды) на ЛНС, стоимостью 808,58 тыс.рублей (без НДС);

1.2 Вынос межевых знаков земельного участка 47:07:1702001:285 на ЛНС, стоимостью 35 тыс.руб;

1.3 Замена сетевого насоса Д-800-56 №20, монтаж и ПНР нового насоса на ВОС г Всеволожска, стоимостью 215,83 тыс.руб без НДС;

1.4 Проверка сметной документации (локальной сметы) «Разработка проектной документации на определение зон санитарно-защитной полосы ЛВ, зоны санитарной охраны ВОС г. Всеволожска, зоны санитарной охраны ВОС пос. Кузьмолровский, зоны санитарной охраны ЛНС», стоимостью 8 тыс.руб.

2. К косметическому ремонту на сумму 1 398,99 тыс.руб. без НДС:

2.1 Ремонт помещений гардеробных главного корпуса ВОС г. Всеволожска стоимостью 1 169,98 тыс.руб. без НДС.

2.2 Ремонт комнаты приема пищи главного корпуса ВОС г. Всеволожска стоимостью 225,01 тыс.руб. без НДС.

3. К капитальному ремонту на сумму 41 729,75 тыс.руб. без НДС.

Перечень мероприятий и размер инвестиций по капитальному ремонту указаны в Приложении № 1 к настоящему акту.

Работы по капитальному ремонту имущества объектов, входящих в состав Объекта соглашения: насосная станция «Ладожская», Ладожский водовод, ВОС г. Всеволожска, выполненные в 2020 году, указанные в Приложении №1 к настоящему акту, не могут быть приняты Концедентом по причине отсутствия положительного заключения экспертизы



проектно-сметной документации по каждому объекту, входящему в Объект соглашения.

## 2.8 Плановые мероприятия инвестиционной программы

Согласно Приложению №4 Концессионного соглашения "Задания Концедента" Концессионер обязан:

10.1 Выполнить реконструкцию ВОС пос. Кузьмолровский по следующим направлениям:

- 1 этап: увеличение производительности до 4 тыс м<sup>3</sup>/сут – до 31.12.2017г.;

- 2 этап: увеличение производительности до 10 тыс м<sup>3</sup>/сут ( на 6 тыс м<sup>3</sup>/сут) – до 31.12.2021г.;

- 3 этап: увеличение производительности до 30 тыс м<sup>3</sup>/сут ( на 20 тыс м<sup>3</sup>/сут) – до 31.12.2025г.;

10.2 Выполнить расширение и реконструкцию ВОС г. Всеволожка в целях поэтапного увеличения производительности до 40 тыс м<sup>3</sup>/сут;

- 1 этап: увеличение производительности до 31,5 тыс м<sup>3</sup>/сут ( на 10 тыс м<sup>3</sup>/сут) до 31.12.2017;

- 2 этап: увеличение производительности до 40 тыс м<sup>3</sup>/сут ( на 8,5 тыс м<sup>3</sup>/сут) до 31.12.2027;

10.3 Присоединение ВОС г. Всеволожка к Ладожскому водоводу по второй нитке не позднее 31.12.2017г.

Согласно Концессионного соглашения пп «б» п.18.1 раздела 18 Концессионер имеет право начать мероприятия по реконструкции только после выполнения в том числе условия, что проектная документация одобрена Концедентом и (в случаях, установленных действующим законодательством) на нее получено положительное заключение экспертизы.

Согласно Концессионного соглашения п.18.2 раздела 18 Концессионер должен уведомить Концедента в письменной форме о том, что он готов начать реконструкцию.

Согласно п.19.10 Концессионного соглашения Концессионер обязан получить после окончания работ по реконструкции объекта разрешение на ввод реконструируемого имущества, входящего в состав объекта, в эксплуатацию и обеспечить ввод объекта (имущества, входящего в состав объекта) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в инвестиционной программе Концессионера и утверждённой в порядке, установленном действующим законодательством, в срок, указанный в пункте 4.3 Концессионного соглашения.

