

Отчет №17

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за четвёртый квартал 2020 года»

29 апреля 2016 года по результатам открытого конкурса, в соответствии с федеральным законом 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – федеральный закон) Муниципальное образование – городской округ Великий Новгород, в лице Администрации Великого Новгорода и общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (далее – концессионер, ООО «ТК Новгородская») подписали концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород (далее – концессионное соглашение).

В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 30.04.2015 № 1783 «О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 25.09.2015 № 5056» «отдельные полномочия Концедента при исполнении концессионного соглашения в части контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от имени городского округа Великий Новгород осуществляет муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Теплоэнерго»».

В течение 4-го квартала 2020 года муниципальным унитарным предприятием Великого Новгорода «Теплоэнерго» (далее – МУП «Теплоэнерго») были проведены проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения по следующим направлениям:

1. Проверка использования объектов иного имущества - транспортных средств на предмет их эксплуатации в установленном концессионным соглашением порядке

В период с 14 по 16 декабря 2020 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевощиковым А. Г. в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 4364 от 10.12.2020 года была произведена проверка документации автотранспортного участка ООО «ТК Новгородская».

Проверке подверглись:

1. путевые листы за отчётный период;
2. журнал выпуска и приёма парка АТУ;
3. журнал учёта движения путевых листов;
4. план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на сентябрь – ноябрь 2020 года.

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за период сентябрь – ноябрь 2020 года. В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

- путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 18.09.08 №152. Отметки о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и проведении предрейсовых и послерейсовых технических осмотров транспортных средств имеются.
- случаев использования автотранспортных средств силами ООО «ТК Новгородская», не связанных с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения при проверке путевых листов не выявлено.

По п. 2 была проведена проверка наличия и ведения Журнала выпуска и приёма парка АТУ за период с 01.09.2020 по 30.11.2020 г. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 3 была проведена проверка наличия и ведения Журнала учёта движения путевых листов за период с 01.09.2020 по 30.11.2020 г. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 4 для проверки был предоставлен план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на сентябрь - ноябрь 2020 года. Капитальный и кузовной ремонт проводился на следующей технике:

Сентябрь 2020 года:

Техническое обслуживание:

- ГАЗ27751, г/н Е762КЕ53
- ГАЗ-28181, г/н Е775КЕ53
- ГАЗ-СА335071, г/н Е719КЕ53

Ремонт :

- МАЗ КС 3577-3, г/н Е864КЕ53 – замена передних рессор;
- УАЗ 396252, г/н Е689КЕ53 – капитальный ремонт переднего моста

Октябрь 2020 года:

Техническое обслуживание:

- ЭО-3323А, г/н 2860НУ53
- ГАЗ-3309, г/н Е745КЕ53
- МАЗ КС 3579, г/н Е744КЕ53
- УАЗ 396254, г/н С167СА53
- УАЗ 396254, г/н Е865КЕ53
- ТО-49.40, г/н 2858НУ53

Ремонт:

- КАМАЗ 4925, г/н Е763КЕ53 – замена вакуумного насоса
- КАМАЗ 65115, г/н Е857КЕ53 – капитальный ремонт двигателя

Ноябрь 2020 года:

Техническое обслуживание:

- УАЗ-396255, г/н С087ВМ53
- УАЗ-396254, г/н С164СА53
- ГАЗ-3309, г/н Е645КК53
- КАМАЗ-45395В, г/н С007ВН53
- КАМАЗ-54115, г/н Е778КЕ53
- КС 3579, г/н Е772КЕ53
- ЭО-2621, г/н 2864НУ53

Ремонт:

- ГАЗ-27751, г/н Е762КЕ53 – замена карданного вала
- МАЗ КС 3579, г/н Р136РР53 – замена топливного бака
- КС-3577-3, г/н Е021СР53 – капитальный ремонт двигателя

Была предоставлена информация по выполнению бюджетного плана по содержанию автотранспортной техники. Согласно предоставленной информации, на техническое обслуживание и ремонт техники района теплоснабжения Великий Новгород запланировано:

сентябрь 2020 г – 200 000,00 руб, по факту израсходовано – 210 231,09 руб
октябрь 2020 г - 200 000,00 руб. по факту израсходовано – 205 284,63 руб
ноябрь 2020 г – 200 000,00 руб, по факту израсходовано – 213 234,60 руб.

