

Отчет №16

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за третий 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 3-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 21 по 25 сентября 2020 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевошиковым А. Г. в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 3121 от 26.08.2020 года была произведена проверка документации автотранспортного участка ООО «ТК Новгородская».

Проверке подверглись:

1. путевые листы за отчетный 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 март – май 2020 года.

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за период июнь – август 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 01.06.2020 по 31.08.2020 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 01.06.2020 по 30.08.2020 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 июнь - август 2020 года. Капитальный и кузовной ремонт проводился на следующей технике:

1. Июнь 2020 года:

Техническое обслуживание:

- УАЗ-396252, г/н E689KE53
- ГАЗ-376830, г/н E740KE53
- КС-3579, г/н E744KE53
- ГАЗ-28181, г/н E775KE53

Ремонт рулевого механизма и гидроусилителя:

- ГАЗ-2705, г/н E839KE53

2. Июль 2020 года:

Техническое обслуживание:

- ЛТЗ-60В, г/н 2861НУ53
- ЭО-3323А, г/н 2860НУ53
- ЛТЗ-60В, г/н 2862НУ53
- КС-3577, г/н E021CP53
- Renault Logan, г/н E039CA53
- ГАЗ-27527, г/н E435CA53
- ГАЗ 3309, г/н E645KK53
- ГАЗ СА3-35071, г/н E718KE53
- ГАЗ СА3-35071, г/н E719KE53
- УАЗ-396254, г/н E865KE53

Кузовной ремонт:

- УАЗ-396254, г/н E865KE53

Капитальный ремонт двигателя:

- КС-3579, г/н E864KE53

3. Август 2020 года:

Техническое обслуживание:

- Донг Фенг, г/н E774KE53
- ГАЗ-3309, г/н E745KE53
- ГАЗ-3309, г/н E723KE53
- КАМАЗ-4925, г/н E763KE53
- ГАЗ-27527, г/н E482CA53
- ГАЗ-27527, г/н E456CA53

Кузовной ремонт фургона:

- ГАЗ-3309, г/н E745KE53

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 2020 г – 200 000,00 руб, по факту израсходовано – 208 231,09 руб
июль 2020 г - 200 000,00 руб. по факту израсходовано – 199 154,63 руб
август 2020 г – 200 000,00 руб, по факту израсходовано – 206154,60 руб.

23 сентября 2020 г в сопровождении совместно с начальником АТУ района теплоснабжения г. Великий Новгород Фураевым А. Ф. был проведён визуальный осмотр состояния имеющейся автомобильной техники, гаражных и ремонтных помещений. В ходе данного осмотра выявлено следующее:

- автомобильная техника, находящаяся на момент проверки на территории гаража, располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта).
- Внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. На каждом боксе имеется табличка с указанием 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.

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. Подготовка к отопительному сезону 2020-21 г.

Для проведения проверки готовности объектов теплоснабжения района теплоснабжения г. Великий Новгород, в ООО «ТК Новгородская» был направлен запрос (исх. № 859 от 26.08.2020 года) на получение информации о проведённых мероприятиях по плановому техническому обслуживанию и текущим и капитальным ремонтам на объектах теплоснабжения. В ответном письме (15.09.2020 г. № 3188) в наш адрес была предоставлена следующая информация:

1. Предоставлен план капитального и текущего ремонта района теплоснабжения г. Великий Новгород по состоянию на 14.09.2020 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	в работе
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	исключён
5	уч.1 ср.2	Замена солевого насоса ЛБК	тыс. руб	29,00	34,80	май-сентябрь	в работе
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	в работе
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	в работе
16	Цех АПТЭ КИП и связи	Закупка КИПиА	тыс. руб	3 000,00	3 600,00	апрель-октябрь	в работе
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.

2. Предоставлен план-график по подготовке к отопительному сезону 2020/21гг. объектов района теплоснабжения г. Великий Новгород.

