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 № 02о 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 № 2-т.

в период с «30» января 2017 г. по «22» февраля 2017 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года № 58 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» на 2015 – 2019 годы» за 2016 год (далее - инвестиционная программа).­

(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, консультант 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)

Плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2016 год была проведена на основании следующих представленных документов:

1. Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 31.01.2017 г. № 02-129;
2. Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 31.01.2017 г. № 02-130;
3. Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 17.02.2017 г. № 180;

**Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1:**

1. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1» № б/н от 30.06.16 г.;
2. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1» № б/н от 30.06.16 г.;
3. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1» № б/н от 30.06.16 г.;
4. Товарная чек № 29 от 12.09.16 г.;
5. Товарный чек № 24 от 26.04.16 г.;

**Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2:**

1. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2» от 30.06.16 г.;
2. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2» от 30.10.16 г.;
3. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2» от 30.10.16 г.;
4. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2» от 30.10.16 г.;
5. Товарная накладная № 17 от 27.05.16 г.;
6. Счет-фактура № 138 от 24.05.16 г.;
7. Товарный чек № 31 от 22.06.16 г.;
8. Товарный чек № б/н от 20.05.16 г.;
9. Товарный чек № 000888 от 23.05.16 г.;
10. Товарный чек № б/н от 19.05.16 г.;
11. Товарный чек № б/н от 19.04.16 г.;
12. Товарный чек № б/н от 14.04.16 г.;
13. Товарный чек № б/н от 29.03.16 г.;
14. Товарный чек № б/н от 26.01.16 г.;
15. Товарный чек № б/н от 20.01.16 г.;
16. Товарный чек № 00053481 от 14.12.16 г.;
17. Товарный чек № 00053454 от 13.12.16 г.;
18. Товарный чек № б/н от 20.12.16 г.;
19. Товарный чек № 002470;
20. Товарный чек № 29;
21. Товарный чек № 60;
22. Товарный чек №43;
23. Товарный чек № 001735 от 27.07.16 г.;
24. Товарный чек б/н от 15.07.16 г.;
25. Товарный чек № б/н от 15.07.16 г.;

**Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 3:**

1. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 3» от 30.10.16 г.;
2. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 3» от 30.09.16 г.;
3. Товарный чек № 34 от 28.07.16 г.;
4. Счет-фактура № 14 от 20.07.16 г.;

**Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4:**

1. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4» от 30.10.16 г.
2. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4» от 30.10.16 г.;
3. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4» от 30.10.16 г.;
4. Товарный чек № 4 от 01.02.16 г.;
5. Товарный чек № 2 от 26.10.16 г.;
6. Товарный чек № 47 от 19.09.16 г.;

**Ремонт насосной группы котельной № 2:**

44. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Ремонт насосной группы котельной № 2» от 30.10.2016 г.;

45. Счет-фактура № 151 от 01.08.2016 г.

 **Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на котельной № 1 п.Явас:**

46. Договор подряда № 10/16/169 от 15.06.16 г.

47. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.06.2016 г.

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

 Мероприятия инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2016 год были выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий за отчетный период, утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года № 58 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» на 2015 – 2019 годы».

**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 ООО «ЖКХ Явас» 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 ООО «ЖКХ Явас» в 2016 году было направлено на приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **План выполнения работ, тыс.руб. без НДС** | **Факт финансирования, тыс.руб., без НДС** | **Источник финансирования** | **Установлено в ходе проверки** |
| 1. | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1 | 100,630 | 100,700 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 2. | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2 | 100,630 | 101,270 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 3. | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 3 | 100,630 | 100,131 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 4. | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4 | 100,630 | 100,720 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 5. | Замена экранных труб в котельных № 1,3,4 | 145,00 | 0 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 6. | Ремонт насосной группы котельной № 2 | 150,00 | 150,120 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 7. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на котельной № 1 п.Явас | 30 | 350,00 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) | Письмо № 02-130 от 31.01.2017 г. |
| 8. | Установка теплосчетчика в производственную зону котельной № 1  | 300,00 | 0 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
|  | **ИТОГО** | 1027,52 | 902,941 |  |  |

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

По итогам реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» в 2016 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности были достигнуты не полном объеме.

1) плановое значение показателя количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей не достигнут (фактическое значение показателя 0,101 Кгут/Гкал, плановое значение 0,100 показателя Кгут/Гкал, отклонение на 0,001 Кгут/Гкал);

2) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети достигнут (фактическое значение показателя 0,21 Гкал/м2, плановое значение показателя 0,21 Гкал/м2);

3) плановый показатель величины технологических потерь при передаче тепловой энергии достигнут (фактическое значение показателя 4570,00 Гкал, плановое значение показателя 7228,64 Гкал).

 **Выводы:**

 1. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2016 год нарушения не выявлены.

2. Мероприятия инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», запланированные к реализации в 2016 г., выполнены не в полном объеме. План финансирования на 2016 г. – 1027,00 тыс. руб. (без НДС), факт финансирования - 902,94 тыс. руб. (без НДС).

 2. Не качественное планирование и разработка инвестиционной программы. Плановое значение мероприятия «Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на котельной № 1 п.Явас» значительно отличается от фактического.

**Предложения:**

Внести в 2017 г. предложения по корректировке инвестиционной программы на 2017 г. и последующие годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их стоимости, что позволит достичь в будущем периоде плановых показателей надежности и энергетической эффективности.

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