Согласно п.19.12 завершение Концессионером работ по реконструкции ОС (имущества, входящего в состав Объекта соглашения), предусмотренных инвестиционной программой Концессионера на соответствующий год

действия Концессионного соглашения оформляется ежегодно подписанием Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером Акта об исполнении обязательств, устанавливающим фактическую сумму вложенных финансовых средств по объектам программы, перечень мероприятий по реконструкции объекта (имущества, входящего в состав Объекта соглашения), завершённых на конец отчётного финансового года, а также описание (технико-экономические показатели, первоначальная и остаточная стоимость имущества, входящего в состав объекта) реконструируемого имущества, входящего в состав объекта.

В ходе проверки документов, предоставленных Концессионером о проектировании и реконструкции ВОС п.Кузьмоловский было установлено следующее:

Концессионером было предоставлено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту реконструкции ВОС п.Кузьмоловский в целях поэтапного увеличения производительности до 30 тыс.м<sup>3</sup>/сутки (1 этап: увеличение производительности до 4 тыс.м<sup>3</sup>/сутки, 2этап: увеличение производительности до 10 тыс.м<sup>3</sup>/сутки от 20.04.2020 за номером 47-1-1-3-013141-2020, и положительное заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости от 28.04.2020 за номером 47-1-0062-20.

В последующем экспертиза на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту от 20.04.2020 за номером 47-1-1-3-013141-2020 была аннулирована ГАУ «Леноблэкспертиза» и выдано новое положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий 22.09.2020 за номером 47-1-1-3-046718-2020.

Положительное заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости от 28.04.2020 за номером 47-1-0062-20 не изменилось.

После получения Концессионером положительных заключений экспертиз было получено разрешение на строительство, реконструкцию ВОС п.Кузьмоловский за номером 47-RU47504103 от 17.11.2020, а также Концессионером было подано извещение о начале реконструкции ВОС п.Кузьмоловский за номером 03-12062/2020 от 03.12.2020.

В акте об исполнении обязательств том.1.1 отчета Концессионера не предоставлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-11, КС-14).

Представлено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов проектных изысканий за номером 47-1-1-3-046718-2020 (исправлено в редакции от 22.09.2020).

Согласно положительного заключения ГАУ «Леноблэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости от 28.04.2020 за номером 47-1-0062-20 по объекту капитального строительства

“Реконструкция ВОС в п.Кузьмолловский в целях поэтапного увеличение производительности до 30 тыс.м3/сутки (1 этап: увеличение производительности до 4 тыс.м3/сутки, 2этап: увеличение производительности до 10 тыс.м3/сутки имеются основания подтвердить сумму, произведенных Концессионером инвестиций на проектно-изыскательские работы, в размере 49 293,17 тыс.руб. без НДС (Приложение №2 к настоящему акту).

В связи с отсутствием положительного заключения ГАУ «Леноблэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости на проектные и изыскательские работы по «Расширению реконструкции ВОС г.Всеволожска в целях поэтапного увеличения производительности до 31.5 тыс.м3/сутки» не могут быть приняты как инвестиционные вложения Концессионера на сумму 25 329,183 тыс.рублей без НДС.

В связи с отсутствием положительного заключения ГАУ «Леноблэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости на выполнение мероприятий по внедрению системы диспетчеризации в составе мероприятия по внедрению автоматизированных систем сбора и передачи данных (технологических параметров) и диспетчерского управления работы водовода на базе современных программных комплексов и систем с функциями дистанционного управления основным технологическим оборудованием не могут быть приняты как инвестиционные вложения Концессионера на сумму 813,58 тыс.рублей без НДС.

Перечень мероприятий и размер инвестиций по реконструкции указан в Приложении № 2 к настоящему акту.

## **2.9 Обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению**

На основании Концессионного соглашения п.5.1 Концессионер обязан ежегодно до начала соответствующего Года действия соглашения предоставить Концеденту обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению в размере 10% (десяти) процентов от объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных на соответствующий год действия соглашения, путем предоставления Банковской гарантии. Размер обеспечения на пятый год (т.е.2021г.) действия Концессионного соглашения на основании Графика финансирования (Приложение №8) Концессионного соглашения составляет 14 млн.рублей. Концессионер предоставил Банковскую гарантию с периодом ее действия с 01 января 2021г. до 28 февраля 2021г., выданную концессионеру АО ББР Банком 29.12.2020 за номером 3433, в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству

Ленинградской области (оригинал предоставлен). Предоставленная банковская гарантия на 2021 год не покрывает период обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению на пятый год (2021г) и не соответствует требованиям п.а абзац четвертый постановления Правительства РФ от 19.12.2013 №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» (с изменениями ПП РФ от 31.07.2017г. № 905), а именно банковская гарантия должна быть выдана российской кредитной организацией размер собственный средств (капитала) которой составляет не менее чем 20млрд. рублей. По данным официального сайта рейтинга банков Банки.ру размер собственного капитала АО ББР Банк на декабрь 2020г. составлял 7,5 млрд.рублей.

