

АКТ № 20/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 19.05.2020 г. 10 ч. 00 мин.

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

Проверяющие:

1. Гордин Сергей Владимирович, директор 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 № 87 от 28.04.2020г.)

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 2020 года, город Череповец, ул. Пролетарская, д. 59, здание управления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» - 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:

 / Гордин С.В./
 / Рябина Т.В./
 / Иванова Л.Л./

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

Предмет контрольного мероприятия:

1. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 и 2019 годах.
2. Проверка исполнения поручений Акта № 19 от 04.03.2020 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
3. Исполнение гарантийных обязательств по незавершённым работам в 2018г. при реконструкции тепловых сетей.
4. Устранение замечаний по формам отчетности об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.
5. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств Концессионером по вводу в эксплуатацию, предусмотренных п.5.7 концессионного соглашения.

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

Результаты проведения проверки:

1. 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 на которое не поступало.

2. Поручения, указанные в акте №19 от 04.03.2020 выполнены частично, а именно представлена копия исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей за 2019 год. Замечания по исполнительной документации отправлены письмом № 1287 от 28.04.2020.

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

4. Письмом №3340/01-1 от 15.04.2020 ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» направил комментарии к замечаниям МУП «Теплоэнергия» по формам отчетности об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению. В свою очередь МУП «Теплоэнергия», не приняв комментарии Концессионера, более подробно разъяснило замечания к формам отчетности в письме №1140 от 16.04.2020, направленном в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Откорректированные

формы отчетности к моменту проведения настоящего контрольного мероприятия не представлены.

5. Замечания, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» к Актам об исполнении обязательств Концессионером по вводу в эксплуатацию письмом №343 от 04.02.2020, не устранены, ответ не представлен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. 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.
2. Предоставить копию исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей, подтверждающую объем работ (км), указанную в ежегодном отчете о ходе выполнения работ по реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения за 2018 год с учетом представленных МУП «Теплоэнергия» замечаний; 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.
3. Представить документы по выполнению гарантийных обязательств, по внесению изменений в рабочую документацию 2018 года.
4. 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 завершенных объектов по реконструкции участков за 2019 год.
5. 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.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/