

АКТ № 39/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 19.01.2022 г. 16 ч. 00 мин.

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

Проверяющие:

1. Лучин Владимир Владимович, директор МУП «Теплоэнергия»;

2. Милевская Людмила Леонидовна, ведущий инженер СКС МУП «Теплоэнергия».

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия № 310 от 27.12.2021г.)

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: 29 декабря 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./
 / Милевская 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. Проверка выполнения Плана-Графика производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году.
3. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
4. Устранение замечаний по формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмом №1384 от 21.04.2021г.
5. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №1763 от 20.05.2021г.
6. 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.
7. 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.
8. Устранение замечаний к проектно-сметной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.
9. 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.
10. Устранение замечаний к проектно-сметной и рабочей документации по реконструируемому участкам тепловых сетей в 2019 году. Замечания МУП «Теплоэнергия» указаны в письмах №959 от 23.03.2020г. и №1789 от 21.05.2021г.
11. Проверка исполнения поручений Акта № 38 от 02.12.2021 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
12. 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.
13. 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.

14. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019 и 2020 годах.
15. Проверка смонтированных электроприводов в камерах ТК-16 Ленина и УТ-9 Октябрьский.
16. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 30.11.2021г., указанных в акте № 38 от 02.12.2021 г. и письме №4192 от 20.12.2021г.

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 отражен в акте объезда от 23.12.2021г. (прилагается).
2. План-График производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году предоставлен письмом 5373/04-8 от 18.06.2021г. План график не выполняется.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Замечания к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году МУП «Теплоэнергия» направлены письмом №1763 от 20.05.2021г., ответ не получен.
7. 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.

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

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

10. 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 13.03.2020г. По факту рассмотрения направленной документации, МУП «Теплоэнергия» направило письмо №959 от 23.03.2020г. с замечаниями, ответа с приложением подтверждающих документов в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало, что отражено в письме №1789 от 21.05.2021г.

11. Поручения указанные в акте №36 от 06.10.2021г. не выполнены.

12. 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 05.02.2020г. и №1140 от 16.04.2020г. Для согласования направленных форм отчетности также необходимо устранить замечания к исполнительной документации и актам об исполнении обязательств Концессионером за 2019 год.

13. Окончательные замечания к Актам об исполнении обязательств Концессионером за 2019 год по вводу в эксплуатацию были зафиксированы в протоколе совещания по вопросам снятия замечаний к исполнительной документации о реализации концессионного соглашения от 16.09.2020г. Во исполнение протокола в адрес МУП «Теплоэнергия» были направлены пояснения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и документация письмом №9508/01-1 от 28.09.2020г. Рассмотрев данные документы, МУП «Теплоэнергия» пришло к выводу о том, что замечания устранены не в полном объеме, о чем было направлено письмо №3092 от 05.10.2020г. Ответа на письмо в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступало. Достигнута договоренность рассмотреть замечания на рабочей встрече.

14. 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.

15. Осуществить проверку смонтированных приводов в камерах ТК-16 Ленина и УТ-9 Октябрьский не представилось возможным ввиду непредставления доступа к местам установки.

16. Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 30.11.2021г. указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №4192 от 20.12.2021г. 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. Выполнять сроки, указанные в план-график работ по реконструкции тепловых сетей в 2021 году.
3. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
4. 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.
5. Устранить замечания к Актам об исполнении обязательств за 2020 год, направленные письмом №1138 от 01.04.2021г.
6. Устранить замечания к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, указанные в письме №1763 от 20.05.2021г.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

13. 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.

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

15. Обеспечить доступ к местам установки электроприводов в камерах УТ-9 Октябрьский и К-16 Ленина и выполнить поузловую наладку в присутствии представителей МУП «Теплоэнергия».

16. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 30.11.2021г, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №4192 от 20.12.2021г. 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 23.12.2021г.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/В.В. Лучин/