

АКТ № 32/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 18.05.2021 г. 10 ч. 00 мин.

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

Проверяющие:

1. Рябина Татьяна Валентиновна, заместитель директора по правовым и общим вопросам МУП «Теплоэнергия»;

2. Суркова Софья Николаевна, ведущий инженер группы по СКС МУП «Теплоэнергия»;

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия № 118 от 29.04.2021г.)

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 апреля 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:

 / Рябина Т.В./

 / Суркова С.Н./

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

Предмет контрольного мероприятия:

1. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
2. Устранение замечаний по формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмом №1384 от 21.04.2021г.
3. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмами №1357 от 19.04.2021г., №1138 от 01.04.2021г.
4. Рассмотрение исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, входящих в состав объекта Соглашения.
5. Предоставление программы технических мероприятий на 2020, 2021 г.г., согласно требованиям п. 7.3 Концессионного соглашения.
6. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году, направленных письмами №810 от 09.03.2021г., №1357 от 19.04.2021г. и №1138 от 01.04.2021г.
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 № 31 от 05.04.2021 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
10. Устранение замечаний по формам отчетности за 2019 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.
11. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2019 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, предусмотренных п.5.7 концессионного соглашения.
12. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019 и 2020 годах.
13. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 26.03.2021г, указанных в письме №1353 от 19.04.2021г.

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

Результаты проведения проверки:

1. Замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году не устранены в полном объеме. По участку тепловой сети от У-6/Металлургов до К- 8А/Доменщиков, замечания направлены в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №1358 от 19.04.2021г. По участкам магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-1/Окинина и от УТ-2/ Ок-

тябрьский до УТ-5/Октябрьский замечания были направлены посредством электронной почты 09.04.2021г. и 12.04.2021г. не устранены. Откорректированная проектно-сметная документация по участку магистральной тепловой сети от К-5/Ленина до К-9'/Ленина по замечаниям, указанным в письме №603 от 18.02.2021г., в адрес МУП «Теплоэнергия» не направлена.

2. Замечания по предоставленным формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств направлены в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами №1086 от 29.03.2021г. и №1384 от 21.04.2021г. Откорректированные формы отчетности за 2020 год и подтверждающие документы к ним в адрес МУП «Теплоэнергия» не направлены.

3. Замечания к Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию МУП «Теплоэнергия» направило в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами №1138 от 01.04.2021г. Пояснения к замечаниям, направленные письмом №3455 от 13.04.2021г. не обоснованы, о чем указано в письме №1357 от 19.04.2021г.

4. 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.

5. 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 и откорректированных ПТМ не поступало.

6. Замечания к проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей в 2020 году, направленные письмами №810 от 09.03.2021г., №1357 от 19.04.2021г. и №1138 от 01.04.2021г. не устранены.

7. Замечания к рабочей документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №972 от 22.03.2021г. не устранены.

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.

9. Поручения указанные в акте №31 от 05.04.2021г. не выполнены.

10. 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.

11. Окончательные замечания к Актам об исполнении обязательств Концессионером за 2019 год по вводу в эксплуатацию были зафиксированы в протоко-

ле 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.

12. Провести проверку смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019 и 2020 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.

13. Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 26.03.2021г, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №1353 от 19.04.2021г. не устранены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году. Направить в адрес МУП «Теплоэнергия» откорректированную документацию по участку от К-5/Ленина до К-9/Ленина.

2. 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 №1384 от 21.04.21г.

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

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

5. Предоставить программу технических мероприятий на 2020, 2021 гг. в соответствии с требованиями п. 7.3 Концессионного соглашения, о чем было изложено в письмах №2372 от 05.08.2020г. и №4216 от 22.12.2020г.

6. Устранить замечания к проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в 2020 году, направленные письмами №810 от 09.03.2021г., №1357 от 19.04.2021г. и №1138 от 01.04.2021г.

7. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей за 2018 год с учетом корректно внесенных всех изме-

нений в соответствии с фактическими выполненными работами. Замечания МУП «Теплоэнергия» указаны в письме №972 от 22.03.2020г.

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. Замечания МУП «Теплоэнергия» указаны в письме №959 от 23.03.2020г.

9. Выполнить поручения, указанные в акте №31 от 05.04.2021г.

10. Устранить замечания, выданные МУП «Теплоэнергия» к представленным формам отчетности за 2019 год об исполнении Концессионных обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению. 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.

11. Устранить замечания к Актам об исполнении обязательств Концессионером за 2019 год по вводу в эксплуатацию, которые были зафиксированы в протоколе совещания по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения, и направлены в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» 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.

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

13. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 26.03.2021г, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №1353 от 19.04.2021г. 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/

