

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
"Теплоэнерго"

(МУП "Теплоэнерго")

ул. Нехинская, д. 1а, Великий Новгород, 173015

Тел./факс (816-2) 62-16-50

E-mail: teploenergo@nte.natm.ru; http://teploenergo.nov.ru

ОКПО 03292256, ИНН/КПП 5321058844/532101001

от 29.09.2023 года № 690
на № _____ от _____

О направлении отчета
и акта за 3 квартал 2023 г.

Председателю
Комитета по управлению городским
и дорожным хозяйством
Администрации Великого Новгорода
Тейдеру А.А.

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Направляем Отчёт № 28 МУП «Теплоэнерго» и копии Актов по проверке исполнения Концессионного Соглашения в отношении ООО «ТК Новгородская» за 3 квартал 2023 года.

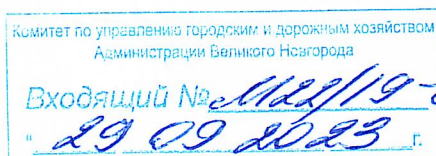
Приложения: Отчёт № 28 – на 11 л. в 1 экз.
копия Акта № 1/3 от 25.09.2023 г. – на 7 л. в 1 экз.
копия Акта № 2/3 от 28.09.2023 г. – на 4 л. в 1 экз.

Генеральный директор



Н.В. Хатунцев

Перовошиков Андрей Георгиевич
73-91-53



Отчет № 28

О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» в 3 квартале 2023 года

На основании раздела XI концессионного соглашения 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 – концессионного соглашения), заключенного 29.04.2016 году и постановления Администрации Великого Новгорода от 30.04.2015 № 1783 «О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 25.09.2015 года №5056, МУП «Теплоэнерго» в третьем квартале 2023 года осуществило контрольные мероприятия по соблюдению ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, в т.ч. обязательств по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения и осуществления производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям с использованием объекта соглашения и обязательств по использованию объектов иного имущества – транспортных средств исключительно для обслуживания реконструкции систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения и объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям.

Проверка осуществлялась в соответствии с программой контроля за соблюдением ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, утверждённой приказом по МУП «Теплоэнерго» от 31.05.2023г. № 39 и проводилась по следующим направлениям:

1. Проверка деятельности, связанной с модернизацией, реконструкцией (техническим перевооружением) объектов теплоснабжения.
2. Проверка наличия и состояния технологического оборудования
3. Проверка состояния зданий и сооружений
4. Проверка соответствия эксплуатации и технического обслуживания объектов теплоснабжения требованиям НТД
5. Проверка соблюдения пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ на объектах теплоснабжения
6. Проверка деятельности по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду.
7. Контроль целевого использования автотранспорта путём проверки путевых листов и журналов выхода и возвращения автотранспорта
8. Проверка своевременности технического обслуживания и ремонта автотранспорта в соответствии с планом-графиком проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств
9. Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки.
10. Проверка планируемых и фактических ежемесячных финансовых затратах на содержание автотранспортных средств

I. Проверка деятельности, связанной с модернизацией, реконструкцией (техническим перевооружением) объектов теплоснабжения.

В период с 2017 по 2021 год ООО «ТК Новгородская» выполнила взятые на себя обязательства при заключении концессионного соглашения от 29.06.2016 года в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и централизованного горячего

водоснабжения г. Великий Новгород по проведению реконструкции (техническому перевооружению) котельных в соответствии с техническим заданием, изложенным в приложении №4 дополнительного соглашения от 19.09.2018 г. и в соответствии с графиком производства работ (приложение № 4 к дополнительному соглашению от 04.07.2019 г.).

В соответствии с данным графиком в период с 2017 по 2021 год (пять этапов) были выполнены следующие работы:

- реконструкция (техническое перевооружение) с автоматизацией процесса производства тепла - 20 котельных (№№ 5, 6, 7а, 8, 12, 14, 17, 26, 37, 40, 42, 46а, 49, 50а, 54, 57, 61, 65, 66, 70)
- строительство новых автоматических газовых блочно-модульных котельных на территории старых - 2 котельные (№№ 24, 33)
- восстановление тепловой мощности котельной посредством технического перевооружения – 1 котельная (№71)

Общий размер расходов на техническое перевооружение и строительство объектов теплоснабжения, входящих в Концессионное соглашение по всем пяти этапам за 2017-2021 г. составил 1 988 292 921,32 руб. с учётом НДС.

В апреле 2023 года, в соответствии с постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016г. №29 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2017-2035 годы», ООО «ТК Новгородская» приступила к реализации проекта по техническому перевооружению котельной №20 (ул. Никольская, д.14А). Проектом предусматривается:

- установка четырёх современных жаротрубных высокоэффективных водогрейных котлов.
- увеличение тепловой мощности котельной на выходе с 9,5 Гкал/час до 12,7 Гкал/час
- перевод котельной на автоматический режим работы (без постоянного обслуживающего персонала)
- подключение тепловых сетей соседней котельной №31 (ул. Михайлова, 11А) на котельную №20 с дальнейшей остановкой котельной №31 и выводом её из эксплуатации.

Окончание реализации проекта запланировано на 2024 год. Расходы на реализацию проекта составляют 161 402 000 руб., из них на 2023 год – 143 910 000 руб. и на 2024 год – 17 492 000 руб.

Главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовощиковым А. Г. совместно с главным инженером района теплоснабжения г. Великий Новгород «ООО «ТК Новгородская» Складенко Р. А. была проведена выездная проверка выполнения работ по техническому перевооружению котельной №20 и соответствие их графику производства работ.

На момент проверки 07.09.2023г. были выполнены следующие работы:

- Здание котельной:
 - произведён ремонт кровли
 - произведена покраска наружных стен здания
 - произведена частичная замена окон (с правой стороны здания)
- котельный зал:
 - произведено устройство фундаментов под котлы и стяжка пола
 - установлены все 4 котла. Проводится их обвязка по трубопроводам, электроснабжению и автоматике
 - установлены пластинчатые теплообменники и насосные установки контуров отопления и ГВС. Проводится их обвязка по трубопроводам, электроснабжению и автоматике
 - проводится монтаж внутренних коллекторов и подводящих трубопроводов

- установлены дымовые трубы на все 4 котла. В связи с тем, что возникли сложности с монтажом фундамента под мачту для крепления дымовых труб, принято решение о креплении дымовых труб на стене здания напротив каждого котла.
- теплотрасса между котельными №20 и №31
 - смонтированы трубопроводы между ТК1 и ТК2
 - смонтированы трубопроводы между ТК2 ТК3

Таким образом, работы ведутся согласно графика производства работ. Замечаний по ведению работ и соответствию их графику работ нет.

