Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2 | “ | 22 | ” | февраля | 20 | 17 | г. | |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | |

# **Акт № 03 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

**По адресу/адресам:** Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2

(место проведения проверки)

**На основании:** приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 января 2017 года № 3-т

в период с "30" января 2017 г. по "22" февраля 2017 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть», утвержденная приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 октября 2014 года № 62 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 30.11.2016 г. № 100).­

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

**Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):**

Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультанта Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

**При проведении проверки присутствовали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» была проведена на основании представленных МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» (далее – МУП «Ардатовтовтеплосеть») документов:

1. Письмо МУП «Ардатовтовтеплосеть» № 10 от 03.02.2017 г.
2. Пояснения к отчету 6.2 о достижении показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения № 46 от 20.02.17 г.;
3. Приложение № 1-3 к письму № 46 от 20.02.17 г.;

**Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 2 ул.Полевая,д 74:**

1. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 31.10.2016 г.;
2. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 31.10.2016 г.;
3. Товарная накладная № СА120581 от 28.12.2011 г.;
4. Товарный чек № б/н от 8.06.2016 г.;
5. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
6. Счет на оплату № 28 от 27.08.2015 г.;
7. Товарная накладная № 48719 от 19.05.2015 г.;
8. Счет № 60 от 25.07.2016 г.;
9. Товарный чек № б/н от 21.09.2015 г.;
10. Счет на оплату № б/н от 27.08.2015 г.;
11. Счет-фактура № ср4416/36 от 21.09.2012 г.;

**Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 МР№1 до ж/д 30:**

1. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 31.10.2016 г.;
2. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 31.10.2016 г.;
3. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
4. Товарная накладная № 48719 от 19.05.2015 г.;
5. Товарный чек № б/н от 13.09.2016 г.;
6. Счет № 60 от 25.07.2016 г.;
7. Счет-фактура № ср4416/36 от 21.09.2012 г.;

**Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 МР№1 до ж/д 28:**

1. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 31.10.2016 г.;
2. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 31.10.2016 г.;
3. Товарная накладная № 479 от 25.05.2015 г.;
4. Товарная накладная № б/н от 28.05.2015 г.;
5. Товарный чек № б/н от 13.09.2016 г.;
6. Товарная накладная № 48719 от 19.05.2015 г.;
7. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
8. Товарный чек № б/н от 21.09.2015 г.;
9. Акт № 75956 от 14.07.2015 г.;
10. Счет № 60 от 25.07.2016 г.;
11. Товарная накладная № 479 от 25.05.2015 г.;
12. Товарная накладная № 9227 от 08.08.2012 г.;
13. Товарная накладная № 37 от 05.10.2015 г.;
14. Товарная накладная № СА120581 от 28.12.2011 г.;

**Приобретение оборудованиякомплектующихдля монтажа и пуско-наладочных работ по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления в котельной "2:**

1. Договор № 93 на монтажные и пуско-наладочные работы по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя от 06.06.16 г.;
2. Акт о приемке выполненных работ № 44 от 15.09.16 г.;

**Реконструкция участка тепловой сети от котельной №2 по ул.Комсомольская:**

1. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 30.06.2016 г.;
2. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 30.06.2016 г.;
3. Счет-фактура № УТМ00000638 от 16.05.2016 г.;
4. Платежное поручение № 128 от 11.05.2016 г.;
5. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
6. Счет-фактура № 7140028/22 от 14.07.2015 г.;
7. Счет № 39 от 02.06.2016 г.;
8. Товарная накладная № 227 от 14.06.2016 г.;
9. Платежное поручение № 158 от 06.06.2016 г.;
10. Товарная накладная № 19 от 14.06.2016 г.;
11. Товарный чек № б/н от 05.05.2016 г.;
12. Товарный чек № б/н от 17.03.2016 г.;
13. Товарный чек № б/н от 06.05.2016 г.;
14. Товарный чек № б/н от 07.06.2016 г.;
15. Товарный чек № 332 от 07.06.2016 г.;
16. Товарный чек № б/н от 7.06.2016 г.;

**Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 МР№2 до ж/д 5;5а:**

1. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 30.06.2016 г.;
2. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 30.06.2016 г.;
3. Счет № 39 от 02.06.2016 г.;
4. Товарный чек № б/н от 12.05.2016 г.;
5. Товарный чек № б/н от 30.08.2016 г.;
6. Товарный чек № б/н от 22.06.2016 г.;
7. Счет-фактура № 1110 от 29.05.2015 г.;
8. Товарный чек № 54574 от 31.05.2016 г.;
9. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
10. Товарный чек № б/н от 05.06.2016 г.;
11. Товарный чек № б/н от 05.05.2016 г.;
12. Товарная накладная № 48719 от 19.05.2015 г.;

**1) в ходе проверки установлено следующее:**

Реализованные мероприятия инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» за 2016 год выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий за отчетный период, утвержденным приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 октября 2014 года № 62 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 30.11.2016 г. № 100).

**2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:**

**по источникам финансирования:**

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» на 2016 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане.

**3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:**

Финансирование инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» в 2016 году было направлено на приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **План выполнения работ, млн.руб.** | **Факт финансирования, тыс.руб.с НДС** | **Источник финансирования (без НДС)** | **Примечание** |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 2 ул.Полевая,д 74 | 0,046 | 0,046 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг) |  |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 МР№1 до ж/д 30 | 0,027 | 0,027 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг) |  |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 МР№1 до ж/д 28 | 0,118 | 0,118 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг) |  |
| 4 | Приобретение оборудования комплектующих для монтажа и пуско-наладочных работ по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления в котельной "2 | 0,206 | 0,205 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг) |  |
| 5 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №2 по ул.Комсомольская | 0,151 | 0,151 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг) |  |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 МР№2 до ж/д 5;5а | 0,025 | 0,025 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг) |  |
| **Итого:** | | **0,573** | **0,572** |  |  |

**4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:**

По итогам реализации инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» в 2016 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности достигнуты не в полном объеме по котельной № 1 (Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | Примечание |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал) | | Отношение величины  технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | | Величина технологических потерь  при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал) | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. | Котельная № 1 | 171,33 | 210,00 | 2,88 | 2,88 | 1346,53 | 1346,53 |  |
| 2. | Котельная № 2 | 177,39 | 171,6 | 3,22 | 3,22 | 1243,98 | 1243,98 |  |

**Выводы:** в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» за 2016 год нарушения не выявлены.

**Предложения:** МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» проработать вопрос о внесений изменений мероприятий в инвестиционную программу на последующий период, в части включения в инвестиционную программу дополнительных мероприятий (замена существующих), которые позволят достичь в будущем периоде плановых показателей надежности и энергетической эффективности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Волков А.А.  (Ф.И.О.) |
| Члены комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Ефремова О.А.  (Ф.И.О.) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Полозов А.В.  (Ф.И.О.) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Тимошкин Е.Н.  (Ф.И.О.) |
|  |