№ п/п	Сетевой район	№ котельной	% готовности на 14.09.2020 г	Готовы
1	1	1	100	1
2		2	100	1
3		4	100	1
4		29	100	1
5		64	100	1
6		16	100	1
		Итого	100,00	
7	2	71	100	1
8		10	100	1
9		36	100	1
10		60	100	1
		Итого	100,00	
11	3	20	100	1
12		31	90	0
13		23	100	1
14		27	100	1
15		9	100	1
16		30	100	1
17		39	100	1
18		21	100	1
19		44	100	1
20		43a	100	1
		Итого	99,00	
21	4	63	100	1
22		38	100	1
23		41	100	1
24		3a	100	1
25		34	90	0
		Итого	98,00	
26	Цех КИПиА	5	90	0
27		6	100	1
28		7a	100	1
29		8	90	0
30		11M	100	1
31		12	100	1
32		13	100	1
33		14	80	0
34		15M	100	1
35		17	100	1
36		18	100	1
37		19	100	1
38		22M	100	1
39		24	100	1
40		25M	100	1
41		26	100	1
42		28M	100	1
43		32M	100	1
44		33	100	1
45		35	100	1
46		37	100	1
47		40	87	0
48		42	100	1
49		45	100	1
50		46a	100	1
51		47M	100	1
52		48	100	1
53		49	75	0
54		50a	100	1
55		51	100	1
56		52M	100	1
57		53M	100	1

58		54	100	1
59		55M	100	1
60		57	100	1
61		59M	100	1
62		61	100	1
63		62	100	1
64		65	83	0
65		66	100	1
66		67M	100	1
67		68	100	1
68		69M	100	1
69		70	100	1
70		72M	100	1
71		73K	100	1
72		74K	100	1
73		75K	100	1
74		76K	100	1
75		77K	100	1
76		78K	100	1
77		80M	100	1
		Итого	95,19	
		Итого, по предприятию	98,5	69

Таким образом, по состоянию на 14.09.2020 г. готовность котельных к отопительному сезону 2020/21 г. составила 98,5% (69 котельных из 77).

После официального запроса о сроках полной готовности, ООО «ТК Новгородская» в информационном письме от 17.09.2020 г. №1422-РВН сообщила, что к началу отопительного сезона 2020/21 г. (21.09.2020 г) все котельные будут готовы.

3. Предоставлен план-факт ремонта сетей отопления и ГВС района теплоснабжения г. Великий Новгород в 2020 году по состоянию на 14.09.2020 г.

Наименование работ	Протяжённость (м.п. трубы)
План	7638,0
Факт	6058,0
В том числе:	
Сети отопления	4650.0
Сети ГВС	1408.0

Таким образом, по состоянию на 14.09.2020 г. работы по ремонту сетей отопления и ГВС выполнены на 79,3%. Согласно плану капитального и текущего ремонта, представленного выше (п.15), завершение работ по ремонту тепловых сетей запланировано в ноябре 2020 г.

3. Проверка котельных района теплоснабжения г. Великий Новгород.

В период с 07.09.2020 по 11.09.2020 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г., в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Поплавского Г. Е., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 26.08.2020 г. исх. №, 3045, были произведены плановые выездные проверки на котельные района теплоснабжения г. Великий Новгород для проверки их на предмет надлежащего использования и контроля их текущего технического состояния в отношении:

1. Технологического оборудования, расположенного внутри зданий котельных

2. Состояния зданий и сооружений
3. Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельных
4. Пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ.