По результатам проверки было установлено, что транспортные средства в указанный период использовались по назначению (факты использования автотранспортных средств силами компании ООО «ТК Новгородская», не связанные с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения, при проверке путевых листов не выявлены).

2. Начало отопительного сезона 2020-21 г.

Для проведения проверки готовности объектов теплоснабжения района теплоснабжения г. Великий Новгород к отопительному сезону 2020-21 г. в ООО «ТК Новгородская» был направлен запрос (исх. № 1085 от 24.11.2020 года) на получение информации о проведённых мероприятиях по плановому техническому обслуживанию и текущим и капитальным ремонтам на объектах теплоснабжения, а также получение паспорта готовности к отопительному сезону 2020-21 г. В ответном письме от 14.12.2020 г. № 4397 в наш адрес была предоставлена следующая информация:

1. Предоставлен план капитального и текущего ремонта района теплоснабжения г. Великий Новгород по состоянию на 01.12.2020 г.

№ п/п	Участок т/снабжения и район т/снабжения	Наименование работ	Един. измерен.	Затраты по плану в ходе работ по подготовке к ОЗП всего, тыс. руб		Период выполнения	Степень выполнения
				без НДС	с НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт							
1	уч.4 ср.3	Капитальный ремонт котла КВГ-7,56-150, кот.43а	тыс. руб	730,00	876,00	май-август	100%
2	уч.3 ср.3	Обмуровка котла КСВ-1,86, кот.9	тыс. руб	261,00	313,20	май-август	100%
3	уч.3 ср.3	Обмуровка котла КСВ-1,86, кот.30	тыс. руб	261,00	313,20	июнь-сентябрь	100%
4	уч.3 ср.3	Обмуровка котла КСВ-1,86, кот.30	тыс. руб	261,00	313,20	июнь-сентябрь	исключ
5	уч.1 ср.2	Замена солевого насоса ЛБК	тыс. руб	29,00	34,80	май-сентябрь	100%
6	Цех АПТЭ КИП и связи	Замена рециркуляционного насоса, кот.19	тыс. руб	31,00	37,20	май-сентябрь	100%
7	Цех АПТЭ КИП и связи	Замена циркуляционного насоса ГВС 2 шт, кот.35	тыс. руб	49,00	58,80	май-сентябрь	100%
8	Цех АПТЭ КИП и связи	Замена циркуляционного насоса ГВС, кот.72	тыс. руб	71,00	85,20	май-сентябрь	100%
9	Цех АПТЭ КИП и связи	Замена сетевого насоса, кот. 7а	тыс. руб	160,00	192,00	май-сентябрь	100%
10	уч.1 ср.4	Установка частотного преобразователя насоса ГВС, ЦТП 1/63	тыс. руб	55,00	66,00	апрель-сентябрь	100%
11	уч.1 ср.1	Ремонт крыши, кот.2	тыс. руб	84,00	100,80	июнь-октябрь	100%
12	уч.2 ср.3	Ремонт крыши, кот.31	тыс. руб	145,00	174,00	июнь-октябрь	100%
13	уч.4 ср.3	Ремонт крыши, ЦТП 1/44	тыс. руб	164,00	196,80	июнь-октябрь	100%
14	уч.3 ср.4	Установка защитной сетки под крышки, кот.34	тыс. руб	35,00	42,00	июнь-октябрь	100%
15	р-ны 1, 2, 3, 4	Ремонт тепловых сетей	тыс. руб	16 400,00	19 680,00	апрель-ноябрь	100%
16	Цех АПТЭ КИП и связи	Закупка КИПиА	тыс. руб	3 000,00	3 600,00	апрель-октябрь	100%
17		Подрядные работы по асфальтированию	тыс. руб	747,50	747,50	май-октябрь	100%
Итого:			тыс. руб	22 483,50	26 830,70		
Текущий ремонт (материалы)			тыс. руб	14 016,00	16 819,20		
Всего			тыс. руб	36 499,50	43 649,90		
в том числе							
капитальный ремонт			тыс. руб	22 483,50	26 830,70		
текущий ремонт			тыс. руб	14 016,00	16 819,20		

