

АКТ № 31/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 15.04.2021 г. 10 ч. 00 мин.

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

Проверяющие:

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

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия № 71 от 29.03.2021г.)

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).




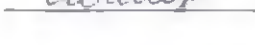
Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 29 марта 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:

 / Лучин В.В./  
 / Муковозчик О.В./  
 / Рябинина Т.В./  
 / Иванова Л.Л./

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

#### Предмет контрольного мероприятия:

1. Устранение замечаний по формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, направленных письмом №225 от 26.01.2021г.
2. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №447 от 09.02.2021г.
3. Рассмотрение исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, входящих в состав объекта Соглашения.
4. Предоставление программы технических мероприятий на 2020, 2021 г.г., согласно требованиям п. 7.3 Концессионного соглашения.
5. Согласно п. 5.11 Концессионного Соглашения проверка соответствия рабочей документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году проектной документации. Проверка предоставления изменений в проектную документацию, указанных в подтверждении соответствия изменений, направленных письмом №1885/04-8 от 26.02.2021г.
6. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году.
7. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году.
8. Проверка исполнения поручений Акта № 30 от 05.03.2021 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
9. Устранение замечаний по формам отчетности за 2019 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.
10. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2019 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, предусмотренных п.5.7 концессионного соглашения.
11. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018 и 2019 годах.
12. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 26.02.2021, указанных в письме №968 от 22.03.2021г.

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

#### Результаты проведения проверки:

1. Замечания по предоставленным формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, МУП «Теплоэнергия» направило в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №1086 от 29.03.2021г.

2. Замечания к Актам об исполнении обязательств за 2020 год Конcessionонером по вводу в эксплуатацию МУП «Теплоэнергия» направило в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №1138 от 01.04.2021г.

3. Исполнительная документация в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, направленных в адрес МУП «Теплоэнергия» письмом №2540/04-8 от 17.03.2021г. находится на рассмотрении.

4. Предоставленные ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами №12282/01-1 от 15.12.2020 и № 7263/01-1 от 31.07.2020 программы технических мероприятий на 2021 год и на 2020 год не соответствуют требованиям п. 7.3 Концессионного соглашения, о чем было изложено в письмах №2372 от 05.08.2020г. и №4216 от 22.12.2020г. На данный момент ответов не поступало.

5. Замечания к предоставлению изменений в проектную документацию на реконструкцию тепловых сетей 2020 года, направленные письмом №810 от 09.03.2021г. не устранены.

6. Замечания по внесению изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году направлены в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №972 от 22.03.2021г.

7. 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.

8. Поручения указанные в акте №30 от 05.03.2021г. выполнены частично, а именно, приняты документы по входному контролю по реконструируемым участкам в 2020 году,

9. 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.

10. 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.

11. 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 и документации по эксплуатации и контролю за работой данных систем.

12. Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 26.02.2021г. указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №968 от 22.03.2021г. устранены частично. Ответ на письмо №2558/04-8 от 17.03.2021г., будет предоставлен дополнительно.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Устранить замечания по предоставленным формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленные письмами №1086 от 29.03.2021г. и №4221 от 22.12.20г.

2. Устранить замечания к Актам об исполнении обязательств за 2020 год, направленные письмом №1138 от 01.04.2021г.

3. Предоставленная исполнительная документация в отношении реконструируемых объектов в 2020 году находится на рассмотрении.

4. Предоставить программу технических мероприятий на 2020, 2021 гг. в соответствии с требованиями п. 7.3 Концессионного соглашения, о чем было изложено в письмах №4216 от 22.12.2020г.

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

6. 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.

7. 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.

8. Выполнить поручения, указанные в акте №30 от 05.03.2021г.

9. 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 завершеного 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.

10. 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.

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

12. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 26.02.2021г, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №968 от 22.03.2021г. за исключением вопросов входного контроля. Устранение замечаний к документам 2018, 2019 годам предлагаю рассмотреть в рамках решений, принятых на совещании от 10.03.2021г. по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения от 02.02.2018г.

Представитель Уполномоченного лица:  
Директор МУП «Теплоэнергия»



/В.В. Лучин/