

АКТ
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта, на котором осуществляется обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Хасавюртовском районе.

г. Махачкала

«28» февраля 2025 года

Предмет контроля:

1. установление наличия фактически выполненных объемах работ и их качества;
2. установление наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудования;
3. установления соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям соглашения, технико-экономическим показателям и проектной документации.

Срок проведения контроля: с 21 октября 2024 года по 21 декабря 2024 г.

В целях проведения контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения Приказом Минприроды РД от 13.09.2024 года № 195 «О создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условия концессионного соглашения» была утверждена межведомственная комиссия в составе:

- председатель комиссии Кадилаев Магомед Аслангереевич – начальника Управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
- член комиссии – Дибиров Руслан Магомедович заместитель начальника Управления правового обеспечения и делопроизводства - начальник юридического отдела Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
- член комиссии – заместитель начальника управления правового обеспечения и делопроизводства – начальник юридического отдела Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
- член комиссии Гасайниев Сагид Мусалаевич – заместитель начальника управления государственной поддержки отраслей экономики и предпринимательства – начальник отдела государственной поддержки агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды Министерства финансов Республики Дагестан;
- член комиссии Магомедов Руслан Хабибович – консультант отдела анализа и организации государственного финансового контроля Службы финансового контроля Республики Дагестан;
- член комиссии Магомедов Максуд Гитиновасович – государственный инспектор отдела государственного строительного надзора и по надзору за грузоподъемными механизмами по Республики Дагестан Кавказского Управления Ростехнадзора
- член комиссии Манапов Рашид Магомедовича – консультант государственного строительного надзора Управления строительного надзора

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;

- секретарь комиссии Велибеков Валерий Велибекович – консультант отдела оценки состояния окружающей среды и управления отходами Управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

**По результатам проведенного контроля составлен настоящий Акт.
В ходе контроля установлено следующее:**

Объекты соглашения:

1. Мусоросортировочный комплекс (далее – МСК, Элемент-1) мощностью 250 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в год;
2. Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью не менее 150 тыс. тонн ТКО в год (далее – Элемент-2).

Объекты расположены в Хасавюртовском районе на земельных участках с кадастровыми номерами 05:05:000152:437 и 05:05:000152:433 площадью 100 447 м² и 200 562 м² соответственно, категорий земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с видом разрешенного использования «Специальная деятельность».

Объекты включены в территориальную схему обращения с отходами Республики Дагестан, утвержденную приказом № 350 от 29.12.2021г. Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, в качестве планируемых к строительству МСК и объекта размещения отходов (см. Раздел 8 Территориальной схемы обращения с отходами Республики Дагестан).

МСК предназначен для полуавтоматической сортировки смешанных ТКО производительностью не менее 250 000 тонн ТКО в год с приемным отделением под отходы и накопительными площадками для вторсырья до нормы отгрузки не менее, чем на 2 суток и включает в себя:

- участок обработки крупногабаритных и строительных отходов;
- участок производства RDF/SRF топлива;
- склад для хранения BMP;
- участок отгрузки хвостов на полигон;
- комплекс компостирования органической фракции отходов и производства техногрунта, в том числе участок компостирования органической составляющей ТКО.

Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью не менее 150 000 тонн ТКО в год, в том числе;

- карты захоронения непригодных для переработки ТКО. Количество, конфигурация, площадь рабочих карт и порядок (этапы) их строительства определяются Проектной документацией;

- система сбора и очистки фильтрата. Локальные очистные сооружения.

Концессионером разработана и утверждена проектно-сметная документация. Получена положительное заключение государственной экспертизы проектов в Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы», а также получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора.

Проведены общественные слушания, информация о проведении которых была размещена на официальном сайте Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора.

В соответствии с концессионными соглашениями состав Объектов (Элемент-1, Элемент-2) должен включать в себя:

№ п/п	Наименование
1.	Радиационный контроль
2.	Весовая автоматизированная с КПП
3.	Пост охраны
4.	Внутриплощадочные дороги с твердым покрытием на территории Объекта Соглашения
5.	Мойка машин и колес
6.	Дезинфицирующая ванная
7.	Административный корпус (с раздевалками, душевыми для всего персонала, складом для спецодежды СИЗ, молельной комнатой и т.д.)
8.	Производственный корпус (участок сортировки ТКО)
9.	Склад для хранения ВМП
10.	Площадка для стоянки и предрейсового осмотра транспортных средств
11.	Участок обработки крупногабаритных отходов (КТО)
12.	Участок компостирования органической составляющей ТКО
13.	Участок по производству R.DF/SRF топлива
14.	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники, включая склад для механиков
15.	Площадка для временного отстоя транспорта, не прошедшего радиационный контроль
16.	Стоянка легкового транспорта за ограждением, в том числе для персонала
17.	Площадка хранения контейнеров
18.	Модульная АЗС
19.	Площадка для формирования автопоездов
20.	Забор вокруг участков с воротами и шлагбаумами
21.	Система сбора и удаления фильтрата. Локальные очистные сооружения
22.	Система пожарной сигнализации и автоматики противопожарной защиты
23.	Система оптического видеонаблюдения
24.	Система связи и радиоточки
25.	Основное техническое оборудование
26.	Система вентиляции (вытяжки, приточки), кондиционирования воздуха, отопления производственных и бытовых помещений
27.	Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения
28.	Система пожаротушения полигона

