

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения

04 сентября 2023 г.

г. Хабаровск

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", пунктов 2.1 - 2.4 Части А Приложения 7 к концессионному соглашению о финансировании, создании и эксплуатации объекта "Дальневосточный детский центр отдыха и оздоровления в Хабаровском крае" от 12.09.2022 № 03-КС (далее – Соглашение и Объект соответственно), распоряжения Правительства Хабаровского края от 23.12.2022 № 1558-рп краевым государственным казенным учреждением "Центр государственно-частного партнерства Хабаровского края" (далее – КГКУ "Центр ГЧП") в рамках осуществления контроля за соблюдением концессионером – Обществом с ограниченной ответственностью "Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей" (далее – Концессионер) условий Соглашения, в период с 28.08.2023 по 29.08.2023 проведены мероприятия контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения (далее – мероприятия контроля).

Понятия и термины, используемые в настоящем акте, применяются в том же значении, в каком они используются в Соглашении.

Лица, уполномоченные на проведение мероприятий контроля, принявшие участие в проведении мероприятий контроля:

от Концедента, в лице КГКУ "Центр ГЧП" в соответствии с уведомлением от 23.08.2023 № 762 о проведении мероприятий контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения (далее – Уведомление от 23.08.2023 № 762):

Криволап Владимир Николаевич	- заместитель директора по строительству и контролю КГКУ "Центр ГЧП";
Мочалова Ксения Александровна	- начальник отдела по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП";
Ковалёв Дмитрий Константинович	- начальник отдела по сопровождению проектов ГЧП КГКУ "Центр ГЧП";
Тюрин Никита Александрович	- инженер отдела по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП".
Долгих Яна Валерьевна	- специалист отдела по сопровождению проектов КГКУ "Центр ГЧП"

от Концессионера:

(ФИО (последнее – при наличии) представителя Концессионера)	(должность)	(доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Концессионера)
--	-------------	---

Предмет мероприятий контроля:

Соблюдение Концессионером условий Соглашения, предусмотренных:

- пунктом 4.1 раздела 4 Части Б Приложения 7 к Соглашению (Отчетность Концессионера);
- пунктом 4.1 раздела 4 Приложения 5 к Соглашению (подготовка Проектной Документации);
- пунктом 3.26 Приложения 12 к Соглашению.

Объекты контроля:

Документация, относящаяся к Созданию:

- информация о ходе разработки Проектной Документации (объем выполненных работ по Проектированию, проблемные вопросы, возникшие в ходе Проектирования);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Концессионера за 2022 год содержащая, в том числе информацию о любых резервных счетах;
- отчет об использовании Капитального гранта за второй квартал 2023 года;
- сведения из состава отчетности об использовании капитального гранта за 2022 год, а именно: справка-расчет, содержащая исключительно информацию о размере Капитального Гранта, реестр расходов, содержащий информацию о расходах, включая административно-хозяйственные и расходы на персонал, понесенные Концессионером на создание (в том числе проектирование) объекта Соглашения.

В соответствии с Уведомлением от 23.08.2023 № 762 Концессионером:

- а) в рабочем порядке представлена информация о ходе выполнения проектно-изыскательских работ;
- б) письмом от 29.08.2023 № 01-ГД/14/08/23/122 представлен отчет об использовании Капитального гранта за второй квартал 2023 года;
- в) письмом от 29.08.2023 № 01-ГД/14/08/23/120 представлены сведения из состава отчетности об использовании капитального гранта за 2022 год, а именно: справка-расчет и реестр расходов.

В результате проведения мероприятий контроля выявлено следующее:

1. Концессионером ведется разработка проектной документации в соответствии с согласованным заданием на проектирование и эскизным проектом.

Ввиду отсутствия технической возможности осуществления технологического присоединения Объекта к сетям газоснабжения

и водоотведения Концессионером принято решение о необходимости выполнения дополнительных проектно-изыскательских работ, а именно:

- проектирование системы автономного газоснабжения с использованием газгольдера;
- проектирование локальных очистных сооружений для стоков хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций.

Также Концессионером получено разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута под устройство сетей водоотведения.

Согласно условиям договора № ДВЦ-ПГ-20221214 от 14.12.2022 срок выполнения проектно-изыскательских работ 13.11.2023. Выполняемый объем работ соответствует календарному плану, который является приложением № 2 к настоящему договору.

2. В нарушение подпункта "в" подпункта 4.1 раздела 4 Части Б Приложения 7 к Соглашению, пункта 30 Приказа Минфина России 29.07.1998 № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (далее – Приказ) Концессионером не представлена пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Концессионера за 2022 год содержащая, в том числе информация о любых резервных счетах.

3. Отчетность за использование капитального гранта за второй квартал 2023 представлена письмом от 29.08.2023 № 01-ГД /14/08/23/122 в составе документов:

- справка – расчет об использовании капитального гранта;
- опись документов, подтверждающих целевое использование капитального гранта;
- документы, подтверждающих целевое использование капитального гранта;
- справка о расходах, направленных Концессионером во исполнение пункта 3.26 Приложения 12 к Соглашению.

4. Письмом от 29.08.2023 № 01-ГД/14/08/23/120, представлены справка-расчет, содержащая исключительно информацию о размере Капитального Гранта, реестр расходов, содержащий информацию о расходах, включая административно-хозяйственные и расходы на персонал, понесенные Концессионером на создание (в том числе проектирование) объекта Соглашения.

РЕШИЛИ:

Концессионеру к повторной проверке предоставить в адрес КГКУ "Центр ГЧП" пояснительную записку к бухгалтерской отчетности, содержащей, в том числе информацию о любых резервных счетах, к Отчетности.

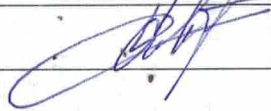
Криволап
Владимир Николаевич

Ковалёв
Дмитрий Константинович

Мочалова
Ксения Александровна

Тюрин
Никита Александрович

Долгих
Яна Валерьевна


-

-
Отпуск
-

-

-

Замечания представителя Концессионера по результатам мероприятий контроля (при наличии) либо мотивированный отказ от подписания акта о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения (при наличии)

С актом о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения ознакомлен, представитель Концессионера:

(ФИО (последнее – при наличии)
представителя Концессионера)

(подпись)

" "

2023 г