

АКТ № 10/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 19.06.2019 г. 10 ч. 00 мин.

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

Проверяющие:

1. Рябина Татьяна Валентиновна, заместитель директора по правовым и общим вопросам МУП «Теплоэнергия»;

2. Собко Сергей Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;

3. Иванова Людмила Леонидовна, ведущий инженер ПТО МУП «Теплоэнергия».

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия № 158/1 от 28.05.2019г.)

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: 29,30,31 мая 2019 года, город Череповец, ул. Пролетарская, д. 59, здание управления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» - проверка документации, участки тепловых сетей города Череповца – проверка реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.


Период проведения контрольного мероприятия: 3 дня.

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:

 /Рябина Т.В./

 /Собко С.В./

 /Иванова Л.Л./

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

Предмет контрольного мероприятия:

1. Проверка сроков исполнения Плана-Графика производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.
2. Согласно п. 5.9 Концессионного Соглашения проверка наличия сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2019 году.
3. Согласно п. 5.9 Концессионного Соглашения проверка наличия положительного заключения о проведении экспертизы проектно-сметной документации.
4. Согласно п. 5.11 Концессионного Соглашения проверка наличия рабочей документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2019 году.
5. Осуществление входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей.
6. Проверка соответствия проведения работ по реконструкции тепловых сетей проектной документации.
7. Проверка исполнения поручений Акта № 9 от 13.05.2019 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.

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

Результаты проведения проверки:

1. Согласно План-графику реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году строительные-монтажные работы на участках начаты в срок, кроме объектов: участок магистральной т/с от ТК-41 по ул. Вологодская до ТК-22 по ул. Ленина со всеми ответвлениями на дома – отставание от графика – 14 дней, согласно графика организация строительного городка должна быть выполнена до 14 мая (на 31.05.2019 – установлен строительный вагончик, частично выставлены ограждения); участок магистральной т/с от ТК-9а до ТК-69 по пр. Победы и врезка на дом - работы не начаты, отставание от графика – 7 дней (строительного городка –нет).

2. Сметная документация на согласование в МУП «Теплоэнергия» направлена ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом № 5637/01-1 от 30.05.2019.

3. Проектная документация предоставлена. Представлена экспертиза сметной документации. Экспертиза проектной документации не предоставлена. МУП «Теплоэнергия» неоднократно направляло замечания к проектной документации, однако в полном объеме замечания не устранены. Письмом №2199/18 от 06.06.2019г в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» направлены повторные замечания по проектной документации, а также замечания к сметной документации.

4. До настоящего времени ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» рабочая документация не предоставлена.

5. Письмом № 5618/01-1 от 30.05.2019 ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» направило материалы по осуществлению входного контроля оборудования и материалов, применяемых при реконструкции тепловых сетей, а именно регламент и приказы о назначении ответственных лиц со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

6. Проведение работ по реконструкции имущества, осуществляется ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» с нарушениями требований, установленными СП124.13330.2012 Тепловые сети, СП 48.13330.2011 Организация строительства при проведении работ по реконструкции тепловых сетей, РД 11-05-2007, а также с отступлением от проектно-сметной документацией:

- на участке магистральной т/с от стены здания котельная Южная до Н.О. УТ-2 ул. Рыбинская:

- не предоставлены журналы общих, сварочных работ, входного контроля, ППР;

- рабочие площадки не имеют сплошных ограждений – на территорию котельной «Южная» возможен доступ посторонних лиц;

- скользящие опоры установлены на швеллер (опорная подушка не входит по высотным отметкам);

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

- не выполнен контроль качества сварных швов на трубопроводах Ду900мм, Ду400мм;

- не в полном объеме выполнена изоляция временных трубопроводов;

- временный трубопровод Ду400 выполнен не по проекту (не соответствует длина и место расположения, отсутствуют задвижки);

- отсутствует крепление стен траншеи шпунтом Л-V-Ум согласно проекта (18.09.НС-01-ПОС.ПЗ л.7);

- на участке магистральной т/с от К-5 до К-7а по ул. Ленина и от К-14а до К-16 по ул. Ленина:

