

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения

07 июля 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 29.06.2023 по 30.06.2023 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 23.06.2023 № 520 о проведении мероприятий контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения (далее – Уведомление от 23.06.2023 № 520):

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";
Косарим Александр Николаевич	- инженер по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП";
Тюрин Никита Александрович	- инженер отдела по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП".

от Концессионера:

<u>Ерёмин Владимир Евгеньевич</u> (ФИО (последнее – при наличии) представителя Концессионера)	<u>ген. директор</u> (должность)	<u>управляющий филиалом</u> (доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Концессионера)
---	-------------------------------------	--

Предмет мероприятий контроля:

Соблюдение Концессионером условий Соглашения, предусмотренных:

- подпунктом 5 пункта "г" подраздела 1.5 раздела 1 Соглашения (предоставление Банковской Гарантии, заключение Договора Страхования Ответственности или Договора Залога Прав по Вкладу в соответствии с разделом 6 Соглашения);
- 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).

Объекты контроля:

Документация, относящаяся к Созданию:

- сведения о ходе замены бенефициара в Банковской Гарантии от 07.11.2022 №380G00BRU;
- информация о ходе разработки Проектной Документации (объем выполненных работ по Проектированию, проблемные вопросы, возникшие в ходе Проектирования);
- Отчетность Концессионера за 2022 год в составе, предусмотренном пунктом 4.1 раздела 4 Части Б Приложения 7 к Соглашению.

В соответствии с Уведомлением от 23.06.2023 № 520 Концессионером письмом от 29.06.2023 № 01-ГД/14/06/23/85 *представлены следующие документы и сведения:*

- письмо ООО "Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей" от 25.04.2023 № 01-ГП/14/04/23/34 (об оказании содействия);
- письмо ООО "Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей" от 31.05.2023 № 01-ГД/14/05/23/55 (об организации совещания с ресурсоснабжающими организациями);
- письмо ООО "Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей" от 28.06.2023 № 01-ГД/14/06/23/82 (о направлении заявления о выдаче разрешения на использование земельных участков);
- письмо ООО "Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей" от 27.06.2023 № 01-ГД/14/06/23/77 (уведомление об особом обстоятельстве и организации совещания);
- технический отчет ИИ0212-12.2022-ИГПИ;
- технический отчет ИИ0212-12.2022-ИГИ;
- технический отчет ИИ0212-12.2022-ИГМИ;
- технический отчет ИИ0212-12.2022-ИЭИ;
- технический отчет ИИ0212-12.2022-СМР;
- письмо ПАО "Сбербанк" от 26.06.2023 № МБ-54-исх/90 (о замене банковской гарантии);

- письмо АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" от 11.04.2023 № ХБ3704-06/2821 (об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения));

- платежные поручения № 3, № 4 по договору аренды земельного участка от 14.11.2022 № 1200 (оплата задолженности и начисленных пени);

- технические условия № 01/17/4869/23 на подключение к сети связи ПАО "Ростелеком";

- технические условия МУП "Осиновореченское" № 17/1-2023 на подключение объекта к централизованной системе водоснабжения;

- технические условия на проектирование примыкания автомобильной дороги ТУ КГКУ "Хабаровскуправтодор" № 3064-7 от 16.06.2023;

- письмо Министерства строительства Хабаровского края от 27.06.2023 № 07.1-7-5504 (о согласовании эскиза фасадных решений Проекта);

- эскизный альбом.

В результате проведения мероприятий контроля выявлено следующее:

1. Во исполнение устранения замечаний в части замены бенефициара по Банковской Гарантии от 07.11.2022 № 380G00BRU Концессионером представлено письмо ПАО Сбербанк от 26.06.2023 № МБ-54-исх/90, содержащее заверение, что стороной основного обязательства является Хабаровский край, бенефициаром, соответственно, является Хабаровский край. В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 23.12.2022 № 1558-рп права и обязанности концедента от имени Хабаровского края при исполнении, изменении и прекращении концессионного соглашения осуществляет министерство экономического развития Хабаровского края. Министерство экономического развития Хабаровского края является представителем Концедента, в связи с чем, замена концедента не требуется. Банковская Гарантия от 07.11.2022 № 380G00BRU является действующей.

В связи с вышеизложенным, в период проведения мероприятий контроля, указанный в Акте от 06.04.2023, Банковская Гарантия от 07.11.2022 № 380G00BRU являлась действительной, что подтверждает исполнение Концессионером обязательств, являющихся предметом мероприятий контроля.

2. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ Концессионером:

- разработан технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (шифр ИИО212-12.2022-ИГДИ);

- разработан технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (шифр ИИО212-12.2022-ИГИ);

- разработан технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (шифр ИИО212-12.2022-ИГМИ);

- разработан технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (шифр ИИО212-12.2022-ИЭИ);

- разработан технический отчет по сейсмическому микрорайонированию (шифр ИИО212- 12.2022-СМР);

- эскизный проект;

- получены технические условия МУП "Осиновореченское" от 08.06.2023 № 285/23 на подключение Объекта к централизованной системе водоснабжения;

- получены технические условия № 01/17/4869/23 на подключение к сетям связи от ПАО "Ростелеком". Ожидаются технические условия на присоединение Объекта к сетям ПАО "МТС";

- получены технические условия КГКУ "Хабаровскуправтодор" от 16.06.2023 № 3064-7 на проектирование примыкания в одном уровне по Объекту для устройства подъездной автомобильной дороги к земельному участку;

- 26.05.2023 внесены изменения в заявку на подключение Объекта к сетям электроснабжения в части уменьшения точек подключения без увеличения максимальной мощности. Указанные изменения направлены на утверждение в Комитет по ценам и тарифам по Хабаровскому краю;

- получен ответ АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (письмо от 11.04.2023 № ХБ3704-06/2821) о том, что подключение Объекта к сетям газораспределения АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" не представляется возможным, в связи с отсутствием технической возможности, а именно: дефицитом пропускной способности ГРС-1 с. Ильинка.

В рамках мероприятий по обеспечению подключения направлено заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края (письмо от 28.06.2023 № 01-ГД/14/06/23/82) в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края с целью разработки проектной документации по устройству сетей водоотведения в Концессионером.

Концессионером направлены обращения в адрес Концедента об оказании содействия в подключении (технологическом присоединении) Объекта к сетям газораспределения.

По информации, полученной в рабочем порядке от представителей министерства экономического развития Хабаровского края, проведено рабочее совещание с представителями АО "Газпром газораспределение Дальний Восток", АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" по вопросу оказания содействия Концессионеру в части технологического присоединения Объекта.

Согласно договору № ДВЦ-ПГ-20221214 от 14.12.2022 срок выполнения проектно-изыскательских работ 13.11.2023, что сопоставимо с условиями Соглашения. Выполненный объем работ соответствует календарному плану,

который является приложением № 2 к договору на выполнение проектно-изыскательских работ.

3. Концессионером получено согласование эскиза фасадных решений Объекта от министерства строительства Хабаровского края.

4. Отчетность предоставлена письмом от 29.06.2023 № 01-ГД/14/06/23/84 в составе документов, направленных Концессионером в рамках мероприятий контроля, проводимых в период с 29.06.2023 по 30.06.2023, что не соответствует пункту 3.1 раздела 3 Части Б Приложения 7 к Соглашению, согласно которому Концессионер обязан предоставить Концеденту Отчетность не позднее 1 мая года, следующего за годом, в отношении которого такая Отчетность предоставляется. Просрочка составила 59 (пятьдесят девять) календарных дней.

Согласно пункту 4.1 раздела 4 Части Б Приложения 7 к Соглашению Отчетность, предоставляемая Концессионером, включает в себя:

- копию годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа;
- копию годового аудиторского заключения;
- копию годового отчета о движении денежных средств, включающего информацию о любых резервных счетах;
- копию годового отчета о прибылях и убытках.

Концессионером предоставлены копия годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа за 2022 г., копия годового аудиторского заключения за 2022 г., копия годового отчета о движении денежных средств, включающего информацию о любых резервных счетах, за 2022 г., копия годового отчета о прибылях и убытках за 2022 г., что соответствует нормам пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 30 Приказа Минфина России 29.07.1998 № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (далее – Приказ) бухгалтерская отчетность организаций состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним, в частности отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, предусмотренных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, пояснительной записки, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с законодательством подлежит обязательному аудиту.

Таким образом, предоставленная Концессионером документация не соответствует пункту 30 Приказа в виду отсутствия пояснительной записки, предусмотренной подпунктом "г" пункта 30 Приказа.

5. Концессионером проведена оплата задолженности и начисленных пени по договору от 14.11.2022 № 1200 аренды земельного участка, о чем свидетельствуют платежные поручения, приложенные к письму Концессионера от 29.06.2023 № 01-ГД/14/06/23/85.

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

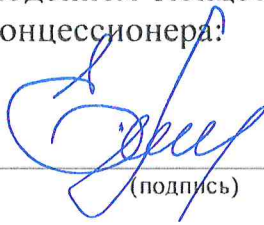
Косарим
Александр Николаевич


- Большацкий
- 
- 
- 
- уведомлен 03.07.2023

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:

ЕРЁМИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(ФИО (последнее – при наличии)
представителя Концессионера)


(подпись)

"7" июля 2023 г