II. Проверка наличия и состояния технологического оборудования

Для проведения проверки наличия и состояния технологического оборудования объектов теплоснабжения, состояния зданий и сооружений на данных объектах, а также проведения работ по подготовке данных объектов к отопительному сезону 2023-2024г., главным инженером МУП «Теплоэнерго» совместно с главным инженером района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» Склиаренко Р. А. в период с 04.09.2023г по 20.09.2023г. была проведена выездная проверка следующих объектов:

- Котельная № 2 (ул. Чудинцева, 9, к.1)
- Котельная № 9 (ул. Хутынская, 1)
- Котельная № 12 (ул. Стратилатовская, 17а)
- Котельная № 19М (ул. Береговая, 44, стр.1)
- Котельная № 21 (ул. Б.Московская, 67 стр.2)
- Котельная № 26 (ул. Тихвинская, 13 к.1)
- Котельная № 29 (Воскресенский бульвар, 11а)
- Котельная № 43А (ул. Парковая, 5 к.1)
- Котельная № 45М (ул. Козьмодемьянская, 3а)
- Котельная № 53М (Сырковское шоссе, 36. стр. 3)
- Котельная № 59М (ул. Б.С-Петербургская, 76 к.1)
- Котельная № 61 (пр. Мира, 19 к.3)
- Котельная № 66 (ул. Б.С.-Петербургская, 161а)
- ЦТП 1/12А (ул. Коровникова, 2, к.1)
- ЦТП 3/232 (ул. Зоотехническая, 5Б)
- ЦТП 3/41 (ул. Б.С.-Петербургская, 138 к.1)
- ЦТП 1/43А (ул. Парковая, 10, к. 2)

На момент проверки всё основное и вспомогательное технологическое оборудование проверяемых объектов теплоснабжения было в наличии, и соответствовало тепловым схемам объектов. В полном объеме было проведено техническое обслуживание котельного, насосного и теплообменного оборудования, газового хозяйства, приборов КИПиА.

В ходе проверки проведения работ капитальному и текущему ремонту были обнаружены следующие замечания:

Котельная №29 (Воскресенский бульвар, д.11а)

- водогрейный котёл №5 КСВ-1,86 – завершение ремонта, согласно плану КР и ТР на 2023 год запланировано на август 2023г. На момент проверки объекта 12.09.2023 года ремонт не завершён.

- водогрейный котёл №7 КСВ-1,86 – завершение ремонта, согласно плану КР и ТР на 2023 год запланировано на сентябрь 2023г. На момент проверки объекта 12.09.2023 года ремонт не завершён

Котельная №43а (ул. Парковая, 5 к.1)

На момент проверки 14.09.2023г.:

- котёл №3 КВГМ остановлен на ремонт (вне плана ТР и КР на 2023г.) по причине образования трещины (щели) к кирпичной кладке. Проводились ремонтные работы по восстановлению герметичности кладки и обмуровке котла

Котельная №21 (ул. Б.Московская, 67 стр.2)

На момент проверки 07.09.2023г.:

Котельная переведена до начала отопительного периода 2023-2024г. в режим работы ЦТП с подачей теплоносителя с котельной №44 (ул. Державина, 1, к.2). В котельном зале остался 1 котёл №2 (КВ-ГМ-2.32). Остальные котлы были демонтированы в связи с выработкой ресурса для их дальнейшего списания и утилизации. Начались подготовительные работы по установке двух котлов взамен демонтированных (одного нового котла и одного б/у котла, перемещённого с другой котельной).

III. Проверка состояния зданий и сооружений

На момент проверки все здания и сооружения проверяемых объектов теплоснабжения находились в удовлетворительном состоянии. Были выполнены запланированные работы согласно плана ТР и КР. Но в ходе проверки были выявлены замечания на следующих объектах:

Котельная №45м (ул. Козьмодемьянская, д. 3а)

Внутри помещения котельного зала потолочное перекрытие, выполненное из оцинкованного профиля, покрыто сплошной коррозией над котлами №1 и №2.

Данное замечание было отмечено в Акте проверки объектов теплоснабжения во 2 квартале 2023 года. Согласно информации ООО «ТК Новгородская» по устранению замечаний, выявленных во 2 кв. 2023 года, герметизация повреждённых мест кровли гидроизоляционной лентой Nicoband и покраска повреждённого перекрытия полиуретановой краской была запланированы на август 2023 года

По состоянию на 04.09.2023г. работа по гидроизоляции и покраске повреждённых мест перекрытия, а также по выяснению причины появления коррозии не выполнена.

Котельная №66 (ул. Б.С.-Петербургская, д. 161а)

Во время проверки выявлена незначительная протечка кровли в котельном зале над котлами №3 и №4 и возле стены над повысительными насосами системы ГВС. На 2023 год работы по ремонту кровли на данном объекте не запланированы.
Требуется ремонт кровли

Котельная №19М (ул. Береговая, 44, стр.1)

По графику КР и ТР на 2023год запланирован ремонт кровли 100 кв. м. План – август 2023г. На момент проверки 11.09.2023г. ремонт кровли не проводился.

ЦТП 3/232 (ул. Зоотехническая, 5Б)

По графику КР и ТР на 2023 год запланирован ремонт кровли 100 кв. м. План – август 2023г. На момент проверки 12.09.2023г. ремонт кровли не проводился в связи с тем, что перенесён на ЦТП кот. №10 и выполнен на данном объекте в полном объёме. Требуется ремонт кровли.

Котельная №26 (ул. Тихвинская, д. 13 кор. 1)

В соответствии с планом капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2023 г, на данной котельной выполнен ремонт кровли площадью 300 кв. м. Однако требуется косметический ремонт наружного участка стены (штукатурка, покраска), вскрытого в процессе ремонта кровли и косметический ремонт внутренней стены в районе котла №1 (на месте протечки кровли).

Котельная №21 (ул. Б.Московская, 67 стр.2)

По графику КР и ТР на 2023 год запланирован ремонт кровли 150 кв. м. План – август 2023г. На момент проверки 07.09.2023г. ремонт кровли не проводился

IV. Проверка соответствия эксплуатации и технического обслуживания объектов теплоснабжения требованиям НТД

На момент проверки объектов теплоснабжения все котельные и ЦТП без системы ГВС были остановлены полностью до начала отопительного периода. На объектах теплоснабжения с системой ГВС работало котельное, насосное и теплообменное оборудование, необходимое для обеспечения потребителей централизованным горячим водоснабжением.

В ходе проведения проверки объектов теплоснабжения по данному разделу замечаний выявлено не было. Все объекты теплоснабжения укомплектованы необходимым количеством обученного персонала. Вся необходимая документация (журналы, схемы, температурные графики, режимные карты котельных установок и систем водоподготовки) была на месте и соответствовала требованиям НТД.

