

Отчет № 26

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за первый квартал 2023 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 1-го квартала 2023 года муниципальным унитарным предприятием Великого Новгорода «Теплоэнерго» (далее – МУП «Теплоэнерго») были проведены проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения по следующим направлениям.

1. Проверка использования транспортных средств на предмет их эксплуатации в установленном концессионным соглашением порядке

В период с 27 по 28 декабря 2023 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевошиковым А. Г. в присутствии начальника АТУ района теплоснабжения г. Великий Новгород Фураева А. Ф. , в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 15.03.2023 года № 333-РВН была произведена проверка 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 технического обслуживания и ремонта транспортных средств на декабрь 2022 года – февраль 2023 года.

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за период декабрь 2022 года – февраль 2023 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 01.12.2022 по 28.02.2023 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 01.12.2022 по 28.02.2023 г. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 4 для проверки был предоставлена информация по проведению ремонта транспортных средств на декабрь 2022 года – февраль 2023 года:

Декабрь 2022 года:

- Техническое обслуживание:
 - УАЗ-396254 г/н С164СА53
 - ГАЗ СА3-35071 г/н Е719КЕ53
 - ГАЗ-27751 г/н Е748КЕ53
 - КАМАЗ-35395В г/н С007ВН53
- Ремонт
 - Автокран КС-3579 г/н Р136РР53 – замена автошин
 - ВАЗ-21053 г/н Е682КЕ53 – замена водяного насоса
 - ГАЗ-2705 г/н Е746КЕ53 – ремонт привода сцепления, кузов
 - ГАЗ-2705 г/н Е746КЕ53 – замена АКБ
 - ГАЗ-2705 г/н С881МС53 – замена сцепления
 - ЗИЛ-431412 г/н Е691КЕ53 – ремонт редуктора автоподъёмника
 - Автокран КС-3577 г/н Е021СР53 – ремонт радиатора
 - ГАЗ СА3-35071 г/н Е719КЕ53 – ремонт тормозной системы
 - КАМАЗ-54115 г/н Е778КЕ53 – замена энергоаккумулятора
 - Донг Фенг г/н Е778КЕ53 – замена крана тормозной системы

Январь 2023 года

- Техническое обслуживание:
 - КС-3579 г/н Р136РР53
- Ремонт:
 - ГАЗ СА3-35071, г/н Е741КЕ53 – замена генератора
 - ГАЗ-27751, г/н В095ХС53 – замена карданного вала

- ГАЗ-27527, г/н Е482СА53 – ремонт системы зажигания
- ГАЗ-3309, г/н Е645КК53 – замена автошин
- ГАЗ СА3-35071, г/н Е718КЕ53 – ремонт электрооборудования
- КС-3579, г/н Е772КЕ53 – замена автошин
- ЛТЗ-60В, г/н 2861НУ53 – ремонт системы охлаждения
- ГАЗ-27527, г/н Е435СА53 – замена АКБ
- ЕК-12, г/н 2859НУ53 – ремонт топливной системы
- ГАЗ-27527, г/н Е482СА53 – ремонт тормозной системы
- КС-3579, г/н Р136РР53 - замена сцепления
- УАЗ-396254, г/н С166СА53 – ремонт привода сцепления
- УАЗ-396254, г/н С167СА53 – замена глушителя
- ЗИЛ-431412, г/н Е691КЕ53 – ремонт топливной системы

Февраль 2023 года

- Ремонт:

- КАМАЗ-4925, г/н Е763КЕ53 – установка горловины ёмкости
- ГАЗ-27527, г/н Е456СА53 – ремонт подвески
- КС-3579, г/н Е864КЕ53 – замена АКБ

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:

декабрь 2022 г – 250 000,00 руб, по факту израсходовано – 360 939,50 руб
 январь 2023 г - 250 000,00 руб. по факту израсходовано – 140 519,85 руб
 февраль 2023 г – 250 000,00 руб, по факту израсходовано – 236 155,65 руб

Таким образом, на содержание автотранспортной техники за период с 1 декабря 2022 г по 28 февраля 2023 г при бюджетном плане 750 000 руб. было израсходовано 737 615 руб,

В ходе 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, располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта).
- Внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. 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.

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. Проверка котельных района теплоснабжения г. Великий Новгород.

В период с 13.03.2023 по 27.03.2023 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовощиковым А. Г., в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Поплавского Г. Е., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 01.03.2023 г. исх. №, 572, 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:

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.

В ходе проверки были посещены следующие объекты:

- Котельная № 4 (Воскресенский бульвар, 10, к.2)
- Котельная № 5 (ул. Б.Конюшенная, 4)
- Котельная № 6 (ул. Козьмодемьянская 12 к.1)
- Котельная № 13 (ул. Яковлева, 1а)
- Котельная № 15М (ул. Связи, 5, к. 1 (лит. Б))
- Котельная № 30 (ул. Заставная, 2 к.7)
- Котельная № 34 (ул. Б.С.-Петербургская, 39 стр.4)
- Котельная № 36 (ул. Кочетова, 35 к.5)
- Котельная № 57 (ул. Павла Левитта, 10, корп.3)
- Котельная № 60 (ул. Ломоносова, 28 к.1)
- Котельная № 64 (ул. Германа, 23а)
- ЦТП кот. №10 (ул. Нехинская, 34, к.3)
- ЦТП 1/15 (ул. Связи, 5 к.1 (лит. А))
- ЦТП 1/36 (ул. Кочетова, 35, к. 5)
- ЦТП 4/34 (ул. Кооперативная, 3)

Проверка наличия и состояния технологического оборудования

На момент проверки технологическое оборудование котельных было в наличии и в рабочем состоянии за исключением:

- котельная № 4
 - водогрейный котёл №2 (КВ-ГМ-2.32-95Н) – остановлен на ремонт по причине протечки конвективного трубного пучка.
- котельная № 64
 - паровой котёл № 1 (ДЕ-10/14) - остановлен на ремонт по причине неисправности питательного клапана.
 - паровой котёл № 2 (ДКВР-6,5/13) – остановлен по причине неисправности автоматики.
- котельная № 60
 - участок химводоподготовки - На-катионитовый фильтр № 1 остановлен по причине неисправности.