Банковская гарантия, выданная Концессионеру АО ББР Банком 26.12.2019 за номером 3399 по сроку предоставления до конца 2019 года для обеспечения обязательств концессионера на 2020 год, предоставлена в виде копии, заверенной Концессионером.

### **2.10 Финансирование**

Для обеспечения выполнения обязательств, предусмотренных финансовым планом реализации Инвестиционной программой ООО «Северо-Запад Инжиниринг» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2031гг. в отношении проекта реконструкции, модернизации Объекта Соглашения, предусмотренных заданием Концедента (Приложение №4 Концессионного соглашения) и Основными мероприятиями по проекту (Приложение №7 Концессионного соглашения) Концессионер должен обладать финансовыми инструментами посредством предоставления займов, выпуска облигаций, аккредитивов, предоставление гарантий или других долговых инструментов.

Согласно Финансовому плану реализации инвестиционной программы ООО «Северо-Запад Инжиниринг» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2031 годы Инвестиционной программы Концессионера сумма займов и кредитов, привлечённых Концессионером за период с 2017 по 2020 годы должна составить 891 288,5тыс.руб., денежные средства должны быть вложены Концессионером в реконструкцию, модернизацию Объекта соглашения с 2017 по 2020г. Согласно отчета Концессионера (том 1) «Акта об исполнении обязательств за 2020г.» и подтверждающих документов (актов приемки (КС-2), справки о стоимости работ выполненных работ (КС-3)

и счетов фактур, выданных на авансы) размер финансирования мероприятий предъявленный Концессионером в сумме 444 676,59 тыс.руб., т.е 50%.

### 2.11 Бухгалтерская отчетность.

Концессионером в комиссию были предоставлены Бухгалтерский баланс (Форма-1) за 2020год, ведомость амортизации основных средств ВОС г.Всеволожска, Ладожского водовода, насосной станции «Ладожская» за 2020 год, переданных Концессионеру в рамках Концессионного соглашения.

На основании предоставленных документов комиссия пришла к выводу:

1. Остаточная стоимость основных средств, переданных по Концессионному соглашению, отражённая в Бухгалтерском балансе (Форма-1) по строке «Объекты основных средств, полученные и созданные по соглашению о концессии» на 31.12.2020 в сумме 24 279тыс.руб. не соответствует остаточной стоимости основных средств в разбивке по объектам, указанной в ведомостях амортизации в сумме 23 924тыс.руб. Сумма несоответствия предоставленных данных бухгалтерского учета составляет 355тыс.руб.

2. В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Концессионером были введены в эксплуатацию и отражены в учёте как амортизируемое имущество следующие основные средства на сумму 3 479,77 тыс.руб, данные представлены в таблице:

Наименование объекта	Основное средство	Стоимость (в тыс.руб.) без НДС	В отчете Концессионера отражены затраты за счет
ВОС г.Всеволожска	Насос 1Д 800-56 под АИР315М4 200кВт Дв=90 мм б/дв б/р	215,833	Капитальный ремонт Дог.№ 02-02/19ВС от 12.02.2019 с ООО «ЭСК «Водсток»
Насосная станция «Ладожская»	Водоочистные вращающиеся сетки	991,432	Капитальный ремонт по дог. №ПР/092019 от 30.09.2019 с ООО

			«Бастион»
Насосная станция «Ладожская»	Водоочистные вращающиеся сетки	991,432	Капитальный ремонт по дог. №ПР/092019 от 30.09.2019 с ООО «Бастион»
Насосная станция «Ладожская»	Вентилятор ВЦ 4-70	60,083	Капитальный ремонт по дог. №ПР/092019 от 30.09.2019 с ООО «Бастион»
Насосная станция «Ладожская»	Вентилятор ВЦ 4-70	60,083	Капитальный ремонт по дог. №ПР/092019 от 30.09.2019 с ООО «Бастион»
Насосная станция «Ладожская»	Задвижка стальная 30с964нж Ду200 Ру25 с электроприводом (АУМА)	146,260	Капитальный ремонт по дог. №ПР/092019 от 30.09.2019 с ООО «Бастион»
Насосная станция «Ладожская»	Задвижка стальная 30с964нж Ду200 Ру25 с электроприводом (АУМА)	146,260	Капитальный ремонт по дог. №ПР/092019 от 30.09.2019 с ООО «Бастион»
Насосная станция «Ладожская»	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет СК» Dn200	868,391	дог. №12-10/19ВС от 15.10.2019 с ООО "ВодСток"

Акты ввода в эксплуатацию вновь введенных основных средств не предоставлены

3. В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Концессионером были выведен из эксплуатации и списан насос центробежный Д800/56 ВОС г.Всеволожска первоначальной стоимостью 350тыс.руб., начисленной амортизацией за период эксплуатации в сумме 175 тыс.руб.

Насос был принят Концессионером на баланс согласно Акту первоначальной передачи №1 к Концессионному соглашению стр.9.

В нарушение п.25.3 Концессионного соглашения Концессионером не предоставлены Концеденту документы, подтверждающие необходимость списания имущества, с указанием технических, стоимостных и иных параметров, а также не передано Концеденту демонтированное имущество по передаточному документу.

### 3. 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 01.01.2020 по 31.12.2020 Концессионер не обеспечил выполнение плановых показателей мероприятий и положений Концессионного соглашения в части:

- капитального ремонта в размере 126 379,35 тыс. руб. без НДС, предусмотренного производственной программой Концессионера на 2020г., являющейся основой при определении финансовых потребностей для его выполнения;

- мероприятий инвестиционной программы в размере 861 972,47 тыс.руб. в ценах 2016 года без НДС, а именно:

- «Реконструкция ВОС п.Кузьмоловский в целях поэтапного увеличения производительности до 30 тыс.м3/сутки» (1 этап увеличение производительности до 4 тыс.м3/сутки до 31.12.2017г. (согласно тексту изменений условий Концессионного соглашения, принятого по Решению УФАС по ЛО 28.11.2018 №Р/05/34 до 31.12.2019)).

- «Присоединение ВОС г.Всеволожск к Ладожскому водопроводу по второй нитке» не позднее 31.12.2018 (согласно тексту изменений условий КС, принятого по Решению УФАС по ЛО 28.11.2018 №Р/05/34 до 31.12.2019).

- «Реконструкция второй нитки Ладожского водовода с выносом участка водовода с территории кладбища п.Щеглово Ду 900мм» до 31.12.2020 (согласно тексту изменений условий Концессионного соглашения, принятого по Решению УФАС по ЛО 28.11.2018 №Р/05/34)

- не обеспечил обязательств Концессионного соглашения банковской гарантией оформленной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» (с изменениями ПП РФ от 31.07.2017г. № 905) действующей в течение всего периода исполнения обязательств по Концессионному соглашению на 2020год и в 2020году на 2021 год;
- отсутствие финансовых инструментов Концессионера (договоры о предоставленных займах и кредитах) для обеспечения выполнения 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» на период с 2017 по 2031 годы;
- выполнение плановых значений энергоэффективности, установленного в Приложении № 5 Концессионного соглашения, в период с февраля по июль 2020 года
- не предоставил по запросу комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (письмо от 26.04.2021 ис-2127/2021) копию проекта Производственной программы на 2020-2024 годы, согласованную с Концедентом для передачи ее на утверждение уполномоченным государственным органом в сфере тарифного регулирования для определения финансовых потребностей Концессионера необходимые для ее реализации. Аналогичная Производственная программа на 2017-2019 годы была согласовано с Концедентом, Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области», ссылаясь на наличие данного документа в распоряжении Концедента (письмо ООО «Северо-Запад Инжиниринг» от 27.05.2020 исх.№ 697).

Приложения:

Приложение №1 Мероприятия и размер инвестиций по капитальному ремонту по Концессионному соглашению от 16.12.2016 № б/н в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского района Ленинградской области» за 2020 год на 3-х листах.

Приложение №2 Мероприятия и размер инвестиций по реконструкции по Концессионному соглашению от 16.12.2016 № б/н в отношении



имущества социального значимого объекта "Система централизованного водоснабжения "Ладожский водовод Всеволожского района Ленинградской области" за 2020 год на 5-ти листах.

Акт о результатах проверки составлен на 17 листах с приложениями на 7 листах.

Подписи уполномоченных лиц, проводивших проверку:

Абрамчик С.В.

Гармаш А.А.

Герценштейн О.И.

Гребенникова Е.А.

Мачин А.А.

Шабурин В.В.

От КОНЦЕССИОНЕРА:

ООО «Северо-Запад Инжиниринг»

Генеральный директор Горелов М.А.

Мероприятия и размер инвестиций по капитальному ремонту по Концессионному соглашению от 16.12.2016 № 6/н в отношении имущества социально значимого объекта "Система централизованного водоснабжения "Ладожский водовод, Всеволожского района Ленинградской области" за 2020 год.

Объект, наименование работ	2017			2018			2019			2020			Всего за 4 года		
	План по КС стр. 115-116 инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛейпТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	Фактическое выполнение (тыс.руб)	План по КС стр. 115-116 инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛейпТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	Фактическое выполнение (тыс.руб)	План по КС стр. 115-116 инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛейпТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	Фактическое выполнение (тыс.руб)	План по КС стр. 115-116 инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛейпТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	Фактическое выполнение (тыс.руб)	План по КС стр. 115-116 инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛейпТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	Фактическое выполнение (тыс.руб)
<b>Насосная станция Ладожская</b>															
Капитальный ремонт бетонных конструкций насосной станции 1 подземелья(применные и всасывающие камеры №1,2, машинное отделение, замена вращающихся сеток, ремонт отстойки)	7.524,33	7.524,33	2.812,48	3.041,73	3.041,73	1.352,24*	0,00	31.060,78	17.179,43	0,00	38.585,11	19.991,91	0,00	38.585,11	19.991,91
Проектные(изыскательские) работы по разработке рабочей документации на ремонт ЛНС-1 подземелья	1.503,59	1.503,59	466,63						143,50		1.503,59	610,13		1.503,59	610,13
Работы по установке урла учета сточной (промышленной) воды в жб подвале КС-1 на ЛНС															
Вынос ливневых знаков по адресу: Морозовское поселение, д. Кошкино, КН 47 07															
<b>Всего по ЛНС</b>	<b>7.097,37</b>	<b>9.027,92</b>	<b>3.279,11</b>	<b>3.041,73</b>	<b>3.041,73</b>	<b>1.352,24*</b>	<b>0,00</b>	<b>31.060,78</b>	<b>17.322,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,70</b>	<b>21.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,70</b>	<b>21.354,28</b>
<b>Ладожский водовод</b>															
Инженерно-геодезические изыскания по объекту "Кап.ремонт Ладожского водовода"	5.000,00	5.000,00	4.458,51	3.041,73	3.041,73	4.087,94						4.458,51		9.087,94	4.458,51
Инженерно-геологические изыскания по объекту "Кап.ремонт Ладожского водовода"			1.385,18			5.309,13						1.385,18		5.309,13	1.385,18
Инженерно-гидрометр. изыскания по объекту "Кап.ремонт Ладожского водовода"			554,01			1.136,03						554,01		1.136,03	554,01
Инженерно-экологич. изыскания по объекту "Кап.ремонт Ладожского водовода"			991,91			1.812,15						991,91		1.812,15	991,91
Проектные (изыскательские) работы на обмерные и обследовательские работы по Кап.ремонту Ладожский водовод	10.206,77	10.206,77	4.570,33									4.570,33		10.206,77	4.570,33
Проектные (изыскательские) работы на наличие взрывоопасных предметов по объекту Кап.ремонт Ладожский водовод						1.008,60								1.008,60	0,00
Проектные (изыскательские) по разработке рабочей документации по объекту Кап.ремонт Ладожский водовод						8.997,96								8.997,96	0,00
Экспертиза проектно- изыскательских работ Капитальный ремонт Ладожского водовода			89,56			2.791,22						1.821,47		2.791,22	0,00
<b>Всего по Ладожскому Водоводу</b>	<b>0,00</b>	<b>15.206,77</b>	<b>12.049,50</b>	<b>15.918,71</b>	<b>15.918,71</b>	<b>25.143,03</b>	<b>161,02*</b>	<b>79.593,57</b>	<b>18.214,71</b>	<b>0,00</b>	<b>127.349,72</b>	<b>222.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.349,72</b>	<b>14.031,99</b>
<b>ВОС г. Всеволожск</b>															
Кап.ремонт дренажно- распределительной системы, гидроизоляция с заменой загрузки и заменной задвижек КО-1		2.698,07	2.820,85										0,00	2.698,07	2.820,85



	2017				2018				2019				2020				Всего за 4 года			
	План по КС стр. 115-116 Проектная стоимость инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛенРТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	фактическое выполнение (тыс.руб)	План по КС стр. 115-116 Проектная стоимость инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛенРТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	фактическое выполнение (тыс.руб)	План по КС стр. 115-116 Проектная стоимость инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛенРТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	фактическое выполнение (тыс.руб)	План по КС стр. 115-116 Проектная стоимость инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛенРТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	фактическое выполнение (тыс.руб) без НДС	План по КС стр. 115-116 Проектная стоимость инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛенРТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	фактическое выполнение (тыс.руб) без НДС	План по КС стр. 115-116 Проектная стоимость инвестиций в ценах 2016г. без НДС	Утверждено ЛенРТК в производственной программе (тыс.руб) без НДС	фактическое выполнение (тыс.руб) без НДС		
Объект наименования работ																				
Разработка рабочей сметной докум.ВОС			252,29												0,00	0,00	252,29			
Замена автоматического выключателя			207,63												0,00	0,00	207,63			
Ремонт затвора Дуб00 КО№1,5 ВОС В			162,71												0,00	0,00	162,71			
Капитальный ремонт зданий и сооружений ВОС г.Всеволжска			7.580,91												0,00	0,00	3.177,42			
Замена старого сетевого насоса Д-900-56 №20, приобретение нового насоса			6.412,84												0,00	0,00	3.177,42			
Всего ВОС В	27.767,42	6.412,84	7.580,91	20.011,91	3.880,19*	0,00	15.430,72	3.804,04	0,00	15.430,72	3.804,04	0,00	15.430,72	3.804,04	65.534,83	41.855,47	39.469,33			
Всего капитальный ремонт	34.864,78	30.647,53	22.909,52	46.727,86	45.154,94	5.383,45	79.593,57	3.804,04	127.349,72	46.491,50	3.804,04	41.729,75	126.379,35	41.729,75	288.535,93	246.673,32	73.836,76			

\* - ИСП.СМ ПОЯСНЕНИЕ

к акту проверки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Мероприятия и размер инвестиций по реконструкции по концессионному соглашению от 16.12.2016 № 6/н в отношении имущества социально значимого объекта "Система централизованного водоснабжения "Ладожский водовод Всеволожского района Ленинградской области" на 31.12.2020.

