

АКТ № 21/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 25.06.2020 г. 10 ч. 00 мин.

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

Проверяющие:

1. Муковозчик Олег Викторович, главный инженер 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 № 102 от 26.05.2020г.)

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: 05 июня 2020 года, город Череповец, ул. Пролетарская, д. 59, здание управления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» - проверка документации, участки тепловых сетей города Череповца – проверка выполнения реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2020 году.

Контрольное мероприятие МУП «Теплоэнергия» было вынуждено провести 05.06.2020 ввиду получения письма ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» №4919/01-1 от 28.05.2020, содержащего отказ в проведении мероприятия по осуществлению контроля за реализацией Концессионером обязательств, назначенное на 29.05.2020.

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:

 / Муковозчик О.В./

 / Рябина Т.В./

 / Иванова Л.Л./

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

Предмет контрольного мероприятия:

1. Согласно п. 5.9 Концессионного Соглашения проверка наличия проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году.
2. Согласно п. 5.9 Концессионного Соглашения проверка наличия положительного заключения о проведении экспертизы проектно-сметной документации на 2020 год.
3. Согласно п. 5.11 Концессионного Соглашения проверка наличия рабочей документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году.
4. Проверка наличия Плана-Графика производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2020 году.
5. Осуществление входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей.
6. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 и 2019 годах.
7. Проверка исполнения поручений Акта № 20 от 30.04.2020 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
8. Исполнение гарантийных обязательств по незавершённым работам в 2018г. при реконструкции тепловых сетей.
9. Устранение замечаний по формам отчетности об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.
10. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств 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.

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

Результаты проведения проверки:

1. Проектно-сметная документация документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2020 году не представлены. Со слов директора ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» к технической части проекта направлены замечания специалистов Концессионера к проектной организации, соответственно и сметная документация еще разрабатывается с учетом изменений части проекта.

2. Положительное заключение о проведении экспертизы проектно-сметной документации на 2020 год не представлено, ввиду вносимых изменений в проект.

3. Рабочей документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году не представлено.

4. План-График производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2020 году не представлен.

5. Осуществление входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей не подтверждено приказами о создании комиссий Входного контроля на 2020 год, ввиду произошедших изменений в структуре организации Концессионера.

6. 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.

Изменения в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году представлены ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом 9653/04-4 от 27.09.2019. По факту рассмотрения изменений в рабочую документацию МУП «Теплоэнергия» направило письмо №3626/18 от 11.10.2019 с замечаниями, ответа на которое также не поступало.

7. Поручения, указанные в акте №20 от 30.04.2020 выполнены частично, а именно представлена копия исполнительной документации по восстановлению благоустройства (схемы) реконструируемых участков тепловых сетей за 2019 год, авторские листы к схемам благоустройства по участкам 2019 года, прайсовые цены по материалам, представленным в формах КС-2, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Ввиду проведения контрольно-счетной палатой города Череповца экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования муниципального имущества, входящего в состав системы теплоснабжения муниципального образования «Город Череповец». По запросу контрольно-счетной палаты имеющиеся документы в МУП «Теплоэнергия» по реконструируемым участкам 2019 года были отправлены на проверку исполнения обязательств сторонами концессионного соглашения в контрольно-счетную палату. На данный момент не представляется возможным выполнить анализ и сопоставление представленных Концессионером данных, о чем было направлено письмо №1665 от 02.06.2020 в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

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

9. Откорректированные формы отчетности к моменту проведения настоящего контрольного мероприятия не представлены.

10. Письмом №4836/01-1 от 26.05.2020 ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» направил документы к Актам об исполнении обязательств Концессионером по вводу в эксплуатацию, возможности проанализировать и проверить не представляется возможным, ввиду проверки контрольно-счетной палаты города Череповца документации, о чем был проинформирован Концессионер письмом №1665 от 02.06.2020.

11. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2019 году не представляется возможным, ввиду непредоставления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» доступа к данным камерам.

Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» отказался от совместного объезда по участкам тепловых сетей, реконструируемых в 2020 году, в связи с этим комиссия МУП «Теплоэнергия» самостоятельно объехала участки сетей. В результате объезда выявлено, что работы по 2 объектам начаты подготовительные работы, а именно:

- на участке магистральной тепловой сети от К-10М Металлургов до К-12'Мира;

- на участке магистральной тепловой сети от ТК-4 по ул. Гоголя до ТК-25 по ул. Красная;

Установлены строительные вагончики, натянута сетка как строительные ограждения, выполняются работы по монтажу временной тепловой сети. Частично завезены материалы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Представить в МУП «Теплоэнергия» для согласования проектно-сметную документацию по реконструкции тепловых сетей на 2020 год (согласно п.5.9 Концессионного соглашения).
2. Представить в МУП «Теплоэнергия» положительного заключения о проведении экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей на 2020 год (согласно п.5.9 Концессионного соглашения).

3. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей на 2020 год (согласно п.5.11 Концессионного соглашения).
4. Представить в МУП «Теплоэнергия» План-График с указанием этапов производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2020 году.
5. Представить в МУП «Теплоэнергия» материалы по осуществлению входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
6. 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.
7. 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.
8. Представить документы по выполнению гарантийных обязательств, по внесению изменений в рабочую документацию 2018 года.
9. Предоставить в МУП «Теплоэнергия» откорректированную программу технических мероприятий по текущему и капитальному ремонту на 2020 год имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества с учетом замечаний МУП «Теплоэнергия», выданные письмами №434/18 от 10.02.2020, №869 от 17.03.2020;
10. 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.
11. 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.
12. Обеспечить доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018 и 2019 годах и предоставить журнал проверки работы системы ОДК.

Приложение: 1. Файл, «Фото к акту 21.doc» размером 10,1МБ;

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/