

АКТ № 33/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 14.06.2021 г. 10 ч. 00 мин.

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»;
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» № 145 от 21.05.2021г.)

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).

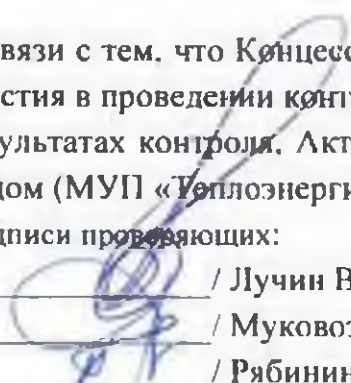

Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 26 мая 2021 года, город Череповец, ул. Пролетарская, 59 - проверка документации, участки тепловых сетей города Череповца – проверка выполнения реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2021 году.

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. Проверка выполнения работ по реконструкции участков тепловых сетей в 2021 году.
2. Организация входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей.
3. Проверка наличия положительного заключения о проведении экспертизы проектно-сметной документации на 2021 год согласно п. 5.9 Концессионного соглашения.
4. Проверка наличия Плана-Графика производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году.
5. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
6. Устранение замечаний по формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмом №1384 от 21.04.2021г.
7. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №1763 от 20.05.2021г.
8. Устранение замечаний к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, входящих в состав объекта Соглашения, указанных в письме №1763 от 20.05.2021г.
9. Предоставление программы технических мероприятий на 2020г. и 2021г., согласно требованиям п. 7.3 Концессионного соглашения.
10. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году, направленных письмом №1138 от 01.04.2021г.
11. Устранение замечаний к проектно-сметной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.
12. Устранение замечаний к исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей (согласно п. 5.11 Концессионного Соглашения), на основании которой закрыты объемы работ, указанных в формах КС-2 по реконструкциям тепловых сетей в 2018 году.
13. Устранение замечаний к проектно-сметной и рабочей документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году.
14. Проверка исполнения поручений Акта № 32 от 06.05.2021 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
15. Устранение замечаний по формам отчетности за 2019 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.
16. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2019 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, предусмотренных п.5.7 концессионного соглашения.
17. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019 и 2020 годах.
18. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 26.04.2021г., указанных в письме № от 19.05.2021г.

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

Результаты проведения проверки:

1. С представителями ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» был произведен совместный объезд по участкам тепловых сетей, реконструируемых в 2021 году. В результате объезда выявлено, следующее: работы ведутся на 3 объектах, а именно:

1. участок магистральной тепловой сети от УТ-2/ Октябрьский до УТ-5/Октябрьский;
2. участок магистральной тепловой сети от У-6/Металлургов до К-8А/Доменщиков;
3. участок магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-1/Окинина.

На участке магистральной тепловой сети от УТ-2/ Октябрьский до УТ-5/Октябрьский:

- частично смонтирован временный трубопровод;
- установлен строительный городок;

На участке магистральной тепловой сети от У-6/Металлургов до К-8А/Доменщиков:

- частично смонтирован временный трубопровод;
- 2 участка временного трубопровода введены в действие;
- установлен строительный городок;

На участке магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-1/Окинина:

- частично смонтирован временный трубопровод;

Выявлены следующие замечания:

- ограждения со стороны жилого дома №44 по Б.Доменщиков выполнены из мягкой сетки, что не соответствует проекту (л.32 348/2020-01-ПЮС-ПЗ);

- нарушения условий хранения труб в ППУ изоляции (складирование труб в ППУ изоляции и комплектующих на асфальт, грунт, случайные подкладки без применения песчаных подушек) нарушение п. 10.9 ГОСТ 30732-2006;

- складирование изолированных труб выполнено штабелями, высотой более 2м, что является нарушением п.10.7 ГОСТ 30732-2006;

- торцы труб ППУ не защищены от проникновения влаги и посторонних предметов (п. 10.9 ГОСТ 30732-2006);

- изолированные трубы и фасонные изделия не защищены от воздействия прямых солнечных лучей, отсутствуют навес или покрытие рулонных материалов;

- отсутствуют знаки ограничения по высоте для транспорта;

- временный трубопровод уложен на опорные подушки, что не соответствует проекту (348/2020-04-ТС-9);

- временные трубопроводы поднимаются и опускаются на высоту 5м без каких-либо поддерживающих опор, тем самым вызывает обоснованное сомнение применения данных конструкций диаметров Ду400мм и выше;

- блоки для предотвращения смещения высоких опор блоки ФБС установлены криво и на проушины;

- работники в зоне производства работ находятся без касок;

- электроснабжение строительного вагончика у дома №13а по ул. Metallургов выполнено от дома №102а по ул. Ленина.

