

АКТ № 25/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 14.10.2020 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 № 188 от 25.09.2020г.)

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 сентября 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./

 /Рябина Т.В./

 /Иванова Л.Л./

По устному распоряжению генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Фомичева О.К. без объяснения причин на территорию ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не была допущена 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. Проверка выполнения работ по реконструкции участков тепловой сети в 2020 году.
6. Организация входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей.
7. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году.
8. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году.
9. Проверка исполнения поручений Акта № 24 от 31.08.2020 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
10. Исполнение гарантийных обязательств по незавершённым работам в 2018г. при реконструкции тепловых сетей.
11. Устранение замечаний по формам отчетности об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.
12. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств Концессионером по вводу в эксплуатацию, предусмотренных п.5.7 концессионного соглашения.
13. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018 и 2019 годах.
14. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 31.08.2020, указанных письме №2922 от 17.09.2020.

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

- ведутся работы по восстановлению благоустройства;

2. 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);

- склад материалов устроен прямо над тепловой сетью;

- отсутствуют указатели для пешеходов, люди вынуждены передвигаться прямо по дороге;

- ведутся работы по укладке трубопроводов к жилому дому по ул. Первомайская, 3а;

- ведутся работы по восстановлению благоустройства.

3. 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:

- ведутся работы по восстановлению благоустройства.

6. Осуществление входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей частично подтверждено приказом №410 от 19.05.2020, направленном письмом №1783 от 02.10.2020 в адрес МУП «Теплоэнергия».

7. 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 с приложением подтверждающих документов в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало. На контрольном мероприятии комиссии документы не представлены.

8. 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 с приложением подтверждающих документов в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало. На контрольном мероприятии комиссии документы не представлены.

9. Поручения указанные в акте №24 от 31.08.2020 не выполнены.

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

11. 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. Ответа на письмо №1140 от 16.04.2020 в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало.

12. Окончательные замечания к Актам об исполнении обязательств Концессионером 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.

13. Провести проверку смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018 и 2019 годах не представляется возможным, ввиду непредставления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» доступа к местам установки терминалов системы ОДК.

14. Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 31.08.2020, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №2922 от 17.09.2020 не устранены.

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. Устранить нарушения, указанные в п.5 данного акта.

6. Представить в МУП «Теплоэнергия» материалы по осуществлению входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на 2020 год.

7. 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.

8. 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.

9. Выполнить поручения, указанные в акте №24 от 31.08.2020.

10. Представить документы по выполнению гарантийных обязательств, по внесению изменений в рабочую документацию 2018 года.

11. 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 завершеного объектов по реконструкции участков за 2019 год. 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. 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.

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

14. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 31.08.2020, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №2922 от 17.09.2020.

Приложение: 1. Файл, «Фото к акту 25.doc» размером 7336КБ;

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



[Signature] /С.В. Гордин/