Примечание: в п. 4 внесены изменения:

- исключено выполнение обмуровки котла КСВ-1,86 кот.39 в связи с перемещением котла КВа-1,6 с кот. 65 на кот. 39. Обмуровки данного котла не требуется.

Таким образом, по состоянию на 01.12.2020 года все запланированные работы по текущему и капитальному ремонту объектов района теплоснабжения г. Великий Новгород выполнены на 100%.

Затраты на на выполнение вышеуказанных работ составили **42 649,90 тыс. руб с НДС**, из них:

- капитальный ремонт - **26 830,70 тыс. руб. с НДС**;
- текущий ремонт - **16 819,20 тыс. руб. с НДС**

2. Предоставлен план-факт ремонта сетей отопления и ГВС района теплоснабжения г. Великий Новгород в 2020 году по состоянию на 01.12.2020 г.

Наименование работ	Протяжённость (м.п. трубы)
План	7638,0
Факт	8478,0
В том числе:	
Сети отопления	7040,0
Сети ГВС	1438,0

Таким образом, по состоянию на 01.12.2020 г. работы по ремонту сетей отопления и ГВС **выполнены на 110,9%**.

3. Предоставлена копия **Акта проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.**, составленный 18.09.2020 г., подписанный комиссией во главе с Заместителем Главы Администрации Великого Новгорода В. А. Ерёминим с отметкой о готовности теплового хозяйства ООО «ТК Новгородская» к работе в отопительный период 2020/2021 г., а также копия **Паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.**

В соответствии с распоряжением Главы Администрации Великого Новгорода, 21.09.2020 г. в г. Великий Новгород начался отопительный сезон. Все объекты теплоснабжения были запущены в срок и в установленные нормативом сроки вышли на нормальный режим работы.

3. Проверка деятельности, связанной с техническим перевооружением котельных в 2020 г.

В мае 2020 года ООО «ТК Новгородская» приступила к выполнению работ по реализации IV этапа технического перевооружения 4-х котельных, расположенных по адресам:

- Котельная № 14, г. Великий Новгород, ул. Каберова - Власьевская, д. 21, к.1
- Котельная № 40, г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 11
- Котельная № 49, г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 114
- Котельная № 65, г. Великий Новгород ул. Октябрьская, д.4, к.3

Работы проводила ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург, в соответствии с заключённым договором между ООО «ТК Новгородская» и ООО «Северная Компания». К

началу отопительного периода монтаж технологического оборудования на всех четырёх котельных был закончен, они были подключены к сетям теплоснабжения и запущены в тестовом режиме для проведения пусконаладочных работ.

В декабре 2020 года все работы по реализации IV этапа технического перевооружения 4-х котельных были завершены. Котельные работают в штатном режиме.

4. Проверка котельных района теплоснабжения г. Великий Новгород.

В период с 08.12.2020 по 11.12.2020 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевошиковым А. Г., в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Поплавского Г. Е., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 04.12.2020 г. исх. №, 4291, были произведены плановые выездные проверки на котельные и ЦТП района теплоснабжения г. Великий Новгород для проверки их на предмет надлежащего использования и контроля их текущего технического состояния в отношении:

- Технологического оборудования, расположенного внутри зданий котельных
- Состояния зданий и сооружений
- Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельных
- Пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ.