29.	Освещение территории
30.	Мачты освещения полигона
31.	СКУД
32.	Система управления тех. процессами АСУ ТП
33.	Карты захоронения не пригодных для переработки ТКО
34.	Спецтехника для обслуживания и эксплуатации Объекта Соглашения

На момент проверки, общая готовность объекта Элемент-1:

- проектно-изыскательские работы – 100%;
- строительно-монтажные работы – 38%;
- закупка специализированной техники – 73%.

Готовность объекта Элемент – 2:

- проектно-изыскательские работы – 100%;
- строительно-монтажные работы – 33%;
- закупка специализированной техники – 27%.

В соответствии с заключённым между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в 2022 – 2024 годах из федерального бюджета, бюджету Республики Дагестан на создание объектов инфраструктуры по обращению с отходами выделено, в том числе из бюджета Республики Дагестан;

В 2022 году – 4 286 562 121,22 руб;

В 2023 году – 3 178 626 508,09 руб;

В 2024 году – 969 285 863,64 руб.

В том числе на создание Элемента-1 на территории Хасавюртовского района — 2 252 224 747,48 руб. Указанные суммы переведены концессионеру в полном объеме.

Концессионером также были привлечены собственные средства на создание Элемента-1 в размере – 135 455 069,87 руб.

На проведение работ по созданию Элемента-2 (полигона ТКО) на территории Хасавюртовского района финансирование из федерального бюджета и бюджета Республики Дагестан не выделялось.

Между тем, для создания Элемента-2 (полигон ТКО) концессионером использованы собственные средства в размере – 535091209,29 руб., в том числе на: проектно-изыскательские работы – 52800000,00 руб., строительно-монтажные работы – 450148209,29 руб., закупка специализированной техники – 32143000,00 руб.

В рамках заключенного Концессионного соглашения не обеспечено выполнение в срок контрольных этапов реализации мероприятий, предусмотренных графиком реализации мероприятий Инвестиционной программы в Хасавюртовском районе.

Так, по мероприятиям предусмотренном на Элемент-1 не обеспечено:

- строительство основных и вспомогательных зданий и сооружений, включая инженерные сети в срок до 31.01.2024;
- закупка спецтехники в срок 31.01.2024;
- ввод объекта в эксплуатацию в срок 01.03.2024.

По мероприятиям предусмотренном на Элемент-2 не обеспечено:

- Строительство объектов подсобного и вспомогательного назначения в срок 29.02.2024;
- Строительство карт складирования отходов в срок 31.01.2024;
- Закупка спецтехники в срок 31.01.2024;
- Ввод объекта в эксплуатацию в срок 01.03.2024;
- Получение лицензии ГРРО в срок 30.06.2024.

Вместе с тем, в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06.12.2022 года № 051-09-2022-086 срок ввода в эксплуатацию объектов (Элемент-1, Элемент-2) продлен до конца 2025 года.

Однако, концессионером не обеспечено согласование с Минприроды РД инвестиционной программы, в которой проработаны предложения по изменениям в инвестиционную программу, с учетом переноса сроков.

(Минстрой РД)

В части подтверждения наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и контроль выявленных нарушений, а также проверки наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование установлено, что согласно проведенными контрольными мероприятиями членом комиссии (Управление строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – Манапов Рашид Магомедовича), мусоросортировочные комплекс, расположенный по адресу Республика Дагестан, Хасавюртовский район, отклонений от параметров, указанных в проектной документации не выявлено. Также, подрядной организацией представлены сертификаты качества на используемые строительные материалы.

(Минфин РД)

В 2022-2024 годах в соответствии с бюджетными назначениями республиканского бюджета РД с учетом республиканской доли на данное мероприятие было предусмотрено 8434,5 млн. рублей (в т.ч. 8350,1 млн. рублей за счет федерального бюджета). В 2022 году было профинансировано 4286,6 млн. рублей; в 2023 году – 3178,6 млн. рублей, в 2024 году – 969,3 млн. рублей.

Согласно отчетам об исполнении бюджета Минприроды РД кассовый расход за 2022-2024 годы составил 8434,5 млн. рублей, или 100% профинансированной Минфином РД суммы. Другие контрольные действия представителем Минфина РД не проводились.

