

АКТ № 29/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 17.02.2021 г. 10 ч. 00 мин.

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

Проверяющие:

1. Муковозчик Олег Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;
2. Рябина Татьяна Валентиновна, заместитель директора по правовым и общим вопросам МУП «Теплоэнергия»;
3. Иванова Людмила Леонидовна, ведущий инженер группы по СКС МУП «Теплоэнергия»;

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия № 20 от 29.01.2021г.)

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: 29 января 2021 года, город Череповец, ул. Пролетарская, 59 - проверка документации.

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:

 / Муковозчик О.В./

 / Рябина Т.В./

 / Иванова Л.Л./

По устному распоряжению генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Фомичева О.К. без объяснения причин охранной службой на территорию ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не была допущена Иванова Л.Л.

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

Предмет контрольного мероприятия:

1. Предоставление информации по расследованию аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях в связи с понижением температуры наружного воздуха.
2. Устранение замечаний по предоставленным формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленные письмами №225 от 26.01.2021г. и №4221 от 22.12.20г.
3. Предоставление программы технических мероприятий на 2021 год, согласно требованиям п. 7.3 Концессионного соглашения.
4. Проверка положительного заключения о проведении экспертизы проектно-сметной документации на 2020 год на соответствие с приказом Минстроя от 8 июня 2018 года N 341/пр.
5. Согласно п. 5.11 Концессионного Соглашения проверка соответствия рабочей документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году проектной документации.
6. Проверка информации по входному контролю оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
7. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году.
8. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году.
9. Проверка исполнения поручений Акта № 28 от 30.12.2020 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
10. Исполнение гарантийных обязательств по незавершённым работам в 2018г. при реконструкции тепловых сетей.
11. Устранение замечаний по формам отчетности за 2019 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.
12. Устранение замечаний по Актам за 2019 год об исполнении обязательств Концессионером по вводу в эксплуатацию, предусмотренных п.5.7 концессионного соглашения.
13. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018 и 2019 годах.
14. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 30.11.2020, указанных в письме №4181 от 18.12.2020.

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

Результаты проведения проверки:

1. Информация по расследованию аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях в связи с понижением температур не предоставлена.
2. Замечания по предоставленным формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленные письмами №225 от 26.01.2021г. и №4221 от 22.12.20г, не устранены.
3. Предоставленная ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №12282/01-1 от 15.12.2020 программа технических мероприятий на 2021 год не соответствует требованиям п. 7.3 Концессионного соглашения, о чем было изложено в письме №4216 от 22.12.2020г.
4. Положительное заключение о проведении экспертизы проектно-сметной документации на 2020 год, предоставленное письмом №11087/04-8 от 09.11.2020 не соответствует требованиям приказа Минстроя от 8 июня 2018 года N 341/пр, а именно, отсутствует электронная подпись на титульном и последнем листах, отсутствуют номера и даты заключения (более подробно информация указана в письме МУП «Теплоэнергия» №3914 от 27.11.2020)
5. Представленная рабочая документация на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году не соответствует проектной документации. В письме МУП «Теплоэнергия» №3914 от 27.11.2020 указана информация более подробно.
6. В адрес МУП «Теплоэнергия» направлена копия приказа №410 от 19.05.2020 о создании комиссии входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей. Документы, подтверждающие осуществление входного контроля, не предоставлены, а именно: копии актов, журналов входного контроля.
7. Изменения в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году представлены ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом 9653/04-4 от 27.09.2019. По факту рассмотрения изменений в рабочую документацию МУП «Теплоэнергия» направило письмо №3626/18 от 11.10.2019 с замечаниями, ответа с приложением подтверждающих документов в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало. На контрольном мероприятии комиссии документы не представлены.
8. Изменения в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году представлены ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №2312/04-8 от 13.03.2020. По факту рассмотрения изменений в рабочую документацию МУП «Теплоэнергия» направило письмо №959 от 23.03.2020 с замечаниями, ответа с приложением подтверждающих документов в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало. На контрольном мероприятии комиссии документы не представлены.

9. Поручения указанные в акте №28 от 30.12.2020 не выполнены.

10. Документы по выполнению гарантийных обязательств по 2018 году не предъявлены, выполненные работы не представляется возможным проверить ввиду отсутствия внесенных изменений в рабочую документацию 2018 года.

11. Откорректированные формы отчетности за 2019 год к моменту проведения настоящего контрольного мероприятия не представлены. Замечания к отчетности со стороны МУП «Теплоэнергия» были направлены в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами № 363 от 05.02.2020 и №1140 от 16.04.2020. Ответа на письмо №1140 от 16.04.2020 в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало.

12. Окончательные замечания к Актам об исполнении обязательств Концессионером за 2019 год по вводу в эксплуатацию были зафиксированы в протоколе совещания по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения от 16.09.2020. Во исполнение протокола в адрес МУП «Теплоэнергия» были направлены пояснения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и документация письмом №9508/01-1 от 28.09.2020. Рассмотрев данные документы, МУП «Теплоэнергия» пришло к выводу о том, что замечания устранены не в полном объеме, о чем было направлено письмо №3092 от 05.10.2020. Ответа на письмо в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало.

13. Провести проверку смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018 и 2019 годах не представляется возможным, ввиду непредставления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» доступа к местам установки терминалов системы ОДК.

14. Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 25.12.2020, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №4181 от 18.12.2020 не устранены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Предоставить информацию по расследованию аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях в связи с понижением температур.

2. Устранить замечания по предоставленным формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленные письмами №225 от 26.01.2021г. и №4221 от 22.12.20г.

3. Предоставить программу технических мероприятий на 2021 год в соответствии с требованиями п. 7.3 Концессионного соглашения, о чем было изложено в письме №4216 от 22.12.2020г.

4. Представить в МУП «Теплоэнергия» положительное заключение о проведении экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей на 2020 год, оформленного согласно требованиям приказа Минстроя от 8 июня 2018 года N 341/пр.

5. Привести рабочую документацию на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году в соответствие с проектной документацией.

6. Представить в МУП «Теплоэнергия» материалы по осуществлению входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на 2020 год.

7. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей за 2018 год с учетом корректно внесенных всех изменений в соответствии с фактическими выполненными работами.

8. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей за 2019 год с учетом корректно внесенных всех изменений в соответствии с фактическими выполненными работами.

9. Выполнить поручения, указанные в акте №28 от 30.12.2020.

10. Представить документы по выполнению гарантийных обязательств, по внесению изменений в рабочую документацию 2018 года.

11. Устранить замечания, выданные МУП «Теплоэнергия» к представленным формам отчетности об исполнении Концессионных обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению, а также к направленным актам об исполнении Концессионера по вводу в эксплуатацию завершенного объектов по реконструкции участков за 2019 год. Предоставить информацию, подтверждающую значение показателей надежности снабжения потребителей тепловой энергией, снижения затрат на транспортировку тепловой энергии в отчете о состоянии тепловых сетей, входящих в состав объекта Соглашения за 2019, 2018 годы.

12. Устранить замечания к Актам об исполнении обязательств Концессионером за 2019 год по вводу в эксплуатацию были зафиксированы в протоколе совещания по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения, направленные письмом №3092 от 05.10.2020. Устранить замечания, выданные МУП «Теплоэнергия» к исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей за 2019 год. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений требований и отступлений от рабочей документации, перечень которых был указан в актах №14 от 03.10.2019, №13 от 06.09.2019, №12 от 07.08.2019, №11 от 04.07.2019, №10 от 07.06.2019 о результатах контроля за Концессионным соглашением.

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

14. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 25.12.2020, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №4181 от 18.12.2020.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/