

АКТ № 61

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 02.02.2024 г.

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

Проверяющие:

1. Муковозчик Олег Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;  
(Назначен приказом МУП «Теплоэнергия» № 2 от 10.01.2024г.)

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: 02 февраля 2024 года, город Череповец, ул. Пролетарская, 59.

Период проведения контрольного мероприятия: 1 день.

С актом о результатах планового контрольного мероприятия ознакомлен:

Уполномоченный представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

Подпись ( \_\_\_\_\_ )

Подписи проверяющих:



/ Муковозчик О.В./

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

Предмет контрольного мероприятия:

1. Предоставление ПТМ на 2024 год с учетом замечаний, указанных в письме №183 от 19.01.2024г.
2. Предоставление отчетности за 2023 год, предусмотренной Приложением №17 Концессионного соглашения, а также план финансирования реконструкции имущества на 2024 год, план выполнения работ по реконструкции имущества на 2024 год.
3. Предоставление актов об исполнении обязательств Концессионером за 2023 год, а также исполнительной документации по реконструкции тепловых сетей в 2023 году.
4. Предоставление на согласование проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2024 году.
5. Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей в 2023 году.
6. Уровень подпитки и качество подпиточной воды тепловых сетей.
7. Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году.
8. Дополнительное соглашение №2 к Концессионному соглашению.
9. Устранение замечаний к отчетности за 2022 год, предусмотренной Приложением №17 Концессионного соглашения, направленных письмом №634 от 06.03.2023г.
10. Выполнение ПТМ на 2023 год.
11. Предоставление ежеквартального отчета о произведенных, текущих, капитальных ремонтах и реконструкциях Имущества согласно п. 2.2.13 Договора №188/2012 от 22.10.2012г.
12. Предоставление полного пакета проектно-сметной и рабочей документации на участки тепловых сетей, реконструируемых в 2023 году.
13. Предоставление положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной на участки тепловых сетей, реконструируемых в 2023 году в читабельном виде.
14. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2023 году, направленных письмом №1897 от 21.07.2023г.
15. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году.
16. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, указанных в актах.
17. Устранение замечаний по формам отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмами №4231 от 23.12.2021г, №242 от 31.01.2022г. и №231 от 28.01.2022г.
18. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
19. Проверка исполнения поручений Акта №60 от 13.12.2023г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
20. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.
21. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 13.12.2023г., указанных в письме №5 от 10.01.2024г.

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

Результаты проведения проверки:

1. Замечания, указанные в письме №183 от 19.01.2024г., не устранены.
2. Отчетность за 2023 год, предусмотренная Приложением №17 Концессионного соглашения, а также план финансирования реконструкции имущества на 2024 год, план выполнения работ по реконструкции имущества на 2024 год предоставлена, находится на рассмотрении в МУП «Теплоэнергия».
3. Акты об исполнении обязательств Концессионером за 2023 год предоставлены письмом №742/20/24 от 30.01.2024г. без подтверждающих документов – актов выполненных работ (нет возможности проверить), исполнительная документация по реконструкции тепловых сетей в 2023 году не предоставлена. Замечания указаны в письме №502 от 02.02.2024г.
4. Проектно-сметная документация на реконструируемые участки тепловых сетей в 2024 году не предоставлена на согласование.
5. Работы по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей в 2023 году выполнены с замечаниями и нарушениями сроков. Замечания указаны в письмах № 3349 от 23.11.2023г., №2861 от 25.10.2023г., №3301 от 21.11.2023г. и №3177 от 15.11.2023г.
6. На 01.02.2024г. уровень подпитки тепловых сетей остается на высоком уровне, а именно более 541 т/час. При осуществлении контроля работы котельного оборудования и его эксплуатации на котельных №2, «Северная», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», выявлены факты нарушения водно-химического режима подпиточной и сетевой воды на котельных №2 и «Северная».  
На котельной «Северная» подпитка тепловой сети производится химически очищенной водой без деаэрации воды с большим содержанием кислорода.  
Установленные факты недопустимы и являются грубейшим нарушением действующих норм и правил и приводит к необратимым процессам коррозии внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей и котлоагрегатов с последующим образованием свищей и выхода из строя оборудования.
7. Замечания по перечню участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году, изложены в письме №2860 от 25.10.2023г. Ответ на данное письмо в адрес МУП «Теплоэнергия» не поступал.
8. Подписанный вариант ДС№2 к КС в МУП «Теплоэнергия» отсутствует.
9. Замечания к комментариям по отчетности на 2022 год направлены письмом №634 от 06.03.2023г. Ответа со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на данный момент не поступало.
10. Выполнять мероприятия по Программе технических мероприятий 2023г. в указанный срок. Замечания указаны в письме №524 от 06.02.2024.
11. Ежеквартальные отчеты о произведенных, текущих, капитальных ремонтах и реконструкциях Имущества согласно п. 2.2.13 Договора №188/2012 от 22.10.2012г. в адрес МУП «Теплоэнергия» не направляются (письмо №3276 от 19.11.2023г.)