(Служба государственного финансового контроля РД)

Согласно дополнительного соглашения от 09.06.2023 № 051-09-2022-086/3 к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06.12.2022 № 051-09-2022-086 между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан объем финансового обеспечения обязательств бюджета субъекта РФ на обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации (далее – Проект) предусмотрено 8 434 474 492,95 рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета – 8 350 129 700,00 рублей.

На реализацию проекта профинансировано из федерального и республиканского бюджетов за 2022 – 2024 года 8 434 474 492,95 рублей.

По представленным проверке данным на 25.11.2024 г. Предприятием за счет средств субсидии перечислено подрядным организациям, поставщикам и за исполнение функции технического и авторского надзора 8 091 549 303,24 руб.

Профинансировано за счет средств уставного капитала Предприятием на реализацию Проекта 1 988 692 745,71 руб. Таблицы расходования средств на реализацию проекта прилагаются.

На реализацию Проекта в Дербентском районе Республики Дагестан за проверяемый период израсходованы средства на сумму 2 401 796 504,98 рублей, в том числе:

- субсидии бюджета – 1 874 018 181, 83 рублей.
- средства уставного капитала Предприятия – 527 778 323,15 рублей.

На реализацию Проекта в Карабудахкентском и Кумторкалинском районах Республики Дагестан за проверяемый период перечислены Предприятием средства на сумму 4 743 433 306,93 рублей, в том числе:

- субсидии бюджета – 3 971 545 426,15 рублей.
- средства уставного капитала Предприятия – 771 887 880,78 рублей.

На реализацию Проекта в Хасавюртовском районе Республики Дагестан за проверяемый период Предприятием перечислены средства на сумму 2 935 012 237,04 рублей, в том числе:

- субсидии бюджета – 2 245 985 695,26 рублей;

- средства уставного капитала Предприятия – 689 026 541,78 рублей.

По данным оборотной ведомости на 01.01.2023 дебиторская задолженность перед ООО «РЭО» подрядных организаций и поставщиков по расходам на реализацию проекта отсутствовала, а кредиторская задолженность составляла 135 985 760,00 рублей. Оборотные ведомости прилагаются.

На 01.01.2024 дебиторская задолженность по расходам на реализацию Проекта составляла 4 718 669 577,85 рублей, кредиторская задолженность – 71 987 859,52 рублей.

На 01.11.2024 дебиторская задолженность по расходам на реализацию Проекта составляла 3 990 399 995,60 рублей, кредиторская задолженность – 197 650 979,47 рублей.

Проверке не представлены договора с поставщиками и подрядными организациями по расходам на реализацию проекта, вследствие чего не проверено исполнение договорных обязательств поставщиками и подрядными организациями по исполнению проекта.

По представленным на момент проверки материалам, нарушений не выявлено.

Также установлено, что на момент проверки договора с поставщиками и подрядными организациями по расходам на реализацию проекта были истребованы Управлением Федерального казначейства в рамках проводимых контрольных мероприятий, в связи с чем указанные документы не представлены.

Заключение в части контроля соответствия сроков и объемов выполнения работ условиям соглашения, ТЭП и проектной документации, членом комиссии (Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан), не представлено.

Заключение членом комиссии (Кавказское Управление Ростехнадзора) по проведенным проверкам в касающейся части, не представлено.

Приложения:		
1.	Письмо (Заключение) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	На 1 л. в 1 экз.

2.	Письмо (Заключение) Министерства финансов Республики Дагестан	На 1 л. в 1 экз.
3.	Заключение Службы финансового контроля Республики Дагестан	На 27 л. в 1 экз.
4.	Отчет об инвестиционной программе ООО «РЭО»	На 219 л. в 1 экз.

С актом контроля ознакомлен(а): Морозов И.Ю.
 (ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Копию акта получил(а): _____
 (ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____
 (подпись лица (лиц), проводившего(их) контроль)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Председатель комиссии

Кадилаев М.А.

(ФИО, подпись)

«28» 02 2025 г.

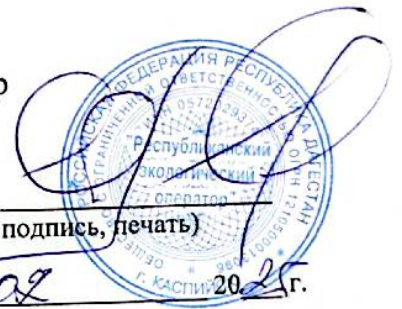


Концессионер

Морозов И.Ю.

(ФИО, подпись, печать)

«28» 02 2025 г.



Гасайниев С.М.

Магомедов Р.Х.

Магомедов М.Г.

Манапов Р.М.

Велибеков В.В.

Администрация в части финансирования су респ. бюджета