В ходе проверки были посещены следующие объекты:

1. Котельная № 7 (ул. Панкратова 30 к.1)
2. Котельная № 11М (ул. Черепичная 4)
3. Котельная № 17 (ул. Державина 11 к.4)
4. Котельная № 53М (ул. Сырковское шоссе 36 стр.3)
5. Котельная № 62 (Псковская 24 к.1)
6. Котельная № 76К (ул. Державина 15)
7. ЦТП № 1/62 (ул. Белова 3 а)
8. ЦТП № 2/232 (пр. Корсунова 34 к.2)
9. ЦТП № 3/232 (ул. Зоотехническая 5 б)

Проверка наличия и состояния технологического оборудования

На момент проверки технологическое оборудование котельных было в наличии и в работоспособном состоянии.

Состояние зданий и сооружений

При осмотре вышеуказанных объектов были выявлены следующие замечания:

1. В котельной № 7 (Панкратова 30 к.1) на участке стены сзади котла № 4 от сырости отслоилась штукатурка вместе с краской.

2. В котельной № 17 (Державина 11 к.4) демонтирована коробка с проёма между котельным залом и смежным с ним помещением. На аварийном выходе в нижней части проёма расширен участок кирпичной кладки. Данные мероприятия были проведены для выноса из котельной наружу съёмных частей котлов при проведении ТО в летний период.

По замечанию 2 считаю, что при восстановлении данных проёмов необходимо расширить их до необходимых размеров по ширине и высоте во избежание повреждения при проведении следующих ТО.

3. На ЦТП 1/62 (Белова 3 а) требуется косметический ремонт внутренних стен помещения
4. На ЦТП 2/232 (Корсунова 34 к.2):
 - требуется косметический ремонт внутренних стен помещения
 - требуется ремонт оконных рам здания ЦТП. Имеются разбитые стёкла.

В котельной № 7 (Панкратова 30 к.1) было проверено исполнение замечания, отмеченного в Акте № 1/2 от 25.06.2020 г. по поводу повреждения половой плитки по всей площади пола напротив фронтов всех водогрейных котлов. При повторном осмотре было выявлено, что повреждения на плитке были заштукатурены цементным раствором.

Считаю, что для предотвращения повторных случаев подобного повреждения плитки колёсами тележки для транспортировки тяжёлых съёмных частей котла необходимо укладывать на пол съёмное покрытие (лист металла, толстой фанеры).

Эксплуатация и техническое обслуживание котельных.

Была выполнена проверка соответствия эксплуатации и технического обслуживания оборудования котельных на соответствие требованиям нормативных правовых актов, а также ведение необходимой документации на опасном производственном объекте.

На момент проверки вышеуказанные котельные и ЦТП работали в нормальном режиме. Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления соответствовала сети отопления соответствовала температурному графику во всех проверенных котельных и ЦТП. Температура горячей воды в системе ГВС также соответствовала нормативу.

Вся необходимая документация на проверяемых объектах ведётся без нарушений.

Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

При проверке котельных на предмет пожарной безопасности нарушений не выявлено. Все пожарные посты объектов укомплектованы необходимыми средствами первичного пожаротушения. Аварийные выходы обозначены и не заблокированы.

По электробезопасности выявлено следующее нарушение:

5. На ЦТП № 1/62 (Белова 3 а) обнаружены открытые дверцы двух электрических щитов управления .

Освещение всех проверенных объектов находятся в удовлетворительном состоянии.

По всем проведённым в 4 квартале 2020 года проверкам были составлены акты с указанием проверяемых объектов, документации и выявленных в ходе проверки нарушений и замечаний:

- Акт № 1/4 от 15.12.2020 года по проверке объектов теплоснабжения
- Акт № 2/4 от 18.12.2020 года по проверке автотранспортного участка.

Генеральный директор



Е. И. Кузиков

Отчёт подготовил:

Главный инженер

А. Г. Перовощиков