- котельная № 34
 - атмосферный деаэратор № 1 – остановлен по причине многочисленных протечек.
 - протекает ёмкость для соляного раствора (в отчёте № 23 за 2 квартал 2022 года данное замечание уже было отмечено и в письме от 23.06.2022 г. исх. № 926-РВН было сообщено, что ремонт ёмкости включен в план работ на 2022 год, но, на момент проверки 27.03.2023 года ремонт ёмкости так и не был проведён)

Состояние зданий и сооружений

Здания и сооружения котельных и ЦТП, на которых проводилась проверка, находятся в удовлетворительном состоянии.

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 температурному графику во всех проверенных котельных и ЦТП. Температура горячей воды в системе ГВС на момент проверки также соответствовала нормативу. По ведению документации было выявлено следующее замечание:

- котельная № 34
 - в журнале сезонного осмотра здания замечания, выявленные комиссией в ходе осмотра в 2020 году и запланированные к устранению в 2021-22 годах, по состоянию на 1 квартал 2023 года не устранены (в журнале нет отметки об их устранении)

Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

При проверке котельных на предмет пожарной безопасности и электробезопасности, 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.

3. Проверка деятельности по подготовке к отопительному периоду 2023-24г.

По запросу МУП «Теплоэнерго» от 27.02.2023 г. № 108 ООО «ТК Новгородская» в письме от 22.03.2023 г. № 372-РВН предоставила План капитального и текущего ремонта на 2023 год

(без НДС, тыс. руб.)

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость, всего	в том числе:			Текущий ремонт	Всего капитальны й и текущий ремонт (гр.6 + гр.7)	Всего материалы (гр.4+гр.7)
			в том числе		Всего, капитальны й ремонт (гр.4+гр.5)			
			Хозспособ (материалы)	Подряд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Котлы							
1	Котельная № 29 ремонт котла КСВ-1,86 (2 шт)	1355,200	968,000		968,000		968,000	968,000
	Насосные агрегаты							
2	Котельная 67м (циркуляционный насос ГВС)	49,710	35,507		35,507		35,507	35,507
3	Котельная 45а (циркуляционный насос ГВС)	77,000	55,000		55,000		55,000	55,000
4	Котельная 7а (сетевой насос)	315,728	225,520		225,520		225,520	225,520
5	Котельная 63 (питательный насос)	119,420	85,300		85,300		85,300	85,300
	Подогреватели							
6	Котельная 64 (трубный пучок отопление)	707,000	505,000		505,000		505,000	505,000
	Частотные преобразователи							
7	Котельная № 16 (сетевой насос 90 кВт)	403,200	288,000		288,000		288,000	288,000
	Электродвигатели							
8	ЛБК, дымосос ВК1 (110 кВт/750 об/мин)	735,000	525,000		525,000		525,000	525,000
	Здания и сооружения							
	Крыши							
9	Котельная 21 (150 м2)	157,122	112,230		112,230		112,230	112,230
10	Котельная 19 (100 м2)	132,552	94,680		94,680		94,680	94,680
11	Котельная 9 (100 м2)	147,672	105,480		105,480		105,480	105,480
12	Котельная 26 (300 м2)	324,380	231,700		231,700		231,700	231,700
13	ЦТП 3/232 (310 м2)	472,052	337,180		337,180		337,180	337,180
14	ЦТП 12а (100 м2)	127,221	90,872		90,872		90,872	90,872
	Дымовые трубы, здания							
15	Котельная 4 Ремонт оголовка дымовой трубы	200,000		200,000	200,000		200,000	
16	Котельная 63 Подтяжка стяжных колец	60,000		60,000	60,000		60,000	
17	Котельная 10 Разработка проекта компенсационных мероприятий по устранению крена дымовой трубы	490,000		490,000	490,000		490,000	

18	Котельная 64 Разработка проекта по усилению перекрытия второго этажа над фильтрами ХВП	150,000		150,000	150,000		150,000	
	Тепловые сети	20 010,200	14 293,000		14 293,000		14 293,000	14 293,000
	Подрядные работы асфальтирование (170 м2)	595,000		595,000	595,000		595,000	
	Закупка КИПиА		2 000,000		2 000,00		2 000,00	2 000,000
	Закупка электрооборудования		1 000,000		1 000,000		1 000,000	1 000,000
	Текущий ремонт					16 186,442	16 186,442	16 186,442
	Итого, по Великому Новгороду	26 628,457	20 952,469	1495,000	22 447,469	16 186,442	38 633,911	37 138,911

По всем проведенным в 1 квартале 2023 года проверкам были составлены акты с указанием проверяемых объектов, документации и выявленными нарушениями и замечаниями:

- Акт № 1/1 от 27.03.2023 года по проверке объектов теплоснабжения
- Акт № 2/1 от 28.03.2023 года по проверке автотранспортного участка.

Все замечания, выявленные в ходе проверки, были официально направлены руководству ООО «ТК Новгородская» (исх. № 141 от 28.03.2023 года) для рассмотрения и предоставления информации по срокам их устранения.

Генеральный директор
МУП Теплоэнергетика

Н. В. Хатунцев

Отчёт подготовил
Главный инженер

А. Г. Перевощиков

