

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта спорта – плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина

31 января 2023 года

г. Гатчина

В соответствии с Приложением 12 (Порядок осуществления контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения) к концессионному соглашению от 21 июля 2017 года о создании и последующей эксплуатации объекта спорта - Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина (далее – концессионное соглашение) и во исполнение распоряжения комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 17 января 2023 года № 1-5-9/2023 «О проведении проверки соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «БАССЕЙН ГАТ» условий концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта спорта – плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина» в период с 24.01.2023г. по 31.01.2023 г. проведена проверка за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения.

Концедент – Ленинградская область от лица которой полномочия осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – Комитет) (постановление Правительства Ленинградской области от 21 сентября 2017 года № 382 «О порядке исполнения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта спорта – Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина»).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАССЕЙН ГАТ» (далее – ООО «БАССЕЙН ГАТ»).

Объект – объекта спорта – плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина.

Проверка проводилась рабочей группой в следующем составе:

Заместитель председатель рабочей группы:

Власова Ольга Владимировна – начальник отдела физической культуры и спорта Комитета.

Члены рабочей группы:

Егорова Лариса Валентиновна – начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета.

Кавкаева Ирина Валерьевна – начальник отдела спортивных сооружений и государственного заказа Комитета.

Бердник Юлия Юрьевна – главный специалист сектора правового обеспечения и делопроизводства Комитета.

Гончарова Яна Андреевна – ведущий специалист отдела физической культуры и спорта Комитета.

Проверка проводилась в период с 24.01.2023г. по 31.01.2023г. в присутствии генерального директора ООО «БАССЕЙН ГАТ» - Эдер О.А.

Проверяемый период: с 01.06.2022 по 31.12.2022.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной

концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности государственного имущества.

Рабочей группой в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Осмотр Земельного участка;
2. Осмотр объекта спорта – плавательного бассейна с местами для зрителей в г. Гатчина;
3. Проверка документации относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в том числе бухгалтерскую документацию в части, раскрывающей исполнение Концессионером Концессионного соглашения, а именно:

3.1. Документы, отражающие учет Объекта после ввода в эксплуатацию на отдельном забалансовом счете, в том числе учет прав владения и пользования Объектом на отдельном аналитическом счете в целях контроля за исполнением Концессионером части 16 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

3.2. Документы, отражающие на отдельном забалансовом счете сумму износа Объекта, начисляемого по установленным нормам амортизационных отчислений в целях контроля за надлежащим исполнением Концессионером пункта 24.2 Концессионного соглашения.

3.3. Документы, подтверждающие выполнение обязательств в отношении предоставления услуг объекта спорта – плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина социальным группам Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

3.4. Документы, подтверждающие выполнение обязательств в отношении предоставления услуг и дорожек бассейна объекта спорта – плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина Ленинградской области.

3.5. План-график технического обслуживания здания бассейна, сооружений, инженерных систем, технических средств.

В ходе проведения указанных мероприятий Рабочей группой установлено следующее:

1. Земельный участок кадастровый № 47:25:0107008:203, переданный Концессионеру в рамках концессионного соглашения используется по назначению, установлено ограждение территории. Прилегающая к объекту территория содержится в надлежащем состоянии.

2. Проверенное государственное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи государственного имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

Объект поддерживается в исправном состоянии, надлежащем санитарном состоянии, требования санитарно-эпидемиологических норм и правил соблюдаются.

В соответствии с Регламентом технического обслуживания объекта утвержден график работ по эксплуатационному и техническому обслуживанию и текущему ремонту котельного, теплотехнического, газового оборудования газовой котельной (договор от 18.11.2020 г. № 01/11-20 ТО), регламент работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного провода, план-график проведения плановых осмотров элементов зданий и сооружений, систем вентиляции. Ведется журнал регистрации показателей качества воды и микроклимата бассейнов.

В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения. В ходе осмотре плавательного бассейна обнаружены протечки на потолке в помещениях раздевалок (фотофиксация прилагается - приложение 1 к акту).

