Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342)47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342)32-73-80.

№ 130/155/1 «14» мая 2018 г.

Республиканская служба по тарифам
Республики Мордовия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1/2018-ИПР
по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционной программы ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 05 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения от 31 мая 2018 г. Межотраслевой Совет поддерживает выводы Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия о том, что:

1) Мероприятия:

- «Строительство индивидуальной котельной многоквартирного жилого дома п. Чамзинка, ул. Республиканская, д. 13»;

- «Строительство индивидуальной котельной комплекса зданий РОВД п. Чамзинка, ул. Республиканская»;

- «Строительство тепловой сети от котельной № 2 в п. Чамзинка, микрорайон-6 до группы домов №№17,18,19,21,22»,

в сроки, утвержденные в инвестиционной программе ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» на 2017-2019 гг. (2017год), не выполнены.

2) В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2017 год (далее-Отчет), предоставленном организацией, указано, что в 2017 году фактически завершены следующие мероприятия:

- «Реконструкция котельной №8 п. Комсомольский, ул. Суродеева с заменой водотрубных котлов КСВ-1,86 на жаротрубные котлы КВа-1,0 «Прометей»;

- «Реконструкция встроено - пристроенных индивидуальных мини - котельных многоквартирных жилых домов в п. Чамзинка, ул. Мира д. 3, ул. Мира д. 7, ул. Большая д. 2а, ул. Большая д.12 с заменой котлов на котлы с автоматическими горелками и установкой телеметрии».

Вместе с тем, проверка показала, что данные мероприятия не завершены, недофинансированы. По ним не предоставлены акты ввода объектов в эксплуатацию, разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей,

разрешения на ввод объектов, документы, подтверждающие постановку на бухгалтерский баланс (принятие на бухгалтерский учет).

3) В соответствии с Отчетом, предоставленным организацией, по мероприятию «Реконструкция котельной №8 п. Комсомольский, ул. Суродеева с заменой водотрубных котлов КСВ-1,86 на жаротрубные котлы КВа-1,0 «Прометей» источником финансирования являются - привлеченные средства, что не соответствует источнику финансирования, утвержденному в инвестиционной программе - прочие источники финансирования. ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» не предоставлены пояснения и подтверждающие материалы по данному факту.

4) Установлено неисполнение инвестиционной программы организации в части объемов и направлений финансирования.

ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» не подтверждены данные, содержащиеся в Отчете в части фактического объема финансирования мероприятий (1 993,00 тыс. руб. с НДС).

По результатам проверки, согласно предоставленных документов, фактический объем финансирования мероприятий в 2017 году составил - 0 тыс. руб., при плане - 70 464,32 тыс. руб. с НДС.

В предоставленных в рамках проверки платежных поручениях не указано назначение платежа и не предоставляется возможным определить по какому объекту произведена оплата. Указана только ссылка на договор подряда № 4 от 24.06.2016 г., а в Приложении № 1 к данному договору подряда указано 18 объектов, на которых ООО "Энергосервис" обязуется производить ремонтные работы, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного имущества.

Кроме того, из платежных поручений определено, что за ООО "ИнкомСистемы-Мордовия" оплату за выполненные работы производили ООО "Теплосбытовая компания" и ООО "Теплосервис". Пояснений по данному факту ООО "ИнкомСистемы-Мордовия" не предоставило.

Организацией предоставлены платежные поручения 2018 года, которые в рамках проверки не учитывались.

5) Установлено неисполнение инвестиционной программы организации в части освоения мероприятий.

ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» не подтверждены данные, содержащиеся в Отчете в части фактического освоения мероприятий в 2017 году на общую сумму 39 440,00 тыс. руб. без НДС.

По результатам проверки фактическое освоение мероприятий инвестиционной программы в 2017 году составило 5 906,857 тыс. руб. без НДС.

По мероприятию ««Реконструкция котельной №8 п. Комсомольский, ул. Суродеева с заменой водотрубных котлов КСВ-1,86 на жаротрубные котлы КВа-1,0 «Прометей» ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» предоставлен акт о приемке выполненных работ от 01.10.2017 г. № 5/17 на сумму 27 516,95 тыс. руб. без НДС.

Однако, при выезде на объект и при рассмотрении акта выполненных работ выявлено, что по данному мероприятию установлены водогрейные котлы марки REX-120, не соответствующие марке, указанной в наименовании мероприятия, утвержденной инвестиционной программы (жаротрубные котлы КВа-1,0 "Прометей"). ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в течение 2017 года не были внесены необходимые изменения в утвержденную инвестиционную программу на 2017-2019 гг. в порядке, установленным действующим законодательством. По результатам проверки по данному мероприятию в фактическом освоении данный акт выполненных работ от 01.10.2017 г. № 5/17 не учтен.

6) Установлено, что фактическое освоение по мероприятию «Реконструкция встроено - пристроенных индивидуальных мини - котельных многоквартирных жилых домов в п. Чамзинка, ул. Мира д. 3, ул. Мира д. 7, ул. Большая д. 2а, ул. Большая д.12 с заменой котлов на котлы с автоматическими горелками и установкой телеметрии» превысило утвержденные плановые расходы на реализацию мероприятия на 600,09 тыс. руб. с НДС.

7) Установлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в процессе разработки инвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонении фактических значений от плановых.

8) Установлено не достижение ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности по итогам реализации инвестиционной программы в 2017 году.

9) Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» на 2019 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п. 53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:

- Генеральному директору ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» Конкину В.В. в срок до 20.06.2018 г. направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия письменные пояснения и отчет об устранении выявленных замечаний.

- Генеральному директору ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» Конкину В.В. в срок до 20.06.2017 г. представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» за 2017 год.

- Генеральному директору ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» Конкину В.В. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации. Соответствующую информацию направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия.

- Генеральному директору ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» Конкину В.В. внести в 2018 г. предложения по корректировке инвестиционной программы на 2018 г. и последующие годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов финансирования.

- Генеральному директору ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» Конкину В.В. принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

Председатель Межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия **К. П. Пакшин**