V. Проверка соблюдения пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ на объектах теплоснабжения

На период проведения выездной проверки объектов теплоснабжения с 04.09.2023г. по 20.09.2023г. нарушений пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и техники безопасности выявлено не было. Все пожарные щиты укомплектованы первичными средствами пожаротушения, пожарные выходы не заблокированы, пожарная сигнализация исправна, силовые электрошкафы закрыты на штатные замки, открытые участки электропроводки исправны. Персонал котельных обеспечен необходимыми СИЗ. Инструктаж по технике безопасности и противоаварийные и противопожарные тренировки с обслуживающим персоналом проведены.

VI. Проверка деятельности по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду

В 3 квартале 2023 г. ООО «ТК Новгородская» продолжила плановые работы по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду 2023-2024 г. В рамках проверки деятельности ООО «ТК Новгородская» по подготовке объектов теплоснабжения г. Великий Новгород к новому отопительному периоду были проверены следующие документы:

- план-график выполнения капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2023 год по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 25.09.2023 года
- план-факт капитального ремонта сетей отопления и ГВС на 2023 года по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 25.09.2023 год.
- информация о готовности работы котельной №71 (ЛБК) к работе на резервном топливе (мазуте).
- справка о готовности котельных района теплоснабжения г. Великий Новгород к отопительному периоду 2023-2024 года.

**План-график
выполнения капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2023 год по
району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 20.09.2022 года**

№ п/п	Наименование работ	Сроки и степень выполнения работ
1	Котельная № 63. Подтяжка стяжных колец.	Выполнено
2	Котельная № 64. Разработка проекта по усилению перекрытия второго этажа над фильтрами ХВП.	Выполнено
3	Котельная № 10. Разработка проекта компенсационных мероприятий по устранению крена дымовой трубы	Выполнено
4	Котельная № 26. Ремонт кровли 300 кв. м.	Выполнено
5	Котельная № 21. Ремонт кровли 150 кв. м.	Не выполнено
6	Котельная № 19. Ремонт кровли 100 кв. м.	Не выполнено
7	Котельная № 9. Ремонт кровли 100 кв. м.	Выполнено
8	ЦТП №3/232. Ремонт кровли 310 кв. м.	Не выполнено
9	ЦТП №12а. Ремонт кровли 100 кв. м.	Выполнено
10	Котельная № 29. Ремонт котла №5, КСВ-1,86	Не выполнено, перенесено на ноябрь
11	Котельная № 29. Ремонт котла №7, КСВ-1,86	Не выполнено, перенесено на октябрь
12	Котельная № 7а. Ремонт сетевого насоса.	Не выполнено, перенесено на октябрь
13	Котельная № 71 (ЛБК). Ремонт электродвигателя дымососа ВК1 (110 кВт/750 об/мин)	Выполнено
14	Котельная № 16. Частотные преобразователи на сетевой насос 90 кВт	Выполнено
15	Котельная № 63. Ремонт питательного насоса	Выполнено
16	Котельная №67М. Ремонт циркуляционного насоса ГВС	Выполнено
17	Котельная № 46а. Ремонт циркуляционного насоса ГВС	Выполнено
18	Котельная № 4. Ремонт оголовка дымовой трубы	Выполнено
19	Котельная № 64. Ремонт трубного пучка водоподогревателя системы отопления	Выполнено

**План –факт
капитального ремонта сетей отопления и ГВС на 2023 года
по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 20.09.2022 года**

Наименование работ	План, м	Факт, м	Процент выполнения
Сети отопления, в 2-х трубном исчислении	1075,0	1117,0	103%
Сети ГВС, в 2-х трубном исчислении	84,0	87,0	103%
Итого, заменено тепловых сетей, в 2-х трубном исчислении	1159,0	995,0	103%

Кроме этого ООО «ТК Новгородская» предоставила информацию о готовности работы котельной №71 (ЛБК) к работе на резервном топливе (мазуте). В ходе проверки документов было выяснено следующее:

- общее количество резервного топлива (мазута) на территории котельной №71 (ЛБК) составляет 976 830 кг.
- объекты разгрузки мазута и перекачки его в резервуары РВС-3000 №1 и №2 находятся в исправном состоянии.
- резервуары хранения мазута РВС-3000 №1 и №2 соответствуют требованиям промышленной безопасности. Установленный срок дальнейшей эксплуатации объекта продлён до 29.07.2024 года.
- объекты транспортировки мазута из резервуаров в котельную находятся в исправном состоянии.
- комбинированными горелками с возможностью работы на резервном топливе (мазуте) оснащены следующие котлы котельной №71:
 - водогрейный котёл №1 КВ-ГМ-35-150, горелка МГМГ-6 – 6 шт.
 - водогрейный котёл №2 КВ-ГМ-35-150, горелка МГМГ-6 – 6 шт.
 - водогрейный котёл №3 ПТВМ-30М, горелка МГМГ-6 – 6 шт.
 - водогрейный котёл №4 КВ-ГМ-35-150, горелка МГМГ-6 – 6 шт.
 - паровой котёл №4 ДЕ-25-14ГМ-О, горелка ГМП-16 – 1 шт.
- заключен договор №525 от 26.06.2023г. между ООО «Бологоенепетпродукт» и ООО «ТК Новгородская» на поставку топочного мазута.

Таким образом, котельная №71 (ЛБК) к началу отопительного сезона готова в случае необходимости перевести работу указанных котлоагрегатов на резервное топливо (мазут).

VII. Контроль целевого использования автотранспорта путём проверки путевых листов и журналов выхода и возвращения автотранспорта

Для проведения проверки ООО «ТК Новгородская» были предоставлены:

- оригиналы путевых листов за период июнь 2023 года – август 2023 года. Была проведена проверка соответствия оформления путевых листов требованиям законодательства РФ, а также на предмет отсутствия случаев нецелевого использования транспортных средств.
- журнал выпуска и приёма парка АТУ. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.06.2023 по 31.08.2023 г.
- журнал учёта движения путевых листов. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.06.2023 по 31.08.2023 г.

В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

- путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 28.09.2022г. №390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа». 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.

