

АКТ № 11/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 16.07.2019 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 группы по СКС.
(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия № 193 от 20.06.2019г.)

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: 26,27 июня 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: 2 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 положительного заключения о проведении экспертизы проектной документации.
3. Согласно п. 5.11 Концессионного Соглашения проверка наличия рабочей документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2019 году.
4. Проверка соответствия проведения работ по реконструкции тепловых сетей проектно-сметной документации.
5. Проверка исполнения поручений Акта № 10 от 07.06.2019 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 строительно-монтажные работы на участках ведутся в срок в соответствии с графиком, кроме объекта: участок магистральной т/с от ТК-9а до ТК-69 по пр. Победы и врезка на дом – выполнено устройство строительного городка, строительно-монтажные работы не начаты отставание от графика – 1 месяц.
2. Положительное заключение по проектной документации в МУП «Теплоэнергия» направлено письмом № 6528/04-4 от 28.06.2019 ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
3. Рабочая документация предоставлена письмом № 6528/04-4 от 28.06.2019 ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
4. 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;
 - скользящие опоры установлены на швеллер, покрытый антикоррозионным покрытием (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);

- временный трубопровод Ду400 выполнен не по проекту (не соответствует длина и место расположения, отсутствуют задвижки), документы подтверждающие изменение трассировки не предоставлены;

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

- отсутствует подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода (предусмотрено проектом л.34 18.09.НС-01-ПОС.ПЗ);

- 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;

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

- 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 труб ППУ изоляции под дорогой;

- журналы общих и сварочных работ заполнены не полностью;

- на трубопроводе Ду600мм установлены заглушки накладные приварные;

- 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;

- 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);

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

- крепление стен траншеи выполнено балками и металлическим листом, проектом предусмотрен шпунт Л-V-Ум (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 выполняются работы по сносу зеленых насаждений, выставляется ограждение.

При объезде по участкам тепловых сетей составлен акт от 27.06.2019 о ходе реконструкции имущества, входящего в состав концессионного соглашения.

5. Поручения, указанные в акте №10 от 07.06.2019 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 № 6491/04-4, 6492/04-4, 6490/04-4, 6489/04-4 от 27.06.2019. Однако замечания сняты частично и письмом №2496/18 от 04.07.2019г. МУП «Теплоэнергия» направлена информация по замечаниям к исполнительной документации, требующим исправления.
3. Нарушения, указанные в п.6 Акта №10 устранены частично, а именно: восстановлены ограждения объектов, восстановлена теплоизоляция временных трубопроводов, на объекте УТ-9 Октябрьский появилось крепление траншеи шпунтом (не соответствует проектным решениям). Оставшиеся нарушения и выявленные 27.06.2019 отражены в п. 4 данного акта.
4. Выявлены отступления от требований нормативных документов, а именно отсутствует футляр на водопровод (течь не устранена в течение месяца), который проходит вблизи тепловой сети по ул. Ленина, некорректно заполненные журналы на объектах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Соблюдать сроки, указанные в Плане-графике производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.
2. 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;
3. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей в 2018 году с учетом внесенных изменений в соответствии с фактическими выполненными работами.
4. Устранить нарушения, указанные в п.4 данного акта, по выполнению работ по реконструкции тепловых сетей.
5. 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 11.doc» размером 6,02МБ;
2. Копия акта о ходе реконструкции от 27.06.2019 на 2
листах.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/