3. Во исполнение части 16 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Концессионер ведет учет Объекта на отдельном забалансовом счете, а так же учет прав владения и пользования Объектом на отдельных аналитических счетах, что подтверждается предоставленными Концессионером (приложение 2 к акту):

- инвентаризационной описью основных средств №1 от 24.01.2023г. на объект спорта «Плавательный бассейн г. Гатчина» инв.№000000002, стоимостью 812 129 094,12 руб.;

- бухгалтерской справкой 257 от 19.05.2022 о приятии на учет на забалансовом счете 001 ОС «Объект спорта плавательный бассейн г. Гатчина» сумма 812 129 094,12 руб.;

- бухгалтерской справкой 360 от 31.12.2022 о начислении амортизации ОС за июнь – декабрь 2022г. на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» с ежемесячной суммой 2 255 914,00 руб., всего начислено за 2022 год – 15 791 398,00 руб.;

- карточка учета нематериальных активов по счету 04 «Право пользование объектом концессии: Плавательный бассейн с местами для зрителей г. Гатчина» №1 от 23.06.2022 на сумму 243 945 036,62 руб.

- оборотно-сальдовой ведомостью по счету 05 «Право пользования объектом концессии» за июль-декабрь 2022г. с ежемесячным начислением амортизации в размере 1 355 250,20 руб., всего начислено за 2022 год – 8 131 501,20 руб.

4. Концессионером предоставлен Прейскурант №1 на физкультурно-оздоровительные услуги ООО «БАСЕЙН ГАТ», реализуемые в отделах продаж и в интернет-магазине, со сроком действия с 24 по 31 января 2023г. (приложение 3 к акту).

Приказом Концессионера от 16.06.2022 №01/06 «Об исполнении обязательств концессионера в отношении льгот в рамках Концессионного соглашения «О создании и последующей эксплуатации объекта спорта – плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина» (далее – Приказ №01/06) утверждены размеры социальных скидок от базовой цены в соответствующим прейскурантом на физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые отдельным группам населения, проживающим в МО «Гатчинский район Ленинградской области» (приложение №4 к акту).

Приложением 9 к Концессионному соглашению от 21.07.2017г. предусмотрены обязательства концессионера в отношении льгот и условия предоставления услуг объекта спорта - плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина социальным группам Гатчинского муниципального района Ленинградской области:

№ пп	Цель предоставления дорожек	Предоставляемые услуги	Объем и стоимость предоставляемых услуг	Исполнение в 2022 году обязательств Концессионера
1.	Посещение бассейна для следующих социальных групп населения: малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, местом жительства либо пребывания которых является МО «Гатчинский район Ленинградской области», и имеющие по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области.	<p>Разовое посещение спортивно оздоровительного бассейна</p> <p>Абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна</p>	<p>Скидка 20% - 30% от установленной действующим прейскурантом стоимости на разовые посещения спортивно оздоровительного бассейна.</p> <p>Скидка 10% - 15% от установленной действующим прейскурантом стоимости на годовые (полугодовые) абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна.</p>	<p>Не предоставлялось</p> <p>Предоставлено на Справка по предоставлению в 2022 г. социальных скидок без разбивки по категориям</p>
2.	Посещение бассейна для следующих социальных групп населения: ветераны ВОВ местом жительства, либо пребывания которых является МО «Гатчинский район Ленинградской области»	<p><i>Программа:</i> Абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна на 36 занятий в год (<i>абонемент предоставляется бесплатно 1 раз в год на основании письменного заявления при предъявлении соответствующего удостоверения</i>) Формат урока: занятие на воде без тренера - 45 мин., переодевание - по 15 минут до и после сеанса плавания Дни, время оказания услуг: Понедельник, среда, пятница с 10:00 до 13:00 <i>Входящие в стоимость услуги:</i> Пользование спортивным инвентарем</p>	<p>Объем предоставляемых услуг: не более 50 абонементов в год Стоимость на 01 января 2017 года: безвозмездно Стоимость оказанных услуг в год: безвозмездно</p>	Не предоставлялось

3.	Посещение бассейна для следующих социальных групп населения: ветераны боевых действий: военные, служившие в «горячих точках» и принимавшие участие в мероприятиях по разминированию мирных территорий после ВОВ; летчики, находившиеся в распоряжении боевых частей в Афганистане и получившие там ранения, контузии и пр. увечья; россияне, которые были отправлены на работу в Афганистан в период прохождения там военных действий местом жительства либо пребывания которых является МО «Гатчинский район Ленинградской области».	Разовое посещение спортивно оздоровительного бассейна	Скидка 20% - 30% от установленной действующим прейскурантом стоимости на разовые посещения спортивно оздоровительного бассейна.	Не предоставлялось
		Абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна	Скидка 10% - 15% от установленной действующим прейскурантом стоимости на годовые (полугодовые) абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна.	Предоставлено на Справка по предоставлению в 2022 г. социальных скидок без разбивки по категориям
4.	Посещение бассейна для следующих социальных групп населения: инвалиды I, II группы местом жительства либо пребывания которых является МО «Гатчинский район Ленинградской области»	Разовое посещение спортивно оздоровительного бассейна	Скидка 20% - 30% от установленной действующим прейскурантом стоимости на разовые посещения спортивно оздоровительного бассейна	Не предоставлялось
		Абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна	Скидка 10% - 15% от установленной действующим прейскурантом стоимости на годовые (полугодовые) абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна.	Предоставлено на Справка по предоставлению в 2022 г. социальных скидок без разбивки по категориям

5.	Посещение бассейна для следующих социальных групп населения: почетные жители Ленинградской области; жители Гатчинского района, награжденные медалью за заслуги перед г. Гатчина; Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АС; жители Ленинградской области, награжденные правительственными наградами; жители г. Гатчина - почетные жители Гатчинского района; герои социалистического труда, жители г. Гатчина старше 80-ти лет.	Разовое посещение спортивно оздоровительного бассейна	Скидка 20% - 30% от установленной действующим прейскурантом стоимости на разовые посещения спортивно оздоровительного бассейна	Не предоставлялось
		Абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна	Скидка 10% - 15% от установленной действующим прейскурантом стоимости на годовые (полугодовые) абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна.	Предоставлена Справка по предоставлению социальных скидок без разбивки по категориям

Концессионером предоставлена Справка по предоставлению социальных скидок (без разбивки по категориям) в 2022 году, подтверждающая выполнение обязательств в отношении предоставления услуг объекта спорта – плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина социальным группам Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Социальная скидка в размере 15% предоставлена 10 клиентам (Приложение 5 к акту).

Следует отметить, что информация о предоставлении скидки 20% - 30% от установленной действующим прейскурантом стоимости на разовые посещения спортивно оздоровительного бассейна, а также скидки 10% - 15% от установленной действующим прейскурантом стоимости на годовые (полугодовые) абонементы на посещение спортивно оздоровительного бассейна указанным категориям граждан на сайте Объекта [gatchina.atlantika1.ru](http://gatchina.atlantika1.ru) отсутствует.

Также на сайте [gatchina.atlantika1.ru](http://gatchina.atlantika1.ru) отсутствует информация о возможности воспользоваться бесплатным абонементом на посещение спортивно-оздоровительного бассейна на 36 занятий в год ветеранам ВОВ местом жительства, либо пребывания которых является МО «Гатчинский район Ленинградской области».

5. Концессионером предоставлены акты оказания услуги по предоставлению дорожек бассейна Объекта спорта – плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе зал для «сухого плавания» для проведения тренировок сборных команд Ленинградской области, подписанные с государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта», подтверждающие предоставление услуг и дорожек бассейна для проведения тренировочных мероприятий. Тренировочные мероприятия сборных команд Ленинградской области в 2022 году проведены в полном объеме в соответствии с требованиями по виду спорта синхронное плавание.

Спортивные мероприятия в отчетном периоде на объекте не проводились в связи с отсутствием заявок от Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области. Для проведения спортивных мероприятий по соглашению выделяется 1 день в месяц. С учетом особенностей проведения спортивных мероприятий по виду спорта синхронное плавание необходимо предоставление объекта от 2 дней.

**Выводы и предложения:**

1. Проверенный Объект, находится в исправном состоянии и эксплуатируется в соответствии с целями, установленными пунктом 26.1 концессионного соглашения.


2. Рекомендовать ООО «БАССЕЙН ГАТ»:

- Для ознакомления населения в отношении льгот и условий предоставления услуг Объекта социальным группам Гатчинского муниципального района Ленинградской области, разместить информацию, содержащуюся в Приказе №01/06, на официальном сайте Концессионера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных сетях (при наличии);


- вести учет в отношении льгот и условий предоставления услуг по предоставлению социальных скидок в разрезе социальных групп, установленных Приложением 9 к Концессионному соглашению от 21.07.2017г.

- устранить выявленные факты протечки потолочных покрытий при проведении текущего ремонта объекта.

Заместитель председатель  
рабочей группы

 О.В. Власова

Члены рабочей группы

 Л.В. Егорова

 И.В. Кавкаева

 Ю.Ю. Бердник

 Я.А. Гончарова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_ (дата получения, ФИО, должность)  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

С актом проверки согласен(а)/не согласен(а)

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность)