

АКТ № 7/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 05.03.2019 г. 16 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 № 35 от 12.02.2019 г.)

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.)

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

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 18 февраля 2019 года, город Череповец, ул. Пролетарская, д. №59, здание управления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» - проверка документации.

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:

 /Рябина Т.В./

 /Собко С.В./

 /Иванова Л.Л./

Факты не устранения нарушений, выявленные предыдущими контрольными мероприятиями:

1. В полном объеме не предоставлены изменения в рабочую документацию на реконструкцию 2018 года тепловых сетей г. Череповца согласно п.5.11

Концессионного соглашения, данный факт указан в письме исх. 441/08 от 07.02.2019.

2. Работы по реконструкции тепловых сетей выполнены не в полном объеме, а именно: не произведена замена существующих тепловых камер ТК-13, ТК-14, ТК-15 по пр. Победы на новые; не произведена замена узлов трубопроводов и запорной арматуры в ТК-3 по ул. Гоголя и самой камеры; камера ТК-9 Архангельская выполнена без монолитного пояса, на отдельных участках реконструируемой теплосети не произведена замена попутного дренажа по ул. Краснодонцев.

Предмет контрольного мероприятия:

Контрольное мероприятие проводится в соответствии с п.6 Приложения 16.

1. Несвоевременное внесение изменений в рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей в 2018 году.
2. Неудовлетворительное качество выполнение работ по реконструкции тепловых сетей подрядной организацией в 2018 году.
3. Проверка исполнения поручений Акта № 6 от 08.11.2018 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
4. Проверка эксплуатации имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества.
5. Согласование форм отчетности об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.
6. Согласование проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция участков тепловых сетей в г. Череповец» в 2019 году.
7. Наличие Графика реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.

Основания проведения контрольного мероприятия:

Проверка производится в соответствии с требованиями и условиями Концессионного соглашения, приложение № 16.

Результаты проведения проверки:

1. Внесение изменений в рабочую документацию не оформлено согласно ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации. Несоответствия выполненных работ и рабочей документации реконструкции тепловых сетей указаны в акте № 6 от 08.11.2018 п. 2.2, 2.3.
2. Несоблюдение требований строительных норм и правил на этапах выполнения работ по реконструкции участков тепловой сети привело к низкому качеству смонтированных конструкций. Более подробно факты представлены в п.3 акта №6 от 08.11.2018. В ходе проверки Концессионер ссылается на гарантийное обязательства ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», которые отражены в письме, направленном в мэрию г. Череповца.

3. Поручения, указанные в акте № 6 от 08.11.2018 г. выполнены не в полном объеме. Документация, указанная в акте была частично направлена в адрес МУП «Теплоэнергия», а именно: проектная, рабочая, сметная документация письмом исх. 12126/04-3 от 13.12.2018.

4. Согласно п.13.4 Концессионного соглашения, Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением. Проверка эксплуатации имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества не представляется возможным, так как ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не передал сводный ежемесячный отчет об аварийных ситуациях за 2018 год, отчеты о количествах отключений из программы «отчеты ПТО». Отсутствуют акты допусков Ростехнадзора по участкам реконструируемых тепловых сетей.

5. Согласования форм отчетности невозможно по причине отсутствия копий документов подтверждающих, содержащиеся в Отчетности сведения. МУП «Теплоэнергия» были оформлены замечания с обоснованными требованиями и направлены в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами исх. 10592/18 от 26.12.2018, исх.48/08 от 11.01.2019, исх.109/08 от 17.01.2019, исх.139/08 от 18.01.2019, исх.218/08 от 24.01.2019, исх.315/08 от 31.01.2019. Согласно п.13.4 Концессионного соглашения, Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением. На 21.02.2019 г. в МУП «Теплоэнергия» ответов от ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не поступало. Концессионером нарушены сроки и формы предоставления отчетности, указанные в приложении №17 к Концессионному соглашению.

6. Согласно п. 5.9 Концессионного Соглашения Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом до момента ее направления на экспертизу проектно-сметную документацию на реконструкцию следующих участков тепловой сети:

1. Участок магистральной т/с от стены здания котельная Южная до Н.О. УТ-2 ул. Рыбинская;
2. Участок магистральной т/с от К-5 до К-7а по ул. Ленина и от К-14а до К-16 по ул. Ленина;
3. Участок магистральной т/с от ТК-41 по ул. Вологодская до ТК-22 по ул. Ленина со всеми ответвлениями на дома;
4. Участок распределительной т/с от ТК-6 Гоголя до КЗ-Порт;
5. Участок магистральной т/с УТ-9 Октябрьский пр;
6. Участок магистральной т/с от ТК-9а до ТК-69 по пр. Победы и врезка на дом.

В настоящий момент документация не предоставлена.

7. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» заявило о готовности предоставления Графика реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году

после согласования Инвестпрограммы с Департаментом ЖКХ, что не является основанием для не предоставления Графика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Реализация Концессионного соглашения в части проектирования и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Концессионного соглашения осуществляется со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» с существенными нарушениями.

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

1. Согласовать и предоставить все произведённые изменения рабочей документации по реконструкции тепловых сетей в 2018 году.

2. Предоставить Программу технических мероприятий по текущему и капитальному ремонту на 2018 и 2019 год.

3. Привести в соответствие приложению 1.1 Концессионного Соглашения от 02.02.2018 г. техническое задание на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция участков тепловых сетей в г.Череповец» в 2019 году.

4. Разработать и согласовать с Концендентом до момента ее направления на экспертизу проектно-сметную документацию на реконструкцию следующих участков тепловой сети:

- Участок магистральной т/с от стены здания котельная Южная до Н.О. УТ-2 ул. Рыбинская;

- Участок магистральной т/с от К-5 до К-7а по ул. Ленина и от К-14а до К-16 по ул. Ленина;

- Участок магистральной т/с от ТК-41 по ул. Вологодская до ТК-22 по ул. Ленина со всеми ответвлениями на дома;

- Участок распределительной т/с от ТК-6 Гоголя до КЗ-Порт;

- Участок магистральной т/с УТ-9 Октябрьский пр;

- Участок магистральной т/с от ТК-9а до ТК-69 по пр. Победы и врезка на дом.

5. Предоставить копию корректно оформленной 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;

6. Разделить сроки исполнения проектных и строительно-монтажных работ в ежегодном плане выполнения работ по реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения на 2019 год; необходимо оформить техническое задание на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция участков тепловых сетей в г. Череповец» в 2019 году в соответствии с приложением 1.1 Концессионного Соглашения от 02.02.2018 г., устранить замечания, направленные письмами исх. 9715/18 от 03.12.2018, исх.

10597/18 от 27.12.2018, исх.140/08 от 18.01.2019 руководствуясь приложением №8 Концессионного Соглашения.

7. Приложить подтверждающие документы к ежегодному отчету о финансировании реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения за 2018 год;

8. Указать объемы работ, подтверждаемые копией исполнительной документации по тепловым сетям в ежегодном отчете о ходе выполнения работ по реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения за 2018 год;

9. Приложить подтверждающие документы к ежегодному отчету (ПТМ 2018 года) о ремонтных работах имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества за 2018 год;

10. Предоставить отчеты о количествах отключений с расшифровкой каждого отключения из программы «отчеты ПТО» к сводному ежемесячному отчету об аварийных ситуациях за 2018 год,

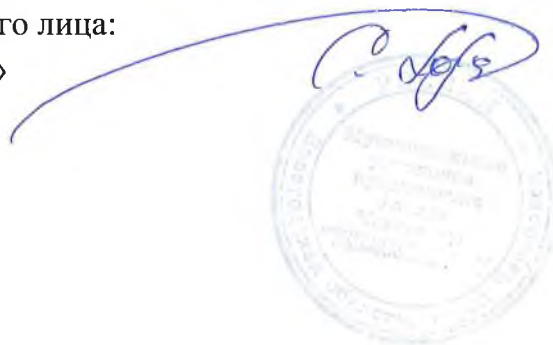
11. Оформить отчетность в виде Форм с оттиском печати Концессионера, передающую полную информацию о финансовых результатах деятельности Концессионера в рамках Концессионного соглашения, согласно п.4 Приложения 17;

12. Предоставить график реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.

13. Предоставить копию письма ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» с гарантийными обязательствами по реконструкции тепловых сетей в 2018 году, направленное в мэрию города Череповца.

Приложение: копии писем исх.10592/18 от 26.12.2018, исх.48/08 от 11.01.2019, исх.109/08 от 17.01.2019, исх.139/08 от 18.01.2019, исх.218/08 от 24.01.2019, исх. 110/08 от 17.01.2019, исх.315/08 от 31.01.2019, исх. 9715/18 от 03.12.2018, исх. 10597/18 от 27.12.2018, исх.140/08 от 18.01.2019, исх. 441/08 от 07.02.2019, исх.12126/04-3 от 13.12.2018 – на 23 листах.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Russian, including the name of the organization and the date of issuance. The signature is written in a cursive style.

/С.В. Гордин/