VIII. Проверка своевременности технического обслуживания и ремонта автотранспорта в соответствии с планом-графиком проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств

ООО «ТК Новгородская» для проверки была предоставлена информация по проведению ремонта транспортных средств на март 2023 года – май 2023 года:

Июнь 2023 года:

- Техническое обслуживание:
 - КАМАЗ-2705 г/н C881MC53
- Ремонт
 - Экскаватор ЕК-12 г/н 2859НУ53 – замена автошин
 - ГАЗ-27527 г/н E456CA53 – замена карданного вала
 - ГАЗ-27527 г/н E482CA53 – ремонт переднего ведущего моста
 - ГАЗ-2705 г/н E746KE53 – ремонт (замена) задней ступицы
 - ГАЗ-27751 г/н E748KE53 – ремонт привода сцепления
 - КАМАЗ-54115 г/н E778KE53 – замена автошин, ремонт привода ТНВД
 - КАМАЗ-35395В г/н C007BH53 – ремонт задней подвески, редуктора заднего моста

Июль 2023 года

- Техническое обслуживание:
 - КАМАЗ-65115 г/н E857KE53
 - КАМАЗ-4925 г/н E763KE53
- Ремонт:
 - ЗИЛ-4314 г/н E682KE53 – замена автошин, ремонт двигателя
 - ГАЗ-3309 г/н E723KE53 – кузовной ремонт, замена фургона
 - ГАЗ-27527 г/н E482CA53 – ремонт системы охлаждения
 - УАЗ-396254 г/н E837KE53 – ремонт привода дроссельной заслонки

- Автокран КС-3579, г/н Р136РР53 – замена автошин

Август 2023 года

- Техническое обслуживание:
 - Renault Logan г/н E039CA53
 - ГАЗ-2705 г/н C884MC53
- Ремонт:
 - ГАЗ СА3-35071 г/н E718KE53 – ремонт тормозной системы, замена радиатора охлаждения
 - Автокран КС-3577 г/н E021CP53 – замена привода вентилятора
 - ГАЗ-3309 г/н E745KE53 – замена стартера
 - Донг Фенг г/н E774KE53 – замена радиатора отопителя, амортизаторов кабины

IX. Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки.

Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки транспорта проводилась главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевощиковым А. Г. совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» Фураевым А. Ф.

В ходе визуальной проверки было проверено следующее:

- техническое состояние и эксплуатация ремонтных боксов (внешний вид, отсутствие протечек кровли, наличие и исправность ремонтного оборудования, укомплектованность ремонтным персоналом, соблюдение техники безопасности ремонтным персоналом при производстве работ, обеспечение СИЗ согласно действующим нормативам, отсутствие мусора, посторонних предметов, соблюдение норм пожарной безопасности (наличие предупреждающих табличек и первичных средств пожаротушения))
- автомобильная техника (внешний вид, исправность)
- территория автотранспортного участка (отсутствие мусора, посторонних предметов, не относящихся к деятельности участка, целостность дорожного покрытия, наличие мест для сбора отходов различной категории)

По результатам визуальной проверки состояния имеющейся автомобильной техники, гаражных и ремонтных помещений, проведённой совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород, выявлено следующее:

- автомобильная техника, находящаяся на момент проверки на территории гаража, была исправна, либо находилась в ремонте и располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта). Остальная автомобильная техника, прошедшая технический контроль, находилась на объектах согласно задания в путевых листах.
- внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. Оборудование ремонтных боксов исправно. Ремонтный персонал имеет соответствующую квалификацию, во время работы соблюдает правила ОТ и ТБ, обеспечен СИЗ в соответствии с действующими нормативами. На каждом боксе имеется табличка с указанием порядкового номера, категории помещения по взрыво-пожароопасности. Внутри боксов в местах стоянки и ремонта техники мусор и лишние предметы отсутствуют.

- пожарные щиты внутри боксов укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарём. Таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние имеются.
- территория автотранспортного участка содержится в удовлетворительном состоянии, мусора, посторонних предметов, не относящихся к деятельности участка нет. Асфальтовое покрытие территории находится в удовлетворительном состоянии. Места для сбора и хранения отходов с разделением по категории имеются.

Х. Проверка планируемых и фактических ежемесячных финансовых затратах на содержание автотранспортных средств

ООО «ТК Новгородская» для проверки 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:

июнь 2023 г – 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 327 769,82 руб.
 июль 2023 г - 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 441 286,49 руб.
 август 2023 г – 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 187 349,37 руб.

Таким образом, на содержание автотранспортной техники за период с 1 марта 2023 г по 31 мая 2023 г при бюджетном плане 750 000 руб. было израсходовано 956 405,68 руб.

По результатам проведённой в 3 квартале 2023 года проверки деятельности ООО «ТК Новгородская» можно сделать вывод о том, что условия концессионного соглашения выполняются в полном объёме.

- работа по реконструкции (техническому перевооружению) объектов теплоснабжения проводятся согласно графика производства работ.
- все объекты теплоснабжения (котельные, ЦТП, тепловые сети) подготовлены к отопительному периоду 2023-2024г.
- транспортные средства в указанный период использовались по назначению в соответствии с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортной техники производится своевременно;
- техническое состояние автотранспортной техники, ремонтные боксы и места хранения техники находятся в удовлетворительном состоянии
- финансирование содержания и ремонта автотранспортной техники осуществляется в полном объёме

Однако, в ходе проверки выявлен ряд замечаний на некоторых объектах, не влияющих на их работоспособность, но требующих устранения:

1. Котельная №29 (Воскресенский бульвар, д.11а). Не соблюдается график проведения ремонта котлов № 5 и №7.

Необходимо завершить ремонт котлов и запустить их в работу:

- котёл №5 – до конца ноября 2023г.
- котёл №7 – до конца октября 2023г.

2. Котельная №45м (ул. Козьмодемьянская, д. 3а). Не выполнены работы по гидроизоляции потолочного перекрытия в котельном зале над котлами №1 и №2.

Необходимо провести работы по выяснению причины появления коррозии и гидроизоляции потолочного. перекрытия. В связи с тем, что данное повреждение потолочного перекрытия незначительное и не влияет на работу технологического оборудования, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год.

3. Котельная №66 (ул. Б.С.-Петербургская, д. 161а). Протечка кровли в котельном зале над котлами №3 и №4 и возле стены над повысительными насосами системы ГВС.

В связи с тем, что протечка незначительная и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год.

4. Котельная №19М (ул. Береговая, 44, стр.1). Не проводился запланированный на 2023 год ремонт кровли.

В связи с тем, что протечка незначительная и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год

5. ЦТП 3/232 (ул. Зоотехническая, 5 б). Запланированный на 2023 год ремонт кровли на данном объекте перенесён и выполнен на другом объекте. Требуется ремонт кровли.

В связи с тем, что протечка незначительная и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год

6. Котельная №26 (ул. Тихвинская, д. 13 кор. 1). Требуется косметический ремонт наружного участка стены (штукатурка, покраска), вскрытого в процессе ремонта кровли и косметический ремонт внутренней стены в районе котла №1 (на месте протечки кровли).

В связи с тем, что данное повреждение декоративного покрытия стены незначительное и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год

7. Котельная №21 (ул. Б.Московская, 67 стр.2). Не проводился запланированный на 2023 год ремонт кровли.

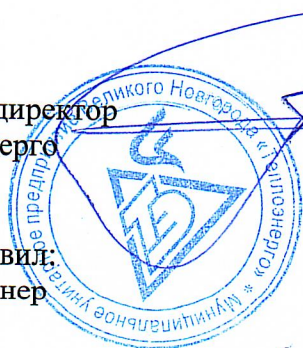
В связи с тем, что протечка незначительная и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год

Генеральный директор
МУП Теплоэнерго

Н. В. Хатунцев

Отчёт подготовил:
Главный инженер

А. Г. Перовошиков



Акт № 1/3 от 25.09.2023 года
проверки соблюдения условий концессионного соглашения
ООО «ТК Новгородская» в 3 квартале 2023 года

На основании раздела XI концессионного соглашения 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 – концессионного соглашения), заключенного 29.04.2016 году и постановления Администрации Великого Новгорода от 30.04.2015 № 1783 «О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 25.09.2015 года №5056, МУП «Теплоэнерго» в третьем квартале 2023 года осуществило контрольные мероприятия по соблюдению ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, в т.ч. обязательств по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения и осуществления производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям с использованием объекта соглашения и иного имущества, предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

Проверка осуществлялась в соответствии с программой контроля за соблюдением ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, утверждённой приказом по МУП «Теплоэнерго» от 31.05.2023г. № 39 и проводилась по следующим направлениям:

1. Проверка деятельности, связанной с модернизацией, реконструкцией (техническим перевооружением) объектов теплоснабжения.
2. Проверка наличия и состояния технологического оборудования
3. Проверка состояния зданий и сооружений
4. Проверка соответствия эксплуатации и технического обслуживания объектов теплоснабжения требованиям НТД
5. Проверка соблюдения пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ на объектах теплоснабжения
6. Проверка деятельности по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду.

I. Проверка деятельности, связанной с модернизацией, реконструкцией (техническим перевооружением) объектов теплоснабжения.

В период с 2017 по 2021 год ООО «ТК Новгородская» выполнила взятые на себя обязательства при заключении концессионного соглашения от 29.06.2016 года в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения г. Великий Новгород по проведению реконструкции (техническому перевооружению) котельных в соответствии с техническим заданием, изложенным в приложении №4 дополнительного соглашения от 19.09.2018 г. и в соответствии с графиком производства работ (приложение № 4 к дополнительному соглашению от 04.07.2019 г.).

В соответствии с данным графиком в период с 2017 по 2021 год (пять этапов) были выполнены следующие работы:

- реконструкция (техническое перевооружение) с автоматизацией процесса производства тепла - 20 котельных (№№ 5, 6, 7а, 8, 12, 14, 17, 26, 37, 40, 42, 46а, 49, 50а, 54, 57, 61, 65, 66, 70)
- строительство новых автоматических газовых блочно-модульных котельных на территории старых - 2 котельные (№№ 24, 33)
- восстановление тепловой мощности котельной посредством технического перевооружения – 1 котельная (№71)

Общий размер расходов на техническое перевооружение и строительство объектов теплоснабжения, входящих в Концессионное соглашение по всем пяти этапам за 2017-2021 г. составил 1 988 292 921,32 руб. с учётом НДС.

В апреле 2023 года, в соответствии с постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016г. №29 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2017-2035 годы», ООО «ТК Новгородская» приступила к реализации проекта по техническому перевооружению котельной №20 (ул. Никольская, д.14А). Проектом предусматривается:

- установка четырёх современных жаротрубных высокоэффективных водогрейных котлов.
- увеличение тепловой мощности котельной на выходе с 9,5 Гкал/час до 12,7 Гкал/час
- перевод котельной на автоматический режим работы (без постоянного обслуживающего персонала)
- подключение тепловых сетей соседней котельной №31 (ул. Михайлова, 11А) на котельную №20 с дальнейшей остановкой котельной №31 и выводом её из эксплуатации.

Окончание реализации проекта запланировано на 2024 год. Расходы на реализацию проекта составляют 161 402 000 руб., из них на 2023 год – 143 910 000 руб. и на 2024 год – 17 492 000 руб.

Главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовощиковым А. Г. совместно с главным инженером района теплоснабжения г. Великий Новгород «ООО «ТК Новгородская» Складенко Р. А. была проведена выездная проверка выполнения работ по техническому перевооружению котельной №20 и соответствие их графику производства работ.

На момент проверки 07.09.2023г. были выполнены следующие работы:

- Здание котельной:
 - произведён ремонт кровли
 - произведена покраска наружных стен здания
 - произведена частичная замена окон (с правой стороны здания)
- котельный зал:
 - произведено устройство фундаментов под котлы и стяжка пола
 - установлены все 4 котла. Проводится их обвязка по трубопроводам, электроснабжению и автоматике
 - установлены пластинчатые теплообменники и насосные установки контуров отопления и ГВС. Проводится их обвязка по трубопроводам, электроснабжению и автоматике
 - проводится монтаж внутренних коллекторов и подводящих трубопроводов
 - установлены дымовые трубы на все 4 котла. В связи с тем, что возникли сложности с монтажом фундамента под мачту для крепления дымовых труб, принято решение о креплении дымовых труб на стене здания напротив каждого котла.
- теплотрасса между котельными №20 и №31
 - смонтированы трубопроводы между ТК1 и ТК2
 - смонтированы трубопроводы между ТК2 ТК3

Таким образом, работы ведутся согласно графика производства работ. Замечаний по ведению работ и соответствию их графику работ нет.

II. Проверка наличия и состояния технологического оборудования

Для проведения проверки наличия и состояния технологического оборудования объектов теплоснабжения, состояния зданий и сооружений на данных объектах, а также проведения работ по подготовке данных объектов к отопительному сезону 2023-2024г., главным инженером МУП «Теплоэнерго» совместно с главным инженером района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» Складенко Р. А. в период с 04.09.2023г по 20.09.2023г. была проведена выездная проверка следующих объектов:

- Котельная № 2 (ул. Чудинцева, 9, к.1)
- Котельная № 9 (ул. Хутынская, 1)

- Котельная № 12 (ул. Стратилатовская, 17а)
- Котельная № 19М (ул. Переговий, 44, стр.1)
- Котельная № 21 (ул. Б.Московская, 67 стр.2)
- Котельная № 26 (ул. Тихвинская, 13 к.1)
- Котельная № 29 (Воскресенский бульвар, 11а)
- Котельная № 43А (ул. Парковая, 5 к.1)
- Котельная № 45М (ул. Козьмодемьянская, 3а)
- Котельная № 53М (Сырковоское шоссе, 36, стр. 3)
- Котельная № 59М (ул. Б.С.-Петербургская, 76 к.1)
- Котельная № 61 (пр. Мира, 19 к.3)
- Котельная № 66 (ул. Б.С.-Петербургская, 161а)
- ЦТП 1/12А (ул. Коровникова, 2, к.1)
- ЦТП 3/232 (ул. Зоотехническая, 5Б)
- ЦТП 3/41 (ул. Б.С.-Петербургская, 138 к.1)
- ЦТП 1/43А (ул. Парковая, 10, к. 2)

На момент проверки всё основное и вспомогательное технологическое оборудование проверяемых объектов теплоснабжения было в наличии, и соответствовало тепловым схемам объектов. В полном объеме было проведено техническое обслуживание котельного, насосного и теплообменного оборудования, газового хозяйства, приборов КИПиА.

В ходе проверки проведения работ капитальному и текущему ремонту были обнаружены следующие замечания:

Котельная №29 (Воскресенский бульвар, д.11а)

- водогрейный котёл №5 КСВ-1,86 – завершение ремонта, согласно плану КР и ТР на 2023 год запланировано на август 2023г. На момент проверки объекта 12.09.2023 года ремонт не завершён.
- водогрейный котёл №7 КСВ-1,86 – завершение ремонта, согласно плану КР и ТР на 2023 год запланировано на сентябрь 2023г. На момент проверки объекта 12.09.2023 года ремонт не завершён

Котельная №43а (ул. Парковая, 5 к.1)

На момент проверки 14.09.2023г.:

- котёл №3 КВГМ остановлен на ремонт (вне плана ТР и КР на 2023г.) по причине образования трещины (щели) к кирпичной кладке. Проводились ремонтные работы по восстановлению герметичности кладки и обмуровке котла

Котельная №21 (ул. Б.Московская, 67 стр.2)

На момент проверки 07.09.2023г.:

Котельная переведена до начала отопительного периода 2023-2024г. в режим работы ЦТП с подачей теплоносителя с котельной №44 (ул. Державина, 1, к.2). В котельном зале остался 1 котёл №2 (КВ-ГМ-2.32). Остальные котлы были демонтированы в связи с выработкой ресурса для их дальнейшего списания и утилизации. Начались подготовительные работы по установке двух котлов взамен демонтированных (одного нового котла и одного б/у котла, перемещённого с другой котельной).

III. Проверка состояния зданий и сооружений

На момент проверки все здания и сооружения проверяемых объектов теплоснабжения находились в удовлетворительном состоянии. Были выполнены запланированные работы согласно плана ТР и КР. Но в ходе проверки были выявлены замечания на следующих объектах:

Котельная №45м (ул. Козьмодемьянская, д. 3а)

Внутри помещения котельного зала потолочное перекрытие, выполненное из оцинкованного профиля, покрыто сплошной коррозией над котлами №1 и №2.

Данное замечание было отмечено в Акте проверки объектов теплоснабжения во 2 квартале 2023 года. Согласно информации ООО «ТК Новгородская» по устранению замечаний, выявленных во 2 кв. 2023 года, герметизация повреждённых мест кровли гидроизоляционной лентой Nisoband и покраска повреждённого перекрытия полиуретановой краской была запланированы на август 2023 года

По состоянию на 04.09.2023г. работа по гидроизоляции и покраске повреждённых мест перекрытия, а также по выяснению причины появления коррозии не выполнена.

Котельная №66 (ул. Б.С.-Петербургская, д. 161а)

Во время проверки выявлена незначительная протечка кровли в котельном зале над котлами №3 и №4 и возле стены над повысительными насосами системы ГВС. На 2023 год работы по ремонту кровли на данном объекте не запланированы.
Требуется ремонт кровли

Котельная №19М (ул. Береговая, 44, стр.1)

По графику КР и ТР на 2023год запланирован ремонт кровли 100 кв. м. План – август 2023г. На момент проверки 11.09.2023г. ремонт кровли не проводился.

ЦТП 3/232 (ул. Зоотехническая, 5Б)

По графику КР и ТР на 2023 год запланирован ремонт кровли 100 кв. м. План – август 2023г. На момент проверки 12.09.2023г. ремонт кровли не проводился в связи с тем, что перенесён на ЦТП кот. №10 и выполнен на данном объекте в полном объёме.
Требуется ремонт кровли.

Котельная №26 (ул. Тихвинская, д. 13 кор. 1)

В соответствии с планом капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2023 г, на данной котельной выполнен ремонт кровли площадью 300 кв. м. Однако требуется косметический ремонт наружного участка стены (штукатурка, покраска), вскрытого в процессе ремонта кровли и косметический ремонт внутренней стены в районе котла №1 (на месте протечки кровли).

Котельная №21 (ул. Б.Московская, 67 стр.2)

По графику КР и ТР на 2023 год запланирован ремонт кровли 150 кв. м. План – август 2023г. На момент проверки 07.09.2023г. ремонт кровли не проводился

IV. Проверка соответствия эксплуатации и технического обслуживания объектов теплоснабжения требованиям НТД

На момент проверки объектов теплоснабжения все котельные и ЦТП без системы ГВС были остановлены полностью до начала отопительного периода. На объектах теплоснабжения с системой ГВС работало котельное, насосное и теплообменное оборудование, необходимое для обеспечения потребителей централизованным горячим водоснабжением.

В ходе проведения проверки объектов теплоснабжения по данному разделу замечаний выявлено не было. Все объекты теплоснабжения укомплектованы необходимым количеством обученного персонала. Вся необходимая документация (журналы, схемы, температурные

графики, режимные карты котельных установок и систем подоподготовки) были на месте и соответствовали требованиям НТД.

V. Проверка соблюдения пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ на объектах теплоснабжения

На период проведения выездной проверки объектов теплоснабжения с 04.09.2023г. по 20.09.2023г. нарушений пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и техники безопасности выявлено не было. Все пожарные щиты укомплектованы первичными средствами пожаротушения, пожарные выходы не заблокированы, пожарная сигнализация исправна, электрошкафы закрыты на металлические замки, открытые участки электропроводки исправны. Персонал котельных обеспечен необходимыми СИЗ, Инструктаж по технике безопасности и противопожарные и противопожарные тренировки с обслуживающим персоналом проведены.

VI. Проверка деятельности по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду

В 3 квартале 2023 г. ООО «ТК Новгородская» продолжила плановые работы по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду 2023-2024 г. В рамках проверки деятельности ООО «ТК Новгородская» по подготовке объектов теплоснабжения г. Великий Новгород к новому отопительному периоду были проверены следующие документы:

- план-график выполнения капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2023 год по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 25.09.2023 года
- план-факт капитального ремонта сетей отопления и ГВС на 2023 года по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 25.09.2023 год.
- информация о готовности работы котельной №71 (ЛБК) к работе на резервном топливе (мазуте).
- справка о готовности котельных района теплоснабжения г. Великий Новгород к отопительному периоду 2023-2024 года.

**План-график
выполнения капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2023 год по
району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 20.09.2022 года**

№ п/п	Наименование работ	Сроки и степень выполнения работ
1	Котельная № 63. Подтяжка стяжных колец.	Выполнено
2	Котельная № 64. Разработка проекта по укреплению перекрытия второго этажа над фильтрами ХВП.	Выполнено
3	Котельная № 10. Разработка проекта компенсационных мероприятий по устранению крена дымовой трубы	Выполнено
4	Котельная № 26. Ремонт кровли 300 кв. м.	Выполнено
5	Котельная № 21. Ремонт кровли 150 кв. м.	Не выполнено
6	Котельная № 19. Ремонт кровли 100 кв. м.	Не выполнено
7	Котельная № 9. Ремонт кровли 100 кв. м.	Выполнено
8	ЦТП №3/232. Ремонт кровли 310 кв. м.	Не выполнено
9	ЦТП №12а. Ремонт кровли 100 кв. м.	Выполнено
10	Котельная № 29. Ремонт котла №5, КСВ-1,86	Не выполнено, перенесено на ноябрь
11	Котельная № 29. Ремонт котла №7, КСВ-1,86	Не выполнено, перенесено на октябрь

12	Котельная № 7а. Ремонт сетевого насоса.	Не выполнено, перенесено на октябрь
13	Котельная № 71 (ЛБК). Ремонт электродвигателя дымососа ВК1 (110 кВт/750 об/мин)	Выполнено
14	Котельная № 16. Частотные преобразователи на сетевой насос 90 кВт	Выполнено
15	Котельная № 63. Ремонт питательного насоса	Выполнено
16	Котельная №67М. Ремонт циркуляционного насоса ГВС	Выполнено
17	Котельная № 46а. Ремонт циркуляционного насоса ГВС	Выполнено
18	Котельная № 4. Ремонт оголовка дымовой трубы	Выполнено
19	Котельная № 64. Ремонт трубного пучка водоподогревателя системы отопления	Выполнено

**План –факт
капитального ремонта сетей отопления и ГВС на 2023 года
по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 20.09.2022 года**

Наименование работ	План, м	Факт, м	Процент выполнения
Сети отопления, в 2-х трубном исчислении	1075,0	1117,0	103%
Сети ГВС, в 2-х трубном исчислении	84,0	87,0	103%
Итого, заменено тепловых сетей, в 2-х трубном исчислении	1159,0	995,0	103%

Кроме этого ООО «ТК Новгородская» предоставила информацию о готовности работы котельной №71 (ЛБК) к работе на резервном топливе (мазуте). В ходе проверки документов было выяснено следующее:

- общее количество резервного топлива (мазута) на территории котельной №71 (ЛБК) составляет 976 830 кг.
- объекты разгрузки мазута и перекачки его в резервуары РВС-3000 №1 и №2 находятся в исправном состоянии.
- резервуары хранения мазута РВС-3000 №1 и №2 соответствуют требованиям промышленной безопасности. Установленный срок дальнейшей эксплуатации объекта продлён до 29.07.2024 года.
- объекты транспортировки мазута из резервуаров в котельную находятся в исправном состоянии.
- комбинированными горелками с возможностью работы на резервном топливе (мазуте) оснащены следующие котлы котельной №71:
 - водогрейный котёл №1 КВ-ГМ-35-150, горелка МГМГ-6 – 6 шт.
 - водогрейный котёл №2 КВ-ГМ-35-150, горелка МГМГ-6 – 6 шт.
 - водогрейный котёл №3 ПТВМ-30М, горелка МГМГ-6 – 6 шт.
 - водогрейный котёл №4 КВ-ГМ-35-150, горелка МГМГ-6 – 6 шт.
 - паровой котёл №4 ДЕ-25-14ГМ-О, горелка ГМП-16 – 1 шт.
- заключен договор №525 от 26.06.2023г. между ООО «Бологоенфтепродукт» и ООО «ТК Новгородская» на поставку топочного мазута.

Таким образом, котельная №71 (ЛБК) к началу отопительного сезона готова в случае необходимости перевести работу указанных котлоагрегатов на резервное топливо (мазут).

По результатам проведённой в 3 квартале 2023 года проверки деятельности ООО «ТК Новгородская» можно сделать вывод о том, что условия концессионного соглашения выполняются в полном объёме. Работа по реконструкции (техническому перевооружению) объектов теплоснабжения проводятся согласно графика производства работ. Все объекты теплоснабжения (котельные, ЦТП, тепловые сети) подготовлены к отопительному периоду 2023-2024г.

Однако, в ходе проверки выявлен ряд замечаний на некоторых объектах, не влияющих на их работоспособность, но требующих устранения:

1. Котельная №29 (Воскресенский бульвар, д.11а). Не соблюдается график проведения ремонта котлов №5 и №7.
Необходимо завершить ремонт котлов и запустить их в работу:
 - котёл №5 — до конца ноября 2023г.
 - котёл №7 — до конца октября 2023г.
2. Котельная №15м (ул. Козьмодемьянская, д. 3а). Не выполнены работы по гидроизоляции потолочного перекрытия в котельном зале над котлами №1 и №2.
Необходимо провести работы по выявлению причины появления коррозии и гидроизоляции потолочного, перекрытия. В связи с тем, что данное повреждение потолочного перекрытия незначительное и не влияет на работу технологического оборудования, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год
3. Котельная №66 (ул. В.С.-Петербургская, д. 161а). Протечка кровли в котельном зале над котлами №3 и №4 и возле стены над повысительными насосами системы ГВС.
В связи с тем, что протечка незначительная и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год.
4. Котельная №19М (ул. Береговая, 44, стр.1). Не проводился запланированный на 2023 год ремонт кровли.
В связи с тем, что протечка незначительная и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год
5. ЦТП 3/232 (ул. Зоотехническая, 5 б). Запланированный на 2023 год ремонт кровли на данном объекте перенесён и выполнен на другом объекте. Требуется ремонт кровли.
В связи с тем, что протечка незначительная и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год
6. Котельная №26 (ул. Тихвинская, д. 13 кор. 1). Требуется косметический ремонт наружного участка стены (штукатурка, покраска), вскрытого в процессе ремонта кровли и косметический ремонт внутренней стены в районе котла №1 (на месте протечки кровли).
В связи с тем, что данное повреждение декоративного покрытия стены незначительное и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год
7. Котельная №21 (ул. Б.Московская, 67 стр.2). Не проводился запланированный на 2023 год ремонт кровли.
В связи с тем, что протечка незначительная и не влияет на работу технологического оборудования и подобные работы проводятся в летний период, необходимо включить ремонт кровли на данном объекте в план ТР и КР на 2024 год

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»



А. Г. Перевозчиков

Начальник района теплоснабжения
г. Великий Новгород
ООО «ГК Новгородская»



А. В. Долгополов

Акт № 2/3 от 28.09.2023 года
проверки соблюдения условий концессионного соглашения
ООО «ТК Новгородская» в 3 квартале 2023 года

На основании раздела XI концессионного соглашения 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 – концессионного соглашения), заключенного 29.04.2016 году и постановления Администрации Великого Новгорода от 30.04.2015 № 1783 «О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 25.09.2015 года №5056, МУП «Теплоэнерго» в третьем квартале 2023 года провело контрольные мероприятия по соблюдению ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, в т.ч. обязательств по использованию объектов иного имущества – транспортных средств исключительно для обслуживания реконструкции систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения и объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям.

Проверка осуществлялась в соответствии с программой контроля за соблюдением ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, утверждённой приказом по МУП «Теплоэнерго» от 31.05.2023г. № 39 и проводилась по следующим направлениям:

1. Контроль целевого использования автотранспорта путём проверки путевых листов и журналов выхода и возвращения автотранспорта
2. Проверка своевременности технического обслуживания и ремонта автотранспорта в соответствии с планом-графиком проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств
3. Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки.
4. Проверка планируемых и фактических ежемесячных финансовых затрат на содержание автотранспортных средств

I Контроль целевого использования автотранспорта путём проверки путевых листов и журналов выхода и возвращения автотранспорта

Для проведения проверки ООО «ТК Новгородская» были предоставлены:

- оригиналы путевых листов за период июнь 2023 года – август 2023 года. Была проведена проверка соответствия оформления путевых листов требованиям законодательства РФ, а также на предмет отсутствия случаев нецелевого использования транспортных средств.
- журнал выпуска и приёма парка АТУ. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.06.2023 по 31.08.2023 г.
- журнал учёта движения путевых листов. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.06.2023 по 31.08.2023 г.

В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

- путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 28.09.2022г. №390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа». 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.

II Проверка своевременности технического обслуживания и ремонта автотранспорта в соответствии с планом-графиком проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств

ООО «ТК Новгородская» для проверки была предоставлена информация по проведению ремонта транспортных средств на март 2023 года – май 2023 года:

Июнь 2023 года:

- Техническое обслуживание:
 - КАМАЗ-2705 г/н С881МС53
- Ремонт
 - Экскаватор ЕК-12 г/н 2859НУ53 – замена автошин
 - ГАЗ-27527 г/н Е456СА53 – замена карданного вала
 - ГАЗ-27527 г/н Е482СА53 – ремонт переднего ведущего моста
 - ГАЗ-2705 г/н Е746КЕ53 – ремонт (замена) задней ступицы
 - ГАЗ-27751 г/н Е748КЕ53 – ремонт привода сцепления
 - КАМАЗ-54115 г/н Е778КЕ53 – замена автошин, ремонт привода ТНВД
 - КАМАЗ-35395В г/н С007ВН53 – ремонт задней подвески, редуктора заднего моста

Июль 2023 года

- Техническое обслуживание:
 - КАМАЗ-65115 г/н Е857КЕ53
 - КАМАЗ-4925 г/н Е763КЕ53
- Ремонт:
 - ЗИЛ-4314 г/н Е682КЕ53 – замена автошин, ремонт двигателя
 - ГАЗ-3309 г/н Е723КЕ53 – кузовной ремонт, замена фургона
 - ГАЗ-27527 г/н Е482СА53 – ремонт системы охлаждения
 - УАЗ-396254 г/н Е837КЕ53 – ремонт привода дроссельной заслонки
 - Автокран КС-3579, г/н Р136РР53 – замена автошин

Август 2023 года

- Техническое обслуживание:

- Renault Logan г/н E039CA53
- ГАЗ-2705 г/н C884MC53
- Ремонт:
 - ГАЗ СА3-35071 г/н E718KE53 – ремонт тормозной системы, замена радиатора охлаждения
 - Автокран КС-3577 г/н E021CP53 – замена привода вентилятора
 - ГАЗ-3309 г/н E745KE53 – замена стартера
 - Донг Фенг г/н E774KE53 – замена радиатора отопителя, амортизаторов кабины

III Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки.

Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки транспорта проводилась главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевожниковым А. Г. совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» Фураевым А. Ф.

В ходе визуальной проверки было проверено следующее:

- техническое состояние и эксплуатация ремонтных боксов (внешний вид, отсутствие протечек кровли, наличие и исправность ремонтного оборудования, укомплектованность ремонтным персоналом, соблюдение техники безопасности ремонтным персоналом при производстве работ, обеспечение СИЗ согласно действующим нормативам, отсутствие мусора, посторонних предметов, соблюдение норм пожарной безопасности (наличие предупреждающих табличек и первичных средств пожаротушения))
- автомобильная техника (внешний вид, исправность)
- территория автотранспортного участка (отсутствие мусора, посторонних предметов, не относящихся к деятельности участка, целостность дорожного покрытия, наличие мест для сбора отходов различной категории)

По результатам визуальной проверки состояния имеющейся автомобильной техники, гаражных и ремонтных помещений, проведённой совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород, выявлено следующее:

- автомобильная техника, находящаяся на момент проверки на территории гаража, была исправна, либо находилась в ремонте и располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта). Остальная автомобильная техника, прошедшая технический контроль, находилась на объектах согласно задания в путевых листах.
- внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. Оборудование ремонтных боксов исправно. Ремонтный персонал имеет соответствующую квалификацию, во время работы соблюдает правила ОТ и ТБ, обеспечен СИЗ в соответствии с действующими нормативами. На каждом боксе имеется табличка с указанием порядкового номера, категории помещения по взрыво-пожароопасности. Внутри боксов в местах стоянки и ремонта техники мусор и лишние предметы отсутствуют.
- пожарные щиты внутри боксов укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарём. Таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние имеются.

- территория автотранспортного участка содержится в удовлетворительном состоянии, мусора, посторонних предметов, не относящихся к деятельности участка нет. Асфальтовое покрытие территории находится в удовлетворительном состоянии. Места для сбора и хранения отходов с разделением по категории имеются.

IV Проверка планируемых и фактических ежемесячных финансовых затратах на содержание автотранспортных средств

ООО «ТК Новгородская» для проверки 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:

июнь 2023 г – 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 327 769,82 руб.

июль 2023 г - 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 441 286,49 руб.

август 2023 г – 250 000,00 руб., по факту израсходовано – 187 349,37 руб.

Таким образом, на содержание автотранспортной техники за период с 1 марта 2023 г по 31 мая 2023 г при бюджетном плане 750 000 руб. было израсходовано 956 405,68 руб.

По результатам проверки было установлено, что:

- транспортные средства в указанный период использовались по назначению в соответствии с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортной техники производится своевременно;
- техническое состояние автотранспортной техники, ремонтные боксы и места хранения техники находятся в удовлетворительном состоянии
- финансирование содержания и ремонта автотранспортной техники осуществляется в полном объеме

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»

Перовощиков А. Г.

Начальник АТУ района теплоснабжения
г. Великий Новгород

Фураев А. Ф.