

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка деятельности ООО «Горнозаводск-МикроТЭК за период с января 2014года – по апрель 2016 года»

Контрольное мероприятие проведено согласно письмо прокуратуры Горнозаводского района от 13.05.2016 № 8-270в-2016.

Объект контрольного мероприятия: ООО «Горнозаводск-МикроТЭК».

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2014 года по 31.04.2016 года.

ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» зарегистрировано 13 февраля 2007 года и в соответствии с учредительным договором от 29 января 2007 года доля Администрации Горнозаводского городского поселения в уставном капитале Общества составляет 51%.

Протоколом от 05.02.2016 года № 5 о результатах проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности Горнозаводского городского поселения (объекты теплоснабжения) победителем признано ООО «Горнозаводск-МикроТЭК», с ним заключено концессионное соглашение на условиях, изложенных в конкурсной документации, а также на условиях, предложенных победителем конкурса в его конкурсном предложении. Документы находятся на регистрации.

Объекты водоснабжения и водоотведения у ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» находятся в аренде. Договор аренды заключен с МУП «Водоканал».

ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» в настоящее время действует на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Горнозаводск-МикроТЭК», протокол № 1004/2012 от 10 апреля 2012г.,

В соответствии с п. 8.1. Устава к органам управления Общества относятся:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – директор.

В соответствии с пунктом 3) подпункта 8.2.5. к компетенции общего собрания участников относится образование исполнительных органов общества.

Протоколом общего собрания участников ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» от 1 марта 2010 г. № 0103/2010 директором в качестве единоличного исполнительного органа общества, уполномоченного на осуществление текущего управления Обществом назначен Титов А.В.

В целом проверкой установлено:

1. По состоянию на 01.05.2016 г. у предприятия числится кредиторская задолженность поставщикам в сумме 52258949,38 руб., в том числе: ООО «НОВАТЭК-Пермь» за полученный газ в сумме 36571492,74 руб. и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в сумме 5793672,31 руб.

2. Дебиторская задолженность потребителей услуг предприятию составляет в сумме 70460744,78 руб., в том числе: МУП «Водоканал» по договору уступки права требования от 26.08.2013 г. в сумме 22190256,22 руб., МУП Горнозаводское ПО ЖКХ в сумме 3273806,12 руб., Технострой – 4672126,59 руб., население – 32531880,28 руб.

3. Числится просроченная дебиторская задолженность по выданным авансам на сумму 1 222 919,00 руб., по которой не принималось мер к взысканию.

4. Числится сомнительная дебиторская задолженность за поставленную плитку ООО «Полимерные трубы» в сумме 45 693,36 руб.

5. Для погашения кредиторской задолженности за поставленный газ предприятием привлекаются заемные средства: кредит банка и по договорам займа с физическим лицом.

6. При осуществлении закупок не применяется Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7. Установлены выплаты директору ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» в нарушение трудового договора от 1 марта 2010 г. и дополнительного соглашения к трудовому договору от 3 марта 2015 г. в сумме 1013217,93 руб. (начисленная премия, доплаты – 766826,25 руб., отчисления с оплаты в фонды – 231581,68 руб., оплата гостиницы - 14810,00 руб.).

8. При полном отработанном времени за соответствующий месяц предоставление отпуска в выходные дни.

9. Ненадлежащее оформление путевых листов по арендованной машине директора и списание ГСМ не по пройденному километражу.

10. Арендованная машина работает на дизтопливе, фактически приложены чеки на заправки бензином на общую сумму 6102,69 руб.

11. Вызывающий сомнение трудовой договор с работником.

12. Вызывают сомнения следующие договора:

- аренды шнекороторной установки для очистки снега от 15 декабря 2014 года, который действует даже в летний период и выплаты за период, когда нет снега, составили в сумме 40,0 тыс. руб.;

- купли-продажи устройства для блокирования потока жидкости в трубопроводе с рассрочкой платежа от 1 февраля 2015 года;

- подряда от 25 февраля 2016 г. на расчистку крыши от снега;

- подряда от 12 октября 2015 г. по наладке котлов;

- на монтаж системы отопления.

13. Нормативными документами ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» не установлено страхование работников от несчастных случаев. Фактически страхование производилось ежегодно в ООО «Ренессанс Жизнь», но не общим списком, а по несколько человек ежемесячно, сумма страховки не единая. За ООО «Ренессанс Жизнь» числится дебиторская задолженность в сумме 79675,71 руб.

14. Договор страхования № 1230060503, срок действия с 22 июля 2010 года по 21 июля 2015 года, заключен на основании «Полисных условий» к

программе страхования «Семейный депозит», оплата по данному договору за 2014-2016 год составила в сумме 60,3 тыс. руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру Горнозаводского района.