

Акт № 2/3 от 28.09.2023 года
проверки соблюдения условий концессионного соглашения
ООО «ТК Новгородская» в 3 квартале 2023 года

На основании раздела XI концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород (далее – концессионного соглашения), заключенного 29.04.2016 году и постановления Администрации Великого Новгорода от 30.04.2015 № 1783 «О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 25.09.2015 года №5056, МУП «Теплоэнерго» в третьем квартале 2023 года провело контрольные мероприятия по соблюдению ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, в т.ч. обязательств по использованию объектов иного имущества – транспортных средств исключительно для обслуживания реконструкции систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения и объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям.

Проверка осуществлялась в соответствии с программой контроля за соблюдением ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, утверждённой приказом по МУП «Теплоэнерго» от 31.05.2023г. № 39 и проводилась по следующим направлениям:

1. Контроль целевого использования автотранспорта путём проверки путевых листов и журналов выхода и возвращения автотранспорта
2. Проверка своевременности технического обслуживания и ремонта автотранспорта в соответствии с планом-графиком проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств
3. Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки.
4. Проверка планируемых и фактических ежемесячных финансовых затратах на содержание автотранспортных средств

I Контроль целевого использования автотранспорта путём проверки путевых листов и журналов выхода и возвращения автотранспорта

Для проведения проверки ООО «ТК Новгородская» были предоставлены:

- оригиналы путевых листов за период июнь 2023 года – август 2023 года. Была проведена проверка соответствия оформления путевых листов требованиям законодательства РФ, а также на предмет отсутствия случаев нецелевого использования транспортных средств.
- журнал выпуска и приёма парка АТУ. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.06.2023 по 31.08.2023 г.
- журнал учёта движения путевых листов. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.06.2023 по 31.08.2023 г.

В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

- путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 28.09.2022г. №390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта), и порядка оформления или формирования путевого листа». Отметки о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и проведении предрейсовых и послерейсовых технических осмотров транспортных средств имеются.

- случаев использования автотранспортных средств силами ООО «ТК Новгородская», не связанных с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения при проверке путевых листов не выявлено.

II Проверка своевременности технического обслуживания и ремонта автотранспорта в соответствии с планом-графиком проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств

ООО «ТК Новгородская» для проверки была предоставлена информация по проведению ремонта транспортных средств на март 2023 года – май 2023 года:

Июнь 2023 года:

- Техническое обслуживание:
 - КАМАЗ-2705 г/н С881МС53
- Ремонт
 - Экскаватор ЕК-12 г/н 2859НУ53 – замена автошин
 - ГАЗ-27527 г/н Е456СА53 – замена карданного вала
 - ГАЗ-27527 г/н Е482СА53 – ремонт переднего ведущего моста
 - ГАЗ-2705 г/н Е746КЕ53 – ремонт (замена) задней ступицы
 - ГАЗ-27751 г/н Е748КЕ53 – ремонт привода сцепления
 - КАМАЗ-54115 г/н Е778КЕ53 – замена автошин, ремонт привода ТНВД
 - КАМАЗ-35395В г/н С007ВН53 – ремонт задней подвески, редуктора заднего моста

Июль 2023 года

- Техническое обслуживание:
 - КАМАЗ-65115 г/н Е857КЕ53
 - КАМАЗ-4925 г/н Е763КЕ53
- Ремонт:
 - ЗИЛ-4314 г/н Е682КЕ53 – замена автошин, ремонт двигателя
 - ГАЗ-3309 г/н Е723КЕ53 – кузовной ремонт, замена фургона
 - ГАЗ-27527 г/н Е482СА53 – ремонт системы охлаждения
 - УАЗ-396254 г/н Е837КЕ53 – ремонт привода дроссельной заслонки
 - Автокран КС-3579, г/н Р136РР53 – замена автошин

Август 2023 года

- Техническое обслуживание:

- Renault Logan г/н E039CA53
- ГАЗ-2705 г/н C884MC53
- Ремонт:
 - ГАЗ СА3-35071 г/н E718KE53 – ремонт тормозной системы, замена радиатора охлаждения
 - Автокран КС-3577 г/н E021CP53 – замена привода вентилятора
 - ГАЗ-3309 г/н E745KE53 – замена стартера
 - Донг Фенг г/н E774KE53 – замена радиатора отопителя, амортизаторов кабины

III Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки.

Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки транспорта проводилась главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г. совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» Фураевым А. Ф.

В ходе визуальной проверки было проверено следующее:

- техническое состояние и эксплуатация ремонтных боксов (внешний вид, отсутствие протечек кровли, наличие и исправность ремонтного оборудования, укомплектованность ремонтным персоналом, соблюдение техники безопасности ремонтным персоналом при производстве работ, обеспечение СИЗ согласно действующим нормативам, отсутствие мусора, посторонних предметов, соблюдение норм пожарной безопасности (наличие предупреждающих табличек и первичных средств пожаротушения))
- автомобильная техника (внешний вид, исправность)
- территория автотранспортного участка (отсутствие мусора, посторонних предметов, не относящихся к деятельности участка, целостность дорожного покрытия, наличие мест для сбора отходов различной категории)

По результатам визуальной проверки состояния имеющейся автомобильной техники, гаражных и ремонтных помещений, проведённой совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород, выявлено следующее:

- автомобильная техника, находящаяся на момент проверки на территории гаража, была исправна, либо находилась в ремонте и располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта). Остальная автомобильная техника, прошедшая технический контроль, находилась на объектах согласно задания в путевых листах.
- внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. Оборудование ремонтных боксов исправно. Ремонтный персонал имеет соответствующую квалификацию, во время работы соблюдает правила ОТ и ТБ, обеспечен СИЗ в соответствии с действующими нормативами. На каждом боксе имеется табличка с указанием порядкового номера, категории помещения по взрыво-пожароопасности. Внутри боксов в местах стоянки и ремонта техники мусор и лишние предметы отсутствуют.
- пожарные щиты внутри боксов укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарём. Таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние имеются.

- территория автотранспортного участка содержится в удовлетворительном состоянии, мусора, посторонних предметов, не относящихся к деятельности участка нет. Асфальтовое покрытие территории находится в удовлетворительном состоянии. Места для сбора и хранения отходов с разделением по категории имеются.

IV Проверка планируемых и фактических ежемесячных финансовых затратах на содержание автотранспортных средств

ООО «ТК Новгородская» для проверки была предоставлена информация по выполнению бюджетного плана по содержанию автотранспортной техники. Согласно предоставленной информации, на техническое обслуживание и ремонт техники района теплоснабжения Великий Новгород запланировано:

июнь 2023 г – 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 327 769,82 руб.

июль 2023 г - 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 441 286,49 руб.

август 2023 г – 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 187 349,37 руб.

Таким образом, на содержание автотранспортной техники за период с 1 марта 2023 г по 31 мая 2023 г при бюджетном плане 750 000 руб. было израсходовано 956 405,68 руб.

По результатам проверки было установлено, что:

- транспортные средства в указанный период использовались по назначению в соответствии с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортной техники производится своевременно;
- техническое состояние автотранспортной техники, ремонтные боксы и места хранения техники находятся в удовлетворительном состоянии
- финансирование содержания и ремонта автотранспортной техники осуществляется в полном объеме

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»

Перевощиков А. Г.

Начальник АТУ района теплоснабжения
г. Великий Новгород

Фураев А. Ф.