12. По состоянию на 01.02.2024г. полный пакет проектно-сметной и рабочей документации на участки тепловых сетей, реконструируемых в 2023 году не предоставлен (письмо №3117 от 09.11.2023г.). Повторные замечания к проектно-сметной документации направлены письмом №1897 от 21.07.2023г.

13. Не предоставлены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной на участки тепловых сетей, реконструируемых в 2023 году в читабельном виде (письмо №2592 от 10.10.2023г.)

14. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2023 году, направленные письмом №1897 от 21.07.2023г.

15. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году, направленные письмом №2179 от 01.08.2022г.

16. Замечания по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направлены письмом №1442 от 25.05.2023г.

17. Не устранены замечания по отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмами №4231 от 23.12.2021г., №242 от 31.01.2022г. и №231 от 28.01.2022г.;

18. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году, направленные письмами №1706 от 17.05.2021г., №1358 от 19.04.2021г.

19. Не выполнены поручения Акта № 59 от 01.12.2023г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.

20. Не обеспечен доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018, 2019 и 2020 годах. В обозначенные по предварительной договоренности сроки август-сентябрь 2022гг – допуск также не обеспечен.

21. Не устранены нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 13.12.2023г., указанных в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленных письмом №5 от 10.01.2024г.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

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

1. Устранить замечания к ПТМ на 2024 год, направленные письмом №183 от 19.01.2024г.

2. Отчетность за 2023 год предоставлена письмом №332/20/24 от 19.01.2024 с нарушением сроков, предусмотренных Приложением №17 Концессионного соглашения. Находится на рассмотрении.

3. Не представляется возможным проверить Акты об исполнении обязательств Концессионером за 2023 год по причине отсутствия подтверждающих документов – актов выполненных работ. Предоставить подтверждающие документы,

заверенные должным образом. Предоставить исполнительную документация по реконструкции тепловых сетей в 2023 году.

4. Предоставить на согласование проектно-сметную документацию на реконструируемые участки тепловых сетей в 2024 году.

5. Работы по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей в 2023 году выполнены с замечаниями и нарушениями сроков. Замечания указаны в письмах № 3349 от 23.11.2023г., №2861 от 25.10.2023г., №3301 от 21.11.2023г. и №3177 от 15.11.2023г.

6. Произвести анализ мест возникновения разрывов и внести соответствующие изменения в перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции в рамках Концессионного соглашения. А также:

- своевременно устранять разрывы на тепловых сетях;

- неукоснительно соблюдать водно-химический режим работы котельного оборудования и тепловых сетей;

- не допускать подпитку тепловых сетей водой с содержанием кислорода, превышающим нормативную величину.

7. Пересмотреть перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году с учетом замечаний, изложенных в письме №2860 от 25.10.2023г.

8. Действовать в рамках согласованной «дорожной карты».

9. Пояснения к комментариям к отчетности 2023 года направлены письмом №634 от 06.03.2023г.

10. Устранить замечания, указанные в письме №524 от 06.02.2024г..

11. Предоставить ежеквартальные отчеты о произведенных, текущих, капитальных ремонтах и реконструкциях Имущества согласно п. 2.2.13 Договора №188/2012 от 22.10.2012г.

12. Предоставить полный пакет проектно-сметной и рабочей документации на участки тепловых сетей, реконструируемых в 2023 году.

13. Предоставить положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной на участки тепловых сетей, реконструируемых в 2023 году в читабельном виде.

14. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2023 году на 6 участков.

15. Устранить замечания к проектно-сметной документации 2022 года, направленные письмами №935 от 29.03.2022г., №910 от 25.03.2022г, №895 от 24.03.2022г, №837 от 21.03.2022г., №318 от 25.04.2022г., №2179 от 01.08.2022г.

16. Устранить замечания по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленные письмом №1442 от 25.05.2023г.

17. Устранить замечания по предоставленным формам отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами №4231 от 23.12.2021г. и №231 от 28.01.2022г.

18. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021году, направленные письмами №1706 от 17.05.2021г., №1358 от 19.04.2021г.

19. Рассмотреть и предоставить акты о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» или дать мотивированный отказ от подписания актов.

20. Обеспечить доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018, 2019г, 2020 и 2021 годах и предоставить журнал проверки работы системы ОДК.

21. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 13.12.2023г., указанных в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленных письмом №5 от 10.01.2024г.

МУП «Теплоэнергия»

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

\_\_\_\_\_/Лучин В.В./

\_\_\_\_\_ /

/