- не предъявлен ППР, журнал входного контроля материалов;

- не выполнен ремонт стенок канала, в котором уже проложены трубы;

- тепловая сеть Ду250мм запущена без 100% контроля качества сварных стыков;

- не выполнен узел герметизации ввода в здание Жукова, 1;

- на участке временного трубопровода, длиной 10 м отсутствует тепловая изоляция;

- нарушения условий хранения труб в ППУ изоляции (складирование труб в ППУ изоляции и комплектующих на асфальт, грунт, случайные подкладки без применения песчаных подушек, термоусаживающие муфты без защитной оболочки открыто лежат на газоне), повторно используемых ж/б конструкций-лотков, которые лежат на ребрах в траншее;

- отсутствует подтверждение заделки 2 стыков под дорогой;

- журналы общих и сварочных работ заполнены не полностью;
- на трубопроводе Ду600мм установлены заглушки
- на участке магистральной т/с от ТК-41 по ул. Вологодская до ТК-22 по ул. Ленина со всеми ответвлениями на дома:
 - не предъявлены журналы общих, сварочных работ, ППР, установлены заглушки в камере ТК-27 со слов подрядчика;
- на участке распределительной т/с от ТК-6 Гоголя до КЗ-Порт:
 - не предоставлен ППР;
- на участке магистральной т/с УТ-9 Октябрьский пр.:
 - не предоставлены журналы общих, сварочных работ, входного контроля, ППР;
 - скользящие опоры установлены на швеллер (опорная подушка не входит по высотным отметкам);
 - нарушения условий хранения труб в ППУ изоляции (складирование труб в ППУ изоляции и комплектующих на грунт, случайные подкладки без применения песчаных подушек, термоусаживающие муфты без защитной оболочки открыто лежат на газоне);
 - не выполнен контроль качества сварных швов на трубопроводах Ду900мм, Ду400мм;
 - не в полном объеме выполнена изоляция временных трубопроводов;
 - временный трубопровод Ду400 выполнен не по проекту (не соответствует длина и место расположения, отсутствуют задвижки);
 - отсутствует крепление стен траншеи шпунтом Л-V-Ум согласно проекта (18.09.НС-05-ПОС.ПЗ л.6);
- на участке магистральной т/с от ТК-9а до ТК-69 по пр. Победы и врезка на дом работы не начаты.

При объезде по участкам тепловых сетей составлен акт от 31.05.2019 о ходе реконструкции имущества, входящего в состав концессионного соглашения.

7. Поручения, указанные в акте №9 от 13.05.2019 выполнены не в полном объеме, а именно:

1. Не предоставлена рабочая документация по реконструкции тепловых сетей в 2018 году с учетом внесенных изменений в соответствии с фактическими выполненными работами (п.5.11 Концессионного Соглашения).
2. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» направил комплекты недостающей исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году письмами № 3777/04-4, 3776/04-4, 3775/04-4, 3774/04-4 от 15.04.2019, 3389/04-4 от 08.04.2019, 3388/04-4 от 08.04.2019. Однако замечания сняты частично и письмом №1710/07 от 25.04.2019г. МУП «Теплоэнергия» направлена информация по замечаниям к исполнительной документации, требующим исправления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Соблюдать сроки, указанные в Плане-графика производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.
2. Работы по реконструкции тепловых сетей в 2019 году начаты без согласования проектно-сметной документации с Концедентом.
3. Учесть замечания МУП «Теплоэнергия» и внести изменения в проектную документацию.
4. 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;
5. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей в 2018 году с учетом внесенных изменений в соответствии с фактическими выполненными работами.
6. Устранить нарушения, указанные в п.6 данного акта, по выполнению работ по реконструкции тепловых сетей, допущенных подрядной организацией.
7. Обеспечить соблюдение требований СП124.13330.2012 Тепловые сети, СП 48.13330.2011 Организация строительства при проведении работ по реконструкции тепловых сетей, РД 11-05-2007.

- Приложение: 1. Файл, «Фото к акту 10.doc» размером 6,56МБ;
2. Копия акта о ходе реконструкции от 31.05.2019 на 2 листах.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/