

АКТ № 12/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 19.08.2019 г. 10 ч. 00 мин.

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

Проверяющие:

1. Дивина Оксана Геннадьевна, начальник юридического отдела МУП «Теплоэнергия»;
2. Собко Сергей Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;
3. Суркова Софья Николаевна, инженер-сметчик группы по СКС.
(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия № 210 от 24.07.2019г.)

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).

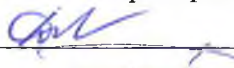


Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 30,31 июля 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:

 /Дивина О.Г./
 /Собко С.В./
 /Суркова С.Н./

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. Проверка соответствия проведения работ по реконструкции тепловых сетей проектной (рабочей) документации.
3. Проверка исполнения поручений Акта № 11 от 04.07.2019 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
4. Исполнение гарантийных обязательств по незавершённым работам в 2018г. при реконструкции тепловых сетей.

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.

2. 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 рабочей документации:

- 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);

- 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-ТС-2);

- рабочая площадка не имеет сплошных ограждений – на территорию котельной «Южная» возможен доступ посторонних лиц;

- документально не подтверждено проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность данного участка, но уже выполнена заделка стыков на трубопроводе Ду900мм. Согласно рабочей документации теплоизоляция стыков на трассе производится после гидравлических испытаний на прочность и плотность (п.5 л.1 18.09.НС-01-ТС-3)

- 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 узел герметизации ввода в здание Жукова, 1;
 - нарушения условий хранения 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;
 - не выполнена замена дренажа и дренажных колодцев на участках от К-6 Ленина до К-7а Ленина, от ж/дома Жукова, 1 до дороги ул. Ленина, от К-15 до К-16 Ленина.
- 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 сварочных работ, ППР;
 - нарушения условий хранения труб в ППУ изоляции (складирование труб в ППУ изоляции на асфальт, случайные подкладки без применения песчаных подушек) используемых ж/б конструкций-лотков, которые лежат на ребрах в траншее);
 - не выполнена замена дренажа и дренажных колодцев на участках от К-27а Ленина до К-36 Ленина.
- на участке распределительной т/с от ТК-6 Гоголя до КЗ-Порт:
 - не предоставлены журналы общих, сварочных работ, входного контроля, ППР;
 - не выполнена замена дренажа и дренажных колодцев на всем участке;
 - на участке канальной прокладки, где установлены компенсаторы в канале песок;
- 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);
 - 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:
 - не предоставлены журналы общих, сварочных работ, входного контроля, ППР;
 - отсутствует подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода (предусмотрено проектом л.1 18.09.НС-06-ТС-2);

3. Поручения, указанные в акте №11 от 04.07.2019 выполнены не в полном объеме, а именно:

а). 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).

б). ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» направил ответы организаций – подрядчиков на замечания по исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году письмом №7283/04-4 от 18.07.2019. Однако замечания не сняты. МУП «Теплоэнергия» направлена информация по замечаниям к исполнительной документации, требующим исправления еще 04.07.2019 письмом №2496/18.

в). Нарушения, указанные в п.4 Акта №11 не устранены. Оставшиеся нарушения и выявленные 31.07.2019 отражены в п. 2 данного акта.

г). Не предъявлено выполнение требований нормативных документов, а именно: наличие футляра на водопроводе, который проходит вблизи тепловой сети по ул. Ленина, наличие журналов на объектах, некорректно заполненный журнал на объекте «Участок магистральной т/с от ТК-41 по ул. Вологодская до ТК-22 по ул. Ленина со всеми ответвлениями на дома».

4. Работы и документы, подтверждающие выполнение гарантийных обязательств не предъявлены.

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.2 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 4,82МБ;

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/