

АКТ № 13/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 18.09.2019 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 общим и правовым вопросам МУП «Теплоэнергия»;
2. Собко Сергей Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;
3. Иванова Людмила Леонидовна, ведущий инженер группы по СКС.
(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия» № 239 от 27.08.2019г.)

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: 28, 29, 30 августа 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. Проверка соответствия проведения работ по реконструкции тепловых сетей проектной (рабочей) документации.
3. Проверка исполнения поручений Акта № 12 от 07.08.2019 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 строительные-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;

- отсутствуют опорные подушки ОП-8 (предусмотрено проектом л.1 18-09.НС-01-ТС-2);

- 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);

- частично отсутствует оклеечная гидроизоляция шва примыкания плит перекрытий камеры УТ-1 Октябрьский к стенкам камеры;

- 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);

- не выполнены работы по прокладке дренажа от камеры УТ-1 в существующую канализацию и замене дренажа от камеры УТ-1 до границы проведения работ (л.1 18.09.НС-01-ТС-3);

- временная тепловая сеть была выполнена не по проекту – изменена трассировка и отсутствие запорной арматуры (л.1 18.09.НС-01-ТС-3);

- работы по организации дорожного движения выполнены не в полном объеме;

- не предоставлены авторские листы с изменениями в рабочую документацию, отсутствует согласование изменений с МУП «Теплоэнергия».

• 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 предъявлен узел герметизации ввода в здание Жукова, 1;

- отсутствует подтверждение заделки 2 стыков труб ППУ изоляции под дорогой;

- журналы общих и сварочных работ заполнены не полностью;

- 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 (л. 1 проекта 18.09.НС-02-ТС-12).

- работы по организации дорожного движения выполнены не в полном объеме;

- временная тепловая сеть была выполнена не по проекту – изменена трассировка (л.1 проекта 18.09.НС-01-ТС-11);

- не предоставлены авторские листы с изменениями в рабочую документацию, отсутствует согласование изменений с МУП «Теплоэнергия».

• 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 (л.1 18.09НС-03-ТС-21);

- ограждения установлены не по всему периметру площадки производства работ;

- 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;

-временные трубопроводы не выполнялись (л.1 18.09.НС-03-ТС-19,20)

- работы по организации дорожного движения выполнены не в полном объеме.
- не предоставлены авторские листы с изменениями в рабочую документацию, отсутствует согласование изменений с МУП «Теплоэнергия».
- 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 (л.1 проект 18.09.НС-04-ТС-5);
 - трассировка тепловой сети на участке К-1 Порт до К-2 Порт не соответствует проекту 18.09.НС-04-ТС-5;
 - работы по организации дорожного движения выполнены не в полном объеме;
 - не предоставлены авторские листы с изменениями в рабочую документацию, отсутствует согласование изменений с МУП «Теплоэнергия».
- на участке магистральной т/с УТ-9 Октябрьский пр.:
 - не предоставлены журналы общих, сварочных работ, входного контроля, ППР;
 - отсутствуют опорные подушки ОП-8 (предусмотрено проектом л.1 18.09.НС-05-ТС-3);
 - в камере УТ-9 Октябрьский установлены дисковые затворы, взамен шаровым кранам Ду900 мм без согласования с МУП «Теплоэнергия» (л.1 18.09.НС-05-ТС-4);
 - временные трубопроводы выполнялись не по проекту (л.1 18.09.НС-05-ТС-6);
 - не выполнены работы по замене дренажа и дренажных колодцев (л.1 18.09.НС-03-ТС-3);
 - работы по организации дорожного движения выполнены не в полном объеме;
 - не предоставлены авторские листы с изменениями в рабочую документацию, отсутствует согласование изменений с МУП «Теплоэнергия».
- 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;
 - временные трубопроводы выполнены не по проекту (л.1 18.09.НС-06-ТС-9), без тепловой изоляции;
 - отсутствует подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода (предусмотрено проектом л.1 18.09.НС-06-ТС-2);
 - работы по организации дорожного движения выполнены не в полном объеме;
 - не предоставлены авторские листы с изменениями в рабочую документацию, отсутствует согласование изменений с МУП «Теплоэнергия».

При объезде по участкам тепловых сетей составлен акт от 28.08.2019 о ходе реконструкции имущества, входящего в состав концессионного соглашения.

3. Поручения, указанные в акте №12 от 07.08.2019 выполнены не в полном объеме, а именно:

а). Замечания по исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2018 году не устранены. Замечания, указанные в письме №2496/18 18.07.2019 остаются актуальными.

б). 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).

в). Нарушения, указанные в п.2 раздела «Результаты проведения проверки» Акта №12 не устранены и отражены в п.2 раздела «Результаты проведения проверки» настоящего акта.

г). В рамках обеспечения соблюдения требований СП124.13330.2012 Тепловые сети, СП 48.13330.2011 Организация строительства при проведении работ по реконструкции тепловых сетей, РД 11-05-2007 не предъявлено 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», наличие оклеечной гидроизоляции на примыканиях стенок камер и плиты перекрытия; согласование допущенных отклонений от рабочей документации.

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 13.doc» размером 6,53МБ;
2. Копия акта о ходе реконструкции от 28.08.2019 на 2 листах.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/