Наименование объекта/мероприятия /этапов реализации мероприятий Инвестиционной программы	План по утвержденной Инвестиционной программе от 25.05.2017г:		Данные положительного заключения ГАУ "Леноблэкспертиза" сметной стоимости		Предъявленное выполнение Концессионером в 2020 году		Принято Концессионером в текущих ценах (тыс.руб) без НДС на 31.12.2020	Не исполнение обязательств Концессионером на 31.12.2020 по Инвестиционной программе в ценах 2017г. (тыс.руб) без НДС		
	Начало	окончание	Стоимость 2017г. (тыс.руб) без НДС	Сметная стоимость, тыс.руб. в ценах 4 кв.2019г (с НДС 20%)	Сметная стоимость, тыс.руб. в ценах 4 кв.2019г (без НДС 20%)	Стоимость в текущих ценах (тыс.руб) без НДС			Год выполнения	
<p><b>Насосная станция "Ладожская" (ПНС) / Устройствое специального ограждения Зоны санитарной охраны водозабора первого пояса в акватории Ладожского озера</b></p> <p>Поставка основного оборудования на объект Подготовка площадки строительства Строительство основных сооружений Монтаж основного оборудования Монтаж электротехнического оборудования, КИПиА Пуско-наладочные работы Ввод объекта в эксплуатацию</p>	авг. 17	сен. 2017	3 255,45					3 255,45		
	<p><b>Насосная станция "Ладожская" (ПНС) / Внедрение системы частотного регулирования работы насосов первого подъема</b></p> <p>Разработка рабочего проекта Поставка основного оборудования на объект Подготовка площадки строительства Строительство основных сооружений Монтаж основного оборудования Монтаж электротехнического оборудования, КИПиА Пуско-наладочные работы Ввод объекта в эксплуатацию</p>	окт. 2017	окт. 2017	400,81					400,81	
		ноя. 17	май. 18	16 583,43					16 583,43	
		<p><b>Насосная станция "Ладожская" (ПНС) / Реконструкция системы электроснабжения с введением резервного источника электроснабжения (ДЭС) с целью обеспечения надежности и бесперебойной работы.</b></p> <p>Разработка рабочего проекта Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект Поставка основного оборудования на объект Подготовка площадки строительства Строительство основных сооружений Монтаж основного оборудования Монтаж электротехнического оборудования, КИПиА Пуско-наладочные работы Ввод объекта в эксплуатацию</p>	ноя. 17	ноя. 17	3 750,94					3 750,94
			дек. 17	май. 18	25 006,30					25 006,30





Наименование объекта/мероприятия (этапов реализации мероприятий Инвестиционной программы)	План по утвержденной Инвестиционной программе от 25.05.2017г.		Данные положительного заключения ГАУ "Леноблэкспертиза" сметной стоимости		Предъявленное выполнение Концессионером в 2020 году		Принято в Концессионерах текущих ценах (тыс.руб) без НДС на 31.12.2020	Не исполненные обязательства Концессионером на 31.12.2020 по Инвестиционной программе в ценах 2017г. (тыс.руб) без НДС
	Начало	окончание	Стоимость 2017г. (тыс.руб) без НДС	Сметная стоимость, в тыс.руб. ценах 4 кв.2019г (с НДС 20%)	Сметная стоимость, в тыс.руб. ценах 4 кв.2019г. (без НДС 20%)	Год выполнения		
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект 1 этапа	мак.17	июн.17	24.818,38	55.496,03	46.246,69	сен.2020	54.816,43	5.476,81
Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) 1 этапа	фев.19	дек.19	4.661,61	3.655,77	3.046,48			
Разработка рабочего проекта 2 этапа	январь 22	дек.22	5.476,81	171.299,55	142.749,63	2017	31.851,82	
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект 2 этапа								
Разработка рабочего проекта 3 этапа						2018	94.888,17	
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект 3 этапа						2019	74.376,11	
Поставка основного оборудования на объект 1 этапа	июн.17	дек.17	120.981,04	282.375,51	235.312,93			240.766,15
Строительство основных сооружений						2020	65.880,68	
Монтаж основного оборудования								
Монтаж электротехнического оборудования, КИПиА								
Пуско-наладочные работы								
Ввод объекта в эксплуатацию								
Поставка основного оборудования на объект 2 этапа	январь 20	дек.20	119.785,11	128.302,85	106.919,04			
Подготовка площадки строительства								
Строительство основных сооружений								
Монтаж основного оборудования	январь 21	дек.21	146.404,02	101.087,34	84.247,78			
Монтаж электротехнического оборудования, КИПиА								
Пуско-наладочные работы								
Ввод объекта в эксплуатацию на объект 3 этапа								
Поставка основного оборудования на объект 3 этапа	январь 23	дек.25	626.764,23					
Подготовка площадки строительства								
Строительство основных сооружений								
Монтаж основного оборудования								
Монтаж электротехнического оборудования, КИПиА								
Пуско-наладочные работы								
Ввод объекта в эксплуатацию								
<b>Всего по ИП за 2017-2031</b>			<b>2.296.734,13</b>	<b>742.227,05</b>	<b>618.522,54</b>		<b>347.965,99</b>	<b>861.972,47</b>
<b>в том числе по ИП за 2017-2020г.</b>			<b>891.288,63</b>				<b>52.455,15</b>	



Прошито, пронумеровано

Колірество листов 24 (двадцать четыре)

ТУП «МенделовоДоканал»