2. Вопрос организации входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции не был рассмотрен на встрече.

3. 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 участку магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-1/Окинина письмом №1680 от 14.05.2021г. По участку от УТ-2/ Октябрьский до УТ-5/Октябрьский замечания были направлены письмом №1706 от 17.05.2021г. Замечания, указанные в вышеуказанных письмах 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.

4. Положительное заключение о проведении экспертизы проектно-сметной документации на 2021 год ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не представлено.

5. План-График производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году не предоставлен.

6. 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.

7. 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. и №447 от 09.02.2021г. Замечания, направленные ранее устранены частично, о чем указано в письмах №1763 от 20.05.2021г. и №1788 от 21.05.2021г.

8. Замечания к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году МУП «Теплоэнергия» направлены письмом №1763 от 20.05.2021г.

9. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» предоставлены программы технических мероприятий на 2021 год и на 2020 год письмом №5038/01-1 от 07.06.2021. Программы находятся на рассмотрении.

10. Замечания к проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей в 2020 году, направленные письмами №1138 от 01.04.2021г. не уstra-

нены. Дополнительно в письме №1788 от 21.05.2021г. указаны замечания к проектно-сметной документации.

11. Достигнута договоренность рассмотреть замечания к проектно-сметной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г. на рабочей встрече.

12. Достигнута договоренность рассмотреть замечания к исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г. на рабочей встрече.

13. Изменения в проектно-сметную и 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 направленной документации, МУП «Теплоэнергия» направило письмо №959 от 23.03.2020 с замечаниями, ответа с приложением подтверждающих документов в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало, что отражено в письме №1789 от 21.05.2021г.

14. Поручения указанные в акте №32 от 06.05.2021г. не выполнены. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» направила возражения к акту №32 письмом №4330/04-8 от 17.05.2021г. МУП «Теплоэнергия» прокомментировало возражения в письме №1789 от 21.05.2021г.

15. 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. Для согласования направленных форм отчетности также необходимо устранить замечания к исполнительной документации и актам об исполнении обязательств Концессионером за 2019 год.

16. 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. Достигнута договоренность рассмотреть замечания на рабочей встрече.

17. 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. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» предложило предоставить допуск перед началом отопительного периода.

18. 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. Выполнять работы согласно требований и указаний проектной документации. Устранить имеющиеся замечания.
2. Предоставить документы, подтверждающие организацию входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей в 2021 году.
3. 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.
4. Направить копии положительных заключений о проведении экспертизы проектно-сметной документации на 2021 год.
5. Направить в адрес МУП «Теплоэнергия» план-график работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году.
6. 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.
7. Устранить замечания к Актам об исполнении обязательств за 2020 год, направленные письмом №1138 от 01.04.2021г.
8. Устранить замечания к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, указанные в письме №1763 от 20.05.2021г.
9. Предоставленные программы технических мероприятий на 2020, 2021 гг. находятся на рассмотрении.
10. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей в 2020 году, направленные письмами №1138 от 01.04.2021г. и №1788 от 21.05.2021г.
11. К рабочей встрече подготовить 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.
12. К рабочей встрече подготовить документацию и расчеты для снятия замечания к исполнительной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.

13. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую и проектно-сметную 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.

14. Выполнить поручения, указанные в акте №32 от 06.05.2021г.

15. Устранить замечания, выданные МУП «Теплоэнергия» к представленным формам отчетности за 2019 год об исполнении Концессионных обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению. Устранить замечания, указанные в письмах №363 от 05.02.2020г., №1140 от 16.04.2020г. 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.

16. 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.

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

18. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 26.04.2021г, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №1792 от 21.05.2021г. 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.

Приложение: 1. Файл «Фото к акту 33.doc» размером 5826КБ.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/В.В. Лучин/