

АКТ № 50/1
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 14.02.2023 г.

Место составления акта: г. Череповец, ул. Олимпийская, д.81, здание управления МУП «Теплоэнергия».

Проверяющие:

1. Лучин Владимир Вадимович, директор МУП «Теплоэнергия»;
2. Муковозчик Олег Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;
(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия» № 7 от 16.01.2023г.)

Уполномоченное лицо, осуществляющее проверку: Муниципальное Унитарное предприятие города Череповца «Теплоэнергия». (Наделено полномочиями по осуществлению контроля за исполнением Концессионного соглашения Постановлением Мэрии № 814 от 22.02.2018 г. с изменениями от 17.04.2019г., внесенными Постановлением Мэрии №1664).

Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 31 января 2023 года, город Череповец, ул. Пролетарская, 59.

Период проведения контрольного мероприятия: 1 день.

В связи с тем, что Концессионер не назначил уполномоченного представителя для участия в проведении контрольного мероприятия и отказался от подписания Акта о результатах контроля, Акт о результатах контроля составляется Уполномоченным лицом (МУП «Теплоэнергия») в одностороннем порядке.

Подписи проверяющих:



_____/Лучин В.В./

_____/Муковозчик О.В./

Контрольное мероприятие проводится в соответствии с п.6 Приложения 16 к Концессионному соглашению.

Предмет контрольного мероприятия:

1. Внесение изменений в Концессионное соглашение. Рассмотрение дополнительного соглашения №2 в редакции ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», изложенной письмом №37/04-8/23 от 10.01.2023г.
2. Предоставление отчетности, предусмотренной Приложением №17 Концессионного соглашения: план финансирования реконструкции имущества на 2023 год, план выполнения работ по реконструкции имущества на 2023 год, отчет о финансировании реконструкции имущества, отчет о ходе выполнения реконструкции имущества за 2022 год, отчет о состоянии тепловых сетей за 2023 год, отчет о ремонтных работах имущества за 2022 год.
3. Предоставление на согласование ПТМ на 2023 год.
4. Предоставление на согласование проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2023 году.
5. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году.
6. Проверка исполнительной документации выполнения работ по восстановлению благоустройства при реконструкции участков в 2022 году.
7. Предоставление исполнительной документации по восстановлению благоустройства на участках реконструкции 2021 года.
8. Контроль выполнения работ по ПТМ в 2022 году.
9. Устранение замечаний по формам отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмами №4231 от 23.12.2021г, №242 от 31.01.2022г. и №231 от 28.01.2022г.
10. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №244 от 31.01.2022г.
11. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
12. Спорные вопросы реконструкции, проводимой в 2020 году, рассматривать в судебном порядке, а именно: устранение замечаний по формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, устранение замечаний к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году.
13. Рассмотрение окончательного решения для снятия замечаний к проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.
14. Проверка исполнения поручений Акта № 49 от 26.12.2022г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
15. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019 и 2020 годах.
16. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 22.12.2022г., указанных в письме №3575 от 26.12.2022г.

Факты устранения (не устранения) нарушений, выявленные предыдущими контрольными мероприятиями зафиксированы в разделе результаты проведения проверки.

Результаты проведения проверки:

1. Дополнительное соглашение №2 к Концессионному соглашению находится на рассмотрении.

2. На момент проверки отчетность, предусмотренная Приложением №17 Концессионного соглашения, не предоставлена.

3. ПТМ предоставлен письмом №581/04-4/23 от 25.01.2023г, замечания направлены письмом №265 от 31.01.2023г.

4. Проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2023 году предоставлена частично: на 2 объекта, перенесенных с 2022 года, на 6 участков – не предоставлена.

5. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году, направленные письмом №2179 от 01.08.2022г.

6. Исполнительная документация по восстановлению благоустройства на участках реконструкции 2022 года предоставлена письмом №371/04-8/23 от 19.01.2023г. и находится на рассмотрении.

7. Исполнительная документация по восстановлению благоустройства на участках реконструкции 2021 года предоставлена письмом №80/04-8/23 от 12.01.2023г.

8. Работы по ПТМ в 2022 году выполнены не в полном объеме. В 2022 году не выполнены п. 6, п.7, п.13 ПТМ 2022 года, что отражено в письме №8899/04-4 от 09.12.2022г.

9. Не устранены замечания по отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмами №4231 от 23.12.2021г., №242 от 31.01.2022г. и №231 от 28.01.2022г.;

10. Замечания по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направлены письмом №3544 от 21.12.2022г.

11. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году, направленные письмами №1706 от 17.05.2021г., №1358 от 19.04.2021г.

12. Спорные вопросы по реконструкциям в 2019г., 2020 г рассматриваются в судебном порядке.

13. Рассмотрение окончательного решения для снятия замечаний к проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.

14. Не выполнены поручения Акта № 49 от 26.12.2022г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.

15. Не обеспечен доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018, 2019 и 2020 годах. В обозначенные по

предварительной договоренности сроки август-сентябрь 2022гг – допуск также не обеспечен.

16. Не устранены нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 22.12.2022г., указанных в акте № 49 от 26.12.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В соответствии с требованиями Концессионного соглашения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» необходимо:

1. Дополнительное соглашение №2 к Концессионному соглашению находится на рассмотрении.

2. Предоставить отчетность, предусмотренную Приложением №17 Концессионного соглашения.

3. Устранить замечания к ПТМ на 2023 год, направленные письмом №265 от 31.01.2023г.

4. Предоставить проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2023 году на оставшиеся 6 участков.

5. Устранить замечания к проектно-сметной документации, направленные письмами №935 от 29.03.2022г., №910 от 25.03.2022г, №895 от 24.03.2022г, №837 от 21.03.2022г., №318 от 25.04.2022г., №2179 от 01.08.2022г.

6. Исполнительная документация по восстановлению благоустройства на участках реконструкции 2022 года, предоставленная письмом №371/04-8/23 от 19.01.2023г., находится на рассмотрении.

7. Исполнительная документация по восстановлению благоустройства на участках реконструкции 2021 года предоставлена письмом №80/04-8/23 от 12.01.2023г., находится на рассмотрении.

8. Устранить замечания, указанные в письме №8899/04-4 от 09.12.2022г. Выполнять ПТМ в полном объеме.

9. Устранить замечания по предоставленным формам отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами №4231 от 23.12.2021г. и №231 от 28.01.2022г.

10. Устранить замечания по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №3544 от 21.12.2022г.

11. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021году, направленные письмами №1706 от 17.05.2021г., №1358 от 19.04.2021г.

12. Ожидается решения суда.

13. Подготовить окончательное решение (документацию и расчеты) для снятия замечания к проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.

14. Рассмотреть и предоставить акты о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» или дать мотивированный отказ от подписания актов.

15. Обеспечить доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018, 2019 и 2020 годах и предоставить журнал проверки работы системы ОДК.

16. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 22.12.2022г., указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №3575 от 26.12.2022г.

Представитель Уполномоченного лица.
Директор МУП «Теплоэнергия»



/В.В. Лучин/