

Акт № 03

о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»

г. Саранск, ул. Советская, д. 26
(место проведения проверки)

« 06 » апреля 20 15 г.
(дата окончания проверки)

На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «26» февраля 2015 г. № 03-т в период с « 10 » марта 20 15 г. по « 06 » апреля 20 15 г. была проведена плановая документарная проверка хода реализации инвестиционного проекта: Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево, ООО «Системы жизнеобеспечения РМ».
(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» Серебряков А.А., 27.02.2015 г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
Русяева Татьяна Михайловна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович – главный специалист отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
(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 субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой _____ 20__ г.;

место нахождения объекта (объектов): _____ ;

цель проекта: _____ ;

задачи проекта: _____ ;

проектная/установленная электрическая мощность _____ МВт;

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопительного периода) _____ Гкал/ч;

состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, количества, наименования): _____

Характер строительства _____
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет _____ месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть)).

Стоимость инвестиционного проекта _____ млн руб. с НДС.

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) на « ____ » _____ 20__ г. на общую сумму _____ млн руб. с НДС.

Оплачено по состоянию на « ____ » _____ 20__ г. _____ млн руб. с НДС.

Подрядчики (субподрядчики): _____

Объекты электросетевого хозяйства:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой:

4 квартал 2014 г.

место нахождения объекта (объектов):

Республика Мордовия, Теньгушевский район, р.п. Теньгушево, ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская.

цель проекта:

Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией.

задачи проекта:

Обеспечение необходимого уровня надёжности и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей.

Проектная/установленная электрическая мощность – 0,66 МВт

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопительного периода) _____ Гкал/ч;

состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием типа, количества, наименования):

Подстанция трансформаторная КТП-ТВ (Р) 160 10/0,4- 1 шт., КТП-ТВ (Р) 250 10/0,4 -2 шт., КТПН-Орб07К-250/10/0,4 У1 - 1 шт.

Характер строительства Новое строительство
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет:

12 месяцев (согласно проекту строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

Стоимость инвестиционного проекта: 1,15 млн. руб. с НДС.

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2):

на « 31 » декабря 2014 г. на общую сумму 0,0982 млн. руб. с НДС

Стоимость материалов (в соответствии с актами на списание материалов и товарной накладной) на общую сумму 0,380 млн. руб. с НДС.

Оплачено:

по состоянию на «31» декабря 2014 г. 0,4782 млн. руб. с НДС.

Подрядчики (субподрядчики):

ООО «Геостройизыскания», ООО «ИМПЕР», ООО «Межрегиональный Центр Коммунальных Систем».

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

По инвестиционному проекту «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» представлены проектная и рабочая документация, технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях, договор аренды земельных участков, разрешение на строительство, договор на выполнение проектных работ, акт сдачи-приемки выполненных проектных работ, договор на выполнение землеустроительных работ по межеванию, акт сдачи-приемки выполненных землеустроительных работ, платежные поручения, договор подряда, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приеме-передаче объекта основных средств, договор поставки оборудования, товарная накладная на оборудование, акты на списания материалов, договора на поставку материалов, товарные накладные на материалы, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), письмо ООО «Системы жизнеобеспечения РМ».

Согласно письму ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» от 06.04.2015 г. № 82 администрацией сельского поселения Теньгушевского муниципального района построены две ТП 10/0,4 кВ на месте предполагаемого строительства ТП 10/0,4 кВ по ул. Колхозная и по ул. Сакаевская. Поэтому в рамках инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» на период 2013-2015 годы утвержденной Приказом Министерства от 27 июня 2012 г. № 48 выполнено строительство одной ТП 10/0,4 кВ по улице Ленина р.ц. Теньгушево.

В документах: договор на выполнение проектных работ от 16.05.2014 г. №14-09 Пр, акт № 09 от 30.06.2014 сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 14-09 Пр на выполнение проектных работ от 16.05.2014 г., акт от 30.06.2014 г. № 9, акт о приемке выполненных работ от 30.06.2014 г. № 1-2-3-ТП, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2014 г. № 9 (КС-3), договор подряда от

09.06.2014 г. № б/н, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 23.12.2014 г. № 5, адрес расположения ТП 10/0,4 кВ указан ул.Заречная с.Теньгушево, что не соответствует адресу расположения ТП 10/0,4 кВ, указанному в утвержденной Приказом Министерства от 27 июня 2012 г. № 48 инвестиционной программе ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» (ТП 10/0,4 кВ по ул.Ленина).

Сроки выполнения работ в документах не соответствуют: в акте о приемке выполненных работ от 30.06.2014 г. № 1-2-3-ТП (подрядчик - ООО «Межрегиональный Центр Коммунальных Систем») указан срок завершения работ 30.06.2014 года, в акте приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) срок выполнения работ указан с 05.12.2014 г. по 31.12.2014 г., а разрешение на строительство № RU-13520313-122 выдано 05.12.2014 года со сроком действия до 05.12.2015 года.

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) составлен на два объекта: ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 по ул.Ленина, ул.Социалистическая, ул.Заречная, и стоимость принимаемых основных фондов, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря указана общая, без разбивки на ТП 10-0,4 кВ и ВЛИ-0,4.

В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2014 г. (далее-Отчет) указан фактический объем финансирования объекта - 0,4787 млн. руб. при плане 1,15 млн. руб., документально подтверждено финансирование на сумму 0,4782 млн. руб. В Отчете указано фактическое освоение (закрыто актами выполненных работ) в размере 0,479 млн.руб., документально подтверждено освоение на сумму 0,4206 млн.руб. В Отчете указан ввод (оформлено актами ввода в эксплуатацию) на сумму 0,479 млн.руб., стоимость фактического ввода документально не подтверждена. В Отчете указано-осталось профинансировать по результатам отчетного периода-0,6713 млн.руб., письмом от 06.04.2015 г. № 82 ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» поясняют, что инвестиционный проект «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» реализован. В Отчете имеются отклонения, но не указаны причины отклонения.

В акте приемки законченного строительством объекта (КС-14) отсутствует номер и дата составления.

Отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Отсутствует экспертиза проектно-сметной документации.

Выводы:

1. В акте приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) отсутствует номер и дата составления.

2. Реализация инвестиционного проекта «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» проводилась в отсутствие разрешения на строительство, так как в акте о приемке выполненных работ от 30.06.2014 г. № 1-2-3-ТП (подрядчик - ООО «Межрегиональный Центр Коммунальных Систем») указан срок завершения работ 30.06.2014 года, а разрешение на строительство № RU-13520313-122 выдано 05.12.2014 года со сроком действия до 05.12.2015 года.

3. В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2014 г. по инвестиционному проекту «Строительство 3-х

ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» указан фактический объем финансирования объекта - 0,4787 млн. руб., а фактически профинансировано - 0,4782 млн. руб..

4. В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2014 г. по инвестиционному проекту «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» указано фактическое освоение (закрыто актами выполненных работ) в размере 0,479 млн.руб., а фактически освоено - 0,4206 млн.руб.

5. В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2014 г. по инвестиционному проекту «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» указан ввод (оформлено актами ввода в эксплуатацию) на сумму 0,479 млн.руб., стоимость фактического ввода документально не подтверждена.

6. В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2014 г. по инвестиционному проекту «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» указано-осталось профинансировать по результатам отчетного периода - 0,6713 млн.руб., письмом от 06.04.2015 г. № 82 ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» поясняют, что указанный инвестиционный проект реализован.

В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2014 г по инвестиционному проекту «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» имеются отклонения, но не указаны причины отклонения.

7. В документах: договор на выполнение проектных работ от 16.05.2014 г. №14-09 Пр, акт № 09 от 30.06.2014 сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 14-09 Пр на выполнение проектных работ от 16.05.2014 г., акт от 30.06.2014 г. № 9, акт о приемке выполненных работ от 30.06.2014 г. № 1-2-3-ТП, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2014 г. № 9 (КС-3), договор подряда от 09.06.2014 г. № б/н, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 23.12.2014 г. № 5, адрес расположения ТП 10/0,4 кВ указан ул.Заречная с.Теньгушево, что не соответствует адресу расположения ТП 10/0,4 кВ, указанному в утвержденной Приказом от 27 июня 2012 г. № 48 Министерства инвестиционной программе ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» (ТП 10/0,4 кВ по ул.Ленина).

8. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) составлен на два объекта: ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 по ул.Ленина, ул.Социалистическая, ул.Заречная, и стоимость принимаемых основных фондов, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря указана общая, без разбивки на ТП 10-0,4 кВ и ВЛИ-0,4.

9. Отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

10. Не проведена экспертиза проектно-сметной документации по инвестиционному проекту «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево».

11. Отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по инвестиционному проекту «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево».

Предложения:

1. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по инвестиционному проекту «Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, р.ц. Теньгушево» (статья 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ).

2. Скорректировать отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2014 г. и представить его в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

3. Проводить экспертизу проектно-сметной документации (п.п.3.3 п.3 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ).

