Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

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

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

# **Акт № 01 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

**По адресу/адресам:** Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 33/2 (место проведения проверки)

**На основании:** приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 января 2017 года № 1-т.

в период с «30» января 2017 г. по «22» февраля 2017 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «Энергия», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 г. № 57 «Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 118) 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 «Энергия» за 2016 год была проведена на основании следующих представленных документов:

1. Письмо ООО «Энергия» № 30 от 31.01.2017 г.;
2. Письмо ООО «Энергия» № 44 от 30.01.17 г.;
3. Письмо ООО «Энергия» № 29 от 31.01.17 г.;
4. Плановые и фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Энергия»;
5. Расчет фактической стоимости газа в 2016 г. ООО «Энергия».

**Ремонт т/трассы п.Торбеево ул.Молодежная:**

1. Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Ремонт т/трассы п.Торбеево ул.Молодежная» от 30.09.16 г.;
2. Товарный чек № б/н от 09.09.16 г.;
3. Товарный чек № б/н от 14.09.16 г.;
4. Товарный чек № б/н от 28.09.16 г.;
5. Товарная накладная № 592 от 10.08.16 г.;
6. Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Ремонт т/трассы п.Торбеево ул.Молодежная» от 30.08.16 г.;
7. Накладная № 4 от 22.06.16 г.;
8. Накладная № 3 от 16.06.16 г.;
9. Товарный чек № б/н от 25.07.16 г.;
10. Товарный чек № б/н от 18.08.16 г.
11. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № 2 от 30.09.16 г.;

**Утепление т/трассы п.Торбеево ул.Ленина:**

1. Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Утепление т/трассы п.Торбеево ул.Ленина» от 29.07.16 г.;
2. Товарный чек № б/н от 13.07.16 г.;
3. Товарный чек № б/н от 14.07.16 г.;
4. Товарный чек № б/н от 19.07.16 г.;
5. Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Утепление т/трассы п.Торбеево ул.Ленина» от 31.08.16 г.;
6. Товарная накладная № 289 от 16.05.16 г.
7. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № 1 от 29.07.16 г.;

**п.Торбеево кл.3-МКР замена насоса:**

1. Товарный накладная № 454 от 12.08.16 г.;
2. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 0000-000002 от 29.08.16 г.

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

Мероприятия инвестиционной программы ООО «Энергия» 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 г. № 57 «Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 118).

**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 «Энергия» 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 «Энергия" в 2016 году было направлено на приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы (Ремонт т/трассы п.Торбеево ул.Молодежная; Утепление т/трассы п.Торбеево ул.Ленина; п.Торбеево кл.3-МКР замена насоса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **План выполнения работ, млн.руб.** | **Факт финансирования, тыс.руб.с НДС** | **Источник финансирования (без НДС)** | **Примечание** |
| 1 | Ремонт т/трассы ул.Молодежная | 0,390 | 0,398 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг) |  |
| 2 | Утепление т/трассы ул.Ленина | 0,090 | 0,097 | Прочие собственные средства |  |
| 3 | Котельная 3-МКР замена насоса | 0,300 | 0,195 | Прочие собственные средства |  |
| 4 | Установка теплосчетчика в котельной по ул.Мичурина | 0,200 | 0 | Бюджетное финансирование |  |
| **Итого:** | | 0,980 | 0,690 |  |  |

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

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

1) плановый показатель удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии не достигнут (фактическое значение показателя 136,618 Кгут/Гкал, плановое значение 164,281 показателя Кгут/Гкал, отклонения на 27,663 Кгут/Гкал);

2) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети не достигнут (фактическое значение показателя 3,409 Гкал/м2, плановое значение показателя 1,551 Гкал/м2);

3) плановый показатель величины технологических потерь при передаче тепловой энергии достигнут (фактическое значение показателя 5182,99 Гкал, плановое значение показателя 5182,99 Гкал).

**Выводы:**

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

2. Мероприятия инвестиционной программы ООО «Энергия», запланированные к реализации в 2016 г., выполнены не в полном объеме. План финансирования на 2016 г. – 0,980 млн. руб. (с НДС), факт финансирования - 0,690 млн. руб. (с НДС). Мероприятие «Установка теплосчетчика в котельной по ул.Мичурина» с источником финансирования – бюджет не выполнено по причине не выделения денежных средств из бюджета.

**Предложения:** ООО «Энергия» 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) | 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.) |