

АКТ № 36/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 18.10.2021 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. Рябинина 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» № 241 от 29.09.2021г.)

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).



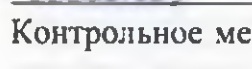
Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 30 сентября 2021 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./
 / 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 выполнения Плана-Графика производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году.
4. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
5. Устранение замечаний по формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмом №1384 от 21.04.2021г.
6. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №1763 от 20.05.2021г.
7. 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.
8. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году, направленных письмом №1138 от 01.04.2021г. и №1788 от 21.05.2021г.
9. Устранение замечаний к проектно-сметной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.
10. 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.
11. Устранение замечаний к проектно-сметной и рабочей документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году. Замечания МУП «Теплоэнергия» указаны в письмах №959 от 23.03.2020г. и №1789 от 21.05.2021г.
12. Проверка исполнения поручений Акта № 35 от 27.08.2021 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
13. Устранение замечаний по формам отчетности за 2019 год об исполнении Концессионером 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.
14. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2019 год, окончательные замечания к Актам об исполнении обязательств 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 письмами №2757/04-8 от 23.03.2021 и №2964/04-8 от

29.03.2021г. Рассмотрев данные документы, МУП «Теплоэнергия» пришло к выводу о том, что замечания устранены не в полном объеме, о чем было направлено письмо №1303 от 14.04.2021г.

15. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019 и 2020 годах.
16. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 21.07.2021г., указанных в письме №2752 от 09.08.2021г.

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

Результаты проведения проверки:

1. Вопрос проведения реконструкции участков тепловой сети рассмотрен 29.09.2021г. вместе с представителями ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и отражен в акте объезда от 29.09.2021г. (прилагается).

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

3. План-График производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году предоставлен письмом 5373/04-8 от 18.06.2021г. План график не выполняется.

4. Проектно-сметная документация на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году направлена в адрес МУП «Теплоэнергия» письмом 7234/04-8 от 24.08.2021г. Ответ о несвоевременном предоставлении проектно-сметной документации и без учета замечаний МУП «Теплоэнергия» направлен письмом №3069 от 08.09.2021г.

5. 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.

6. 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.

7. Замечания к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году МУП «Теплоэнергия» направлены письмом №1763 от 20.05.2021г., ответ не получен.

8. Замечания к проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей в 2020 году, направленные письмами №1138 от 01.04.2021г. не устранены. Дополнительно в письме №1788 от 21.05.2021г. указаны замечания к проектно-сметной документации.

9. Замечания к проектно-сметной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанные в письме №1303 от 14.04.2021г. не устранены.

10. Замечания к исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанные в письме №1303 от 14.04.2021г. не устранены.

11. 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 приложениями подтверждающих документов в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало, что отражено в письме №1789 от 21.05.2021г.

12. Поручения указанные в акте №35 от 27.08.2021г. не выполнены.

13. 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 Конcessionером за 2019 год.

14. Окончательные замечания к Актам об исполнении обязательств Конcessionером 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.

15. 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. На данный момент допуск не предоставлен.

16. Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 21.07.2021г. указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №2752 от 09.08.2021г. 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. Предоставлен приказ о создании комиссии №410 от 19.05.2020г. входного контроля материально-технических ресурсов при проведении работ по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту письмом 8220/04-8 от 30.09.2020г.

3. Выполнять сроки, указанные в план-график работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году.

4. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.

5. 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.

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

7. Устранить замечания к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, указанные в письме №1763 от 20.05.2021г.

8. 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.

9. 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.

10. Подготовить окончательное решение (документацию и расчеты) для снятия замечания к исполнительной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

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

16. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 21.07.2021г. указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №2752 от 09.08.2021г. 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. Копия акта объезда от 29.09.2021г.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/В.В. Лучин/