

Отчет №13

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за четвёртый квартал 2019 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 2019 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 16 по 25 декабря 2019 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевошиковым А. Г. в присутствии начальника транспортной службы ООО «ТК Новгородская» Бородулина Д. Ю. в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 4179 от 05.12.2019 года 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. журнал учёта и периодического осмотра грузозахватных приспособлений
5. график проведения технического освидетельствования подъёмных сооружений на 2019 год
6. паспорта подъёмных сооружений
7. план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на 4 квартал 2019 года.
8. план-график проведения технического обслуживания транспортных средств на 4 квартал 2019 год

Также был произведён визуальный осмотр состояния имеющихся подъёмных сооружений (стреловые автокраны и подъёмники с люлькой для перемещения людей).

Также был произведён визуальный осмотр состояния имеющихся подъёмных сооружений (стреловые автокраны и подъёмники с люлькой для перемещения людей).

По итогам проверки

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за сентябрь-ноябрь 2019 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 01.10.2019 по 16.12.2019 г. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 3 был предоставлен Журнал учёта движения путевых листов. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 4 был предоставлен Журнал учёта и периодического осмотра грузозахватных приспособлений. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 5, согласно плана-графика, в 4 квартале 2019 года за период с октября по декабрь проведены все запланированные технические освидетельствования подъёмных сооружений (автокраны и подъёмники с люлькой).

По п. 6 для проверки были предоставлены паспорта на все имеющиеся в подразделении подъёмные сооружения. Замечаний по ведению паспортов не выявлено. Все проведённые ремонты и технические освидетельствования подъёмных сооружений зафиксированы.

По п. 7 для проверки был предоставлен план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на 4 квартал 2019 года. Капитальный кузовной ремонт проводился на следующей технике:

- ВАЗ-21053, гос. № Е682КЕ53 – капитальный ремонт двигателя
- ГАЗ-2705, гос. № Е839КЕ53 – кузовной ремонт
- КС-3579, гос. № Е744КЕ53 – кузовной ремонт
- КС-3579, гос. № Е772КЕ53 – кузовной ремонт
- УАЗ-396254, гос. № С167СА53 – кузовной ремонт
- УАЗ-396254, гос. № Е689КЕ53 – кузовной ремонт
- ЭО-3323, гос. № 2860НУ53 – ремонт КПП

По п. 8 для проверки был предоставлен план-график проведения технического обслуживания ТО1 и ТО2 транспортных средств на сентябрь-ноябрь 2019 года. Согласно графика, в указанный период все запланированные работы по техническому обслуживанию транспортных средств выполнены.

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 2019 г – 255 190.00 руб, по факту израсходовано – 309 611.45 руб
октябрь 2019 г – 317 974.00 руб, по факту израсходовано – 643 903.35 руб
ноябрь 2019 г – 317 974.00 руб, по факту израсходовано – 519 741.49 руб.

Визуальный осмотр грузоподъёмных сооружений (стреловые автокраны и подъёмник с люлькой) проводился 25.12.2019 года совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород Фураевым А. Ф. При осмотре замечаний по обслуживанию имеющихся в подразделении грузоподъёмных сооружений не было. Вся

техника в наличии и в работоспособном состоянии. Техническое освидетельствование проводилось своевременно, таблички с информацией о следующем освидетельствовании ГПМ установлены.

2. Проверка котельных района теплоснабжения г. Великий Новгород.

В период с 11.12.2019 по 20.12.2019 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г., в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Поплавского Г. Е. и заместителя начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Долгополова А. В., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 02.12.2019 г. исх. №, 4000, 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.

В ходе проверки были посещены следующие объекты:

- Котельные № 64, 63, 27, 10, 30, 20, 49, 39.

В посещении котельных № 46а и 50а было отказано в соответствии с письмом ООО «ТК Новгородская» от 04.12.2019 г исх. № 4038. Причина отказа – проведение на указанных котельных пусконаладочных работ. Данный отказ является нарушением п. 3 раздела XI Концессионного соглашения о порядке осуществления доступа представителя Концедента на объект Соглашения для проведения контроля условий п. 1 раздела I данного Соглашения (проведение реконструкции и осуществление производства и передачи тепловой энергии), т.к. в официальном запросе на посещение объектов (письмо МУП «Теплