

АКТ № 52/1
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 15.05.2023 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: 25 апреля 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 №327/04-8/23 от 18.01.2023г.
2. Устранение замечаний к отчетности, предусмотренной Приложением №17 Концессионного соглашения, направленных письмом №405 от 09.02.2023г.
3. Устранение замечаний к ПТМ на 2023 год, направленных письмом №1013 от 11.04.2023г.
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. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмами №3544 от 21.12.2022г. и №486 от 20.02.2023г.
7. Предоставление актов об исполнении по восстановлению благоустройства при реконструкции участков в 2021 году.
8. 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.
9. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №244 от 31.01.2022г.
10. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
11. 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.
12. 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.
13. Проверка исполнения поручений Акта № 51 от 06.03.2023г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
14. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.
15. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 28.02.2023г., указанных в письме №633 от 06.03.2023г.

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 не может быть подписано по причине обозначенных замечаний и находится в стадии согласования.

2. Замечания к комментариям по отчетности на 2023 год направлены письмом №634 от 06.03.2023г. Ответа со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на данный момент не поступало.

3. Не устранены замечания, направленные письмом №1013 от 11.04.2023г.

4. Проектно-сметная документация на 6 реконструируемых участков тепловых сетей в 2023 году рассмотрены, замечания направлены письмом №1131 от 25.04.2023г.

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

6. Замечания по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направлены письмом №406 от 09.02.2023г.

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

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

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

10. 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.

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

12. Окончательно решение для снятия замечаний к проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г. не принято.

13. Не выполнены поручения Акта № 51 от 06.03.2023г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.

14. 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.

15. Не устранены нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 28.02.2023г., указанных в акте № 51 от 06.03.2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Дополнительное соглашение №2 к Концессионному соглашению находится на стадии согласования.

2. Пояснения к комментариям к отчетности 2023 года направлены письмом №634 от 06.03.2023г.

3. Устранить замечания к ПТМ на 2023 год, направленные письмом №1013 от 11.04.2023г.

4. Устранить замечания к 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. Устранить замечания по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленные письмом №406 от 09.02.2023г.

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

8. 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.

9. 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.

10. Устранить 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.

11. По 2020 году решение суда от 21.04.2023г. по делу №А13-14681/2022, по 2019 году по делу №А13-12354/2022 заседание назначено на 27.06.2023г.

12. 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.

13. 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.

14. Обеспечить доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018, 2019г, 2020 и 2021 годах и предоставить журнал проверки работы системы ОДК.

15. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 31.01.2023г., указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом № 112 от 18.01.2023г.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/В.В. Лучин/