

Акт № 2/2 от 15.06.2023 года

В период с 14 по 15 декабря 2023 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевозицким А. Г. в присутствии начальника АТУ района теплоснабжения г. Великий Новгород Фураева А. Ф., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 29.05.2023 года № 1527 была произведена проверка автотранспортного участка ООО «ТК Новгородская».

Проверка автотранспортного участка проводилась в соответствии с Программой контроля за соблюдением ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, утверждённой приказом по МУП «Теплоэнерго» от 31.05.2023г. № 39.

Согласно данному Программе, проверка автотранспортного участка 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 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 март 2023 года – май 2023 года.
- журнал выпуска и приёма парка АТУ. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.03.2023 по 31.05.2023 г.
- журнал учёта движения путевых листов. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.03.2023 по 31.05.2023 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:

Март 2023 года:

- Техническое обслуживание:
 - КАМАЗ-54115 г/н E778KE53
- Ремонт
 - ГАЗ-27751 г/н B095XC53 – замена автошин
 - ГАЗ-27527 г/н E456CA53 – ремонт подвески
 - ГАЗ-27527 г/н E458CA53 – замена топливного бака
 - ГАЗ СА3-35071 г/н E741KE53 – замена задней рессоры
 - ГАЗ-27751 г/н E748KE53 – ремонт воздушной системы, карданного вала
 - КАМАЗ-54115 г/н E778KE53 – ремонт двигателя

Апрель 2023 года

- Техническое обслуживание:
 - УАЗ-396254 г/н C167CA53
- Ремонт:
 - ВАЗ-21053 г/н E682KE53 – ремонт подвески, ремонт тормозной системы
 - Renault Logan г/н E039CA53 – замена автошин
 - ГАЗ-27527 г/н E482CA53 – ремонт системы охлаждения
 - ГАЗ-27527 г/н E456CA53 – замена АКБ
 - ГАЗ СА3-35071, г/н E718KE53 – замена стартера
 - КАМАЗ-4925 г/н E763KE53 – замена ветрового стекла
 - КАМАЗ-54115 г/н E778KE53 – ремонт привода ТНВД, замена компрессора
 - КАМАЗ-65115 г/н E857KE53 – замена стартера, замена автошин
 - ГАЗ-28181 г/н E775KE53 – ремонт выхлопной системы

Май 2023 года

- Техническое обслуживание:
 - ГАЗ-27751 г/н B095XC53
- Ремонт:
 - ГАЗ СА3-35071 г/н E718KE53 – ремонт тормозной системы
 - ГАЗ-27527 г/н E435CA53 – ремонт подвески
 - КС-3579 г/н E864KE53 – кузовной ремонт кабины
 - ГАЗ-3309 г/н E745KE53 – ремонт передней балки

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

В ходе 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, располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта).
- внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. На каждом боксе имеется табличка с указанием порядкового номера, категории помещения по взрывопожароопасности. 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.

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:

март 2023 г – 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 105 813,05 руб.
апрель 2023 г - 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 228 956,62 руб.
май 2023 г – 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 222 062,53 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 556 832,20 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

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»

Первоицков А. Г.

Начальник АТУ района теплоснабжения
г. Великий Новгород

Фураев А. Ф.