Для посещения были выбраны объекты (котельные и ЦТП), в которых были отмечены замечания в ходе предыдущих проверок. В ходе проверки были посещены следующие объекты:

- Котельная № 5 (ул. Б. Конюшенная 4)
- Котельная № 20 (ул. Никольская 14а)
- Котельная № 43 (ул. Парковая 5 кор.1)
- Котельная № 46а (ул. Свободы 15 кор.1)
- Котельная № 50 (пр. Корсунова 29 кор.4)
- Котельная № 54 (ул. Попова 6 кор.4)
- Котельная № 57 (ул. П. Левитта 10 кор.3)
- Котельная № 61 (пр. Мира 19 кор.3)
- Котельная № 64 (ул. Германа 23а)
- ЦТП 1/7 (ул. Славная 45 кор.1)

1. Проверка наличия и состояния технологического оборудования

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

2. Состояние зданий и сооружений

Здания и сооружения котельных, на которых проводилась проверка, в основном, находятся в удовлетворительном состоянии. Большинство замечаний, которые были отмечены в актах за предыдущие периоды, устранены:

- дренажные трапы в полу котельного помещения котельных № 5, 46а, 50, 54, 57, 61 установлены в уровень с чистовым полом. Половая плитка выровнена по радиусу верхней крышки трапа;
- на отверстие дренажного слива котельной № 5 (ул. Большая Конюшенная д.4) установлен отсутствующий трап с гидрозатвором;
- в котельной № 61 (пр. Мира 19, к.1) торчащая из пола на проходе чугунная канализационная ревизия закрыта переходным мостиком. Уложены недостающие плитки в местах переноса опор;
- металлические просечные листы, закрывающие приямки в котельных № 5, 46а, 50, 54, 57, 61 установлены в уровень с чистовым полом;
- в котельной № 20 (ул. Никольская, 14а) установка подготовки сетевой воды «Комплексон 2» подключена к трубопроводу подпитки сетевой воды и находится в рабочем состоянии.
- на входных дверях котельных № 5, 46а, 50, 54, 57, 61 установлены таблички категоричности помещений.
- закончены работы по благоустройству прилегающей территории возле котельных № 5, 46а, 50, 54, 57, 61

При осмотре вышеуказанных объектов выявлены следующие замечания:

- осталось не устранённым замечание, отмеченное в Акте № 2/3 от 25.09.2019 года по состоянию помещения ЦТП № 1/7 (ул. Славная 45 кор.1). Внутри данного помещения по всей площади стен отслоилась штукатурка вместе с краской. На потолке по всей поверхности тёмные пятна плесени.

3. 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 работали только на производство горячей воды. На неработающем оборудовании завершались работы по проведению текущего и капитального ремонта в соответствии с планом ТР и КР на 2020 год. На оборудовании, работающем на систему ГВС, нарушений по эксплуатации не обнаружено.

Вся необходимая документация (журналы приёма/передачи смен, ремонтные журналы котельного и вспомогательного оборудования, журналы проведения противоаварийных тренировок, журналы проведения инструктажа и пр.) ведётся без нарушений.

4. Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

При проверке котельных на предмет пожарной безопасности и электробезопасности серьёзных нарушений не выявлено. Все пожарные посты объектов укомплектованы необходимыми средствами первичного пожаротушения. Аварийные выходы обозначены и не заблокированы. Электрические щиты управления оборудованием и освещением находятся в удовлетворительном состоянии.

По всем проведённым в 3 квартале 2020 года проверкам были составлены акты с указанием проверяемых объектов, документации и выявленными нарушениями и замечаниями:

- Акт № 1/3 от 16.09.2020 года по проверке объектов теплоснабжения
- Акт № 2/3 от 24.09.2020 года по проверке автотранспортного участка.

Информация о выявленном нарушении содержания помещения ЦТП 1/7 (ул. Славная 45, кор.1) и отмеченном в Акте № 1/3 от 16.09.2020 г. была направлена руководству района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» при согласовании данного Акта (письмо от 16.09.2020 г. № 899).

В ответ руководство ООО «ТК Новгородская» в письме от 17.09.2020 г. № 1412-РВН в согласованном с их стороне Акте сообщила об устранении данного замечания в 4 квартале 2020 г.

Главный инженер



А. Г. Перовошиков