

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:

<u>Ерёмин Владимир Евгеньевич</u>	<u>ген. директор управляющей организации</u>	<u></u>
(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:

Евгений Валерьевич

(ФИО (последнее – при наличии)
представителя Концессионера)

(подпись)

"4" сентября 2023 г