

**Акт № 2/1 от 20.03.2024 года**  
**проверки соблюдения условий концессионного соглашения**  
**ООО «ТК Новгородская» в 1 квартале 2024 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 первом квартале 2024 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 20.12.2023 г. 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 затрат 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 декабрь 2023 года – февраль 2024 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 01.12.2023 по 29.02.2024 г.
- журнал учёта движения путевых листов. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.12.2023 по 29.02.2024 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 сентябрь 2023 года – ноябрь 2023 года:

### **Декабрь 2023 года:**

- Техническое обслуживание:
  - ГАЗ-3309, г/н E723KE53
  - ГАЗ-27527, г/н E481CA53
  - ВАЗ-21053, г/н E682CA53
  - КАМАЗ-45395, г/н C007BH53
- Ремонт
  - КАМАЗ-45395, г/н C007BH53 – ремонт выпускной системы
  - ГАЗ-3309, г/н E475KE53 – замена прокладки головки блока двигателя
  - Автокран КС-3579, г/н E772KE53 – замена диска сцепления
  - УАЗ-396252, г/н E689KE53 – замена радиатора

### **Январь 2024 года**

- Техническое обслуживание:
  - УАЗ-396254, г/н E837KE53
  - УАЗ-396255, г/н C087BM53
- Ремонт:
  - Трактор ЛТЗ-60В, г/н 2862НУ53 – ремонт радиатора охлаждения
  - Автокран КС-3579, г/н E864KE53 – замена задних рессор
  - КАМАЗ-4925, г/н E763KE53 – замена стремянки рессоры
  - Экскаватор ТО-49.40, г/н 2858НУ53 – замена гидроцилиндра поворота стрелы
  - ГАЗ-376830, г/н E740KE53 – замена автошин



## Февраль 2024 года

- Техническое обслуживание:
  - Автокран КС-3579, г/н E772KE53
- Ремонт:
  - ГАЗ-27527, г/н E435CA53 – замена топливного бака
  - ГАЗ-2775, г/н E762KE53 – замена АКБ
  - УАЗ-396254, г/н E837KE53 – ремонт сцепления
  - УАЗ-396254, г/н C167CA53 – ремонт тормозной системы

### **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. 20.03.2024 г.

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:

декабрь 2024 г – 400 000.00 руб., по факту израсходовано – 253 297 руб.

январь 2024 г - 400 000,00 руб., по факту израсходовано – 471 920 руб.

март 2024 г – 400 000,00 руб., по факту израсходовано – 376 151 руб.

Таким образом, на содержание автотранспортной техники за период с 1 декабря 2023 г. по 29 февраля 2024 г. при бюджетном плане 1 200 000 руб. было израсходовано 1 101 368 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 объёме

И. о. генерального директора  
МУП «Теплоэнерго»

Начальник АТУ района теплоснабжения  
г. Великий Новгород



Перевозчиков А. Г.

Фураев А. Ф.