

АКТ № 23/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 18.08.2020 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. Дивина Оксана Геннадьевна, начальник юридического отдела МУП «Теплоэнергия»;
3. Иванова Людмила Леонидовна, ведущий инженер группы по СКС МУП «Теплоэнергия»;

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия» № 150 от 29.07.2020г.)

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: 30 июля 2020 года, город Череповец, ул. Пролетарская, 59 - проверка документации, участки тепловых сетей города Череповца – проверка выполнения реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2020 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:

 / Муковозчик О.В./

 / Дивина О.Г./

 / 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 в 2020 году.
6. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году.
7. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году.
8. Проверка исполнения поручений Акта № 22 от 03.07.2020 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
9. Исполнение гарантийных обязательств по незавершенным работам в 2018г. при реконструкции тепловых сетей.
10. Устранение замечаний по формам отчетности об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению за 2019 год.
11. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств Концессионером по вводу в эксплуатацию, предусмотренных п.5.7 концессионного соглашения за 2019 год.
12. 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 по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2020 году не представлена.
2. Положительное заключение о проведении экспертизы проектно-сметной документации на 2020 год не представлено.
3. Рабочая документация на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году не представлена.

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 документами.

6. Во исполнении протокола совещания от 30.07.2020 по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» предоставил документы по изменениям в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году. Полученные документы находятся на рассмотрении.

7. Во исполнении протокола совещания от 30.07.2020 по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» предоставил документы по изменениям в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году. Полученные документы находятся на рассмотрении.

8. 30.07.2020 состоялось оперативное совещание по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения от 02.02.2018 под председательством заместителя начальника ДЖКХ Мэрии г. Череповца Ю.В. Бабича, и в адрес МУП «Теплоэнергия» представлен протокол. На совещании было принято решение о предоставлении подтверждающих документов в срок до 05.08.2020, устраняющие замечания к исполнительной документации и актам о реализации концессионного соглашения в адрес МУП «Теплоэнергия». 06.08.2020 предоставлены документы, на данный момент находящиеся на рассмотрении.

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

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.

11. 30.07.2020 состоялось оперативное совещание по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения от 02.02.2018 под председательством заместителя начальника ДЖКХ Мэрии г. Череповца Ю.В. Бабича, и в адрес МУП «Теплоэнергия» представлен протокол. На совещании было принято решение о предоставлении подтверждающих документов в срок до 05.08.2020, устраняющие замечания к

исполнительной документации и актам о реализации концессионного соглашения в адрес МУП «Теплоэнергия». 06.08.2020 предоставлены документы, на данный момент находящиеся на рассмотрении.

12. Провести проверку смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2019 году не представляется возможным, ввиду непредставления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» доступа к местам установки терминалов системы ОДК.

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, реконструируемые в 2020 году. В результате объезда выявлено, следующее: работы ведутся на 3 объектах, а именно:

1. участок магистральной тепловой сети от К-10М Metallургов до К-12*Мира
2. участок магистральной тепловой сети от УТ-2 по ул. Чайковского до УТ-2 маг. Север-Центр, от Р-19 кв.219 до УТ-1 Котельная №10;
3. участок магистральной тепловой сети от ТК-4 по ул. Гоголя до ТК-25 по ул. Красная.

На участке магистральной тепловой сети от К-10М Metallургов до К-12*Мира:

- смонтирован временный трубопровод;
- частично смонтирован дренаж;
- ведутся работы по укладке основных трубопроводов;

На участке магистральной тепловой сети от ТК-4 по ул. Гоголя до ТК-25 по ул. Красная:

- нарушения условий хранения труб в ППУ изоляции (складирование труб в ППУ изоляции и комплектующих на асфальт, грунт, случайные подкладки без применения песчаных подушек):

- отсутствуют указатели для пешеходов;
- работы по замене дренажа не выполняются;
- временный трубопровод выполнен частично;
- ведутся работы по укладке основных трубопроводов;

На участке магистральной тепловой сети от УТ-2 по ул. Чайковского до УТ-2 маг. Север-Центр, от Р-19 кв.219 до УТ-1 Котельная №10:

- временный трубопровод выполнен;
- ведутся работы по укладке основных трубопроводов, закрытию каналов;
- электроснабжение строительного вагончика выполнено из подъезда №3

жилого дома №30 Кирилловского шоссе;

- для работы оборудования используются генераторы;
- частично смонтирован дренаж;

При объезде по участкам тепловых сетей составлен акт от 30.07.2020 о ходе реконструкции имущества, входящего в состав концессионного соглашения.

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» на 2020 год.
6. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей за 2018 год с учетом корректно внесенных всех изменений в соответствии с фактическими выполненными работами.
7. 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.
8. 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.
9. Представить документы по выполнению гарантийных обязательств, по внесению изменений в рабочую документацию 2018 года.
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 завершенного 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 23.doc» размером 7957КБ:
2. Файл, «Акт объезда от 30.07.2020.pdf» размером 526КБ:

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/