

АКТ № 44/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 11.07.2022 г.

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

Проверяющие:

1. Лучин Владимир Вадимович, директор МУП «Теплоэнергия»;
 2. Муковозчик Олег Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;
 3. Милевская Людмила Леонидовна, ведущий инженер группы по СКС МУП «Теплоэнергия»;
- (Назначены приказом МУП «Теплоэнергия» № 9/1 от 26.01.2022г.)

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 июня 2022 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./

/Муковозчик О.В./

/Милевская Л.Л./

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

Предмет контрольного мероприятия:

1. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году.
2. Проверка наличия заключения государственной экспертизы на ПСД на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году.
3. Проверка наличия графиков выполнения работ по реконструкции участков в 2022 году.
4. Контроль выполнения работ по восстановлению благоустройства на участках реконструкции 2021 года.
5. Устранение замечаний по формам отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмами №4231 от 23.12.2021г, №242 от 31.01.2022г. и №231 от 28.01.2022г.
6. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №244 от 31.01.2022г.
7. Невыполнение ПТМ на 2021 год в полном объеме. Не выполнены работы по капитальному ремонту участка тепловой сети, указанного в ремонтной программе (программе технических мероприятий) в 2021 году (протяженностью 394 п.м).
8. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
9. Устранение замечаний по формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмом №1384 от 21.04.2021г.
10. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №1763 от 20.05.2021г.
11. Устранений замечаний к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, входящих в состав объекта Соглашения, указанных в письме №1763 от 20.05.2021г. Направленные дополнения письмом №4255/04-8 от 06.06.2022 не устранили замечания в полном объеме. Комментарии будут направлены позже.
12. 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.
13. Устранение замечаний к проектно-сметной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.
14. 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.
15. Устранение замечаний к проектно-сметной и рабочей документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году. Замечания МУП «Теплоэнергия» указаны в письмах №959 от 23.03.2020г. и №1789 от 21.05.2021г.

16. Проверка исполнения поручений Акта № 43 от 31.05.2022г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
17. 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.
18. 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.
19. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019 и 2020 годах.
20. Установка электроприводов в камерах ТК-16 Ленина и УТ-9 Октябрьский.
21. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 31.05.2022г., указанных в письме №1668 от 07.06.2022г.

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

Результаты проведения проверки:

1. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году, направленные письмом №1325 от 25.04.2022г.
2. Представлены 3 заключения из четырех государственной экспертизы на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году.
3. Не представлены план-графики выполнения работ по реконструкции и капитальным ремонтам участков тепловых сетей в 2022 году.
4. Не устранены замечания по отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмами №4231 от 23.12.2021г., №242 от 31.01.2022г. и №231 от 28.01.2022г.;
5. Направлена копия исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей за 2021 год письмом №4868/04-8 от 29.06.2022г.
6. Не устранены замечания по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №244 от 31.01.2022г. Предоставить подтверждающие документы – исполнительную документацию, ведомости

давальческих материалов, акты выполненных работ по проектно-изыскательским работам.

7. Невыполнение ПТМ на 2021 год в полном объеме. Не выполнены работы по капитальному ремонту участка тепловой сети, указанного в ремонтной программе (программе технических мероприятий) в 2021 году (протяженностью 394 п.м).

8. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.

9. Не устранены замечания по формам отчетности за 2020 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмом №1384 от 21.04.2021г.

10. Не устранены замечания по Актам об исполнении обязательств за 2020 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленных письмом №1763 от 20.05.2021г.

11. Не устранены замечания к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, входящих в состав объекта Соглашения, указанных в письме №1274 от 26.04.2022г.

12. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2020 году, направленных письмами №1138 от 01.04.2021г. и №1788 от 21.05.2021г.

13. Не устранены замечания к проектно-сметной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.

14. Не устранены замечания 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.

15. Принято решение по спорным вопросам реконструкции, проводимой в 2019 году рассматривать в судебном порядке.

16. Не выполнены поручения Акта № 43 от 31.05.2022г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.

17. Принято решение по спорным вопросам реконструкции, проводимой в 2019 году рассматривать в судебном порядке.

18. Принято решение по спорным вопросам реконструкции, проводимой в 2019 году рассматривать в судебном порядке.

19. Не обеспечен доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018, 2019 и 2020 годах. Предоставленные журналы проверки работы системы ОДК ведутся с нарушениями (письмо №1326 от 29.04.2022г.).

20. Работы по установке электроприводов в камере К-16 Ленина были приняты комиссионно 29 июня 2022г., а также продемонстрирована их работоспособность.

21. Не устранены нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 31.05.2022г., указанных в акте № 43 от 31.05.2022 г. и письме №1820 от 23.06.2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Устранить замечания к проектно-сметной документации, направленные письмами №935 от 29.03.2022г., №910 от 25.03.2022г, №895 от 24.03.2022г, №837 от 21.03.2022г.

2. Предоставить заключение государственной экспертизы на реконструкцию участка тепловой сети в 2022г. по ул. Окинина.

3. Предоставить план-графики выполнения работ по реконструкции и капитальным ремонтам участков тепловых сетей в 2022 году.

4. Устранить замечания по предоставленным формам отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами №4231 от 23.12.2021г. и №231 от 28.01.2022г.

5. Направленная копия исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей за 2021 год письмом №4868/04-8 от 29.06.2022г. находится на проверке.

6. Устранить замечания по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №244 от 31.01.2022г. Предоставить подтверждающие документы – исполнительную документацию, ведомости давальческих материалов, акты выполненных работ по проектно-изыскательским работам.

7. Выполнять ПТМ в полном объеме. Проводить закупочные процедуры в рамках федеральных законов и в сроки необходимые для успешного проведения ремонтов.

8. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.

9. 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.

10. Устранить замечания к Актам об исполнении обязательств за 2020 год, направленные письмом №1138 от 01.04.2021г.

11. Устранить замечания к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 году, указанные в письме №1763 от 20.05.2021г.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. Рассматривать спорные вопросы по реконструкции тепловых участков 2019 года в судебном порядке.

16. 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.

17. Рассматривать спорные вопросы по реконструкции тепловых участков 2019 года в судебном порядке.

18. Рассматривать спорные вопросы по реконструкции тепловых участков 2019 года в судебном порядке.

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

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

21. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 31.05.2022г, указанные в акте №43 от 31.05.2022г. уведомления об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №1820 от 23.06.2022г.

Представитель Уполномоченного лица
Директор МУП «Теплоэнергия»



/В.В. Лучин/