4. В документах: договор на выполнение проектных работ от 16.05.2014 г. №14-09 Пр, акт № 09 от 30.06.2014 сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 14-09 Пр на выполнение проектных работ от 16.05.2014 г., акт от 30.06.2014 г. № 9, акт о приемке выполненных работ от 30.06.2014 г. № 1-2-3-ТП, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2014 г. № 9 (КС-3), договор подряда от 09.06.2014 г. № б/н, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 23.12.2014 г. № 5, указать адрес расположения ТП 10/0,4 кВ в соответствии с утвержденной Приказом от 27 июня 2012 г. № 48 Министерства инвестиционной программой ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» - ТП 10/0,4 кВ по ул.Ленина.

5. Оформить реквизиты (номер и дату составления) акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

Приложения к акту проверки:

1. Разрешение на строительство от 05.12.2014 г. № RU-13520313-122 на 1 л. в 1 экз.
2. Письмо ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» от 06.04.2015 г. № 82 на 1 л. в 1 экз.
3. Справка о стоимости строительно-монтажных работ на 1 л. в 1 экз.
4. Договор аренды земельных участков от 20.10.2014 г. № 143 на 6 л. в 1 экз.
5. Акт № 09 от 30.06.2014 сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 14-09 Пр на выполнение проектных работ от 16.05.2014 г. на 1 л. в 1 экз.
6. Платежное поручение от 16.05.2014 г. № 618 на 1 л. в 1 экз.
7. Договор на выполнение проектных работ от 16.05.2014 г. №14-09 Пр на 2 л. в 1 экз.
8. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.09.2014 г. № 526 на 1 л. в 1 экз.
9. Платежное поручение от 03.10.2014 г. № 264 на 1 л. в 1 экз.
10. Договор на выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков от 22.07.2014 г. № 23 на 2 л. в 1 экз.
11. Акт от 30.06.2014 г. № 9 на 1 л. в 1 экз.
12. Платежное поручение от 11.07.2014 г. № 862 на 1 л. в 1 экз.
13. Акт о приемке выполненных работ от 30.06.2014 г. № 1-2-3-ТП на 3 л. в 1 экз.
14. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2014 г. № 9 (КС-3) на 1 л. в 1 экз.
15. Договор подряда от 09.06.2014 г. № б/н на 17 л. в 1 экз.
16. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 23.12.2014 г. № 5 на 3 л. в 1 экз.
17. Товарная накладная от 03.06.2014 г. № 1637 на 1 л. в 1 экз.

18. Платежное поручение от 14.04.2014 г. № 439 на 1 л. в 1 экз.
19. Договор поставки от 01.04.2014 г. № 334 на 7 л. в 1 экз.
20. Акт на списание материалов от 30.06.2014 г. № 157 на 1 л. в 1 экз.
21. Акт на списание материалов от 30.06.2014 г. № 185 на 2 л. в 1 экз.
22. Счет-фактура от 27.03.14 г. № 355 на 1 л. в 1 экз.
23. Платежное поручение от 18.03.2014 г. № 343 на 1 л. в 1 экз.
24. Договор поставки от 07.02.2013 г. № 9007 на 4 л. в 1 экз.
25. Товарная накладная от 19.03.2014 г. № 262 на 1 л. в 1 экз.
26. Платежное поручение от 18.04.2014 г. № 471 на 1 л. в 1 экз.
27. Платежное поручение от 14.04.2014 г. № 436 на 1 л. в 1 экз.
28. Платежное поручение от 18.03.2014 г. № 342 на 1 л. в 1 экз.
29. Договор поставки от 07.03.2014 г. № 5 на 5 л. в 1 экз.
30. Товарная накладная от 19.03.2014 г. № 519 на 2 л. в 1 экз.
31. Платежное поручение от 17.03.2014 г. № 338 на 1 л. в 1 экз.
32. Платежное поручение от 18.03.2014 г. № 341 на 1 л. в 1 экз.
33. Договор поставки от 10.01.2014 г. № 17/10-01 на 2 л. в 1 экз.
34. Товарная накладная от 06.12.2013 г. № 297 на 1 л. в 1 экз.
35. Платежное поручение от 02.12.2013 г. № 470 на 1 л. в 1 экз.
36. Договор на поставку продукции от 13.11.2013 г. № 66 на 5 л. в 1 экз.
37. Товарная накладная от 18.06.2014 г. № 18 на 1 л. в 1 экз.
38. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией без номера и даты составления на 1 л. в 1 экз.
39. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 г. на 7 л. в 1 экз.

Руководитель комиссии:

(подпись)

Русяева Т.М.

Члены комиссии:

(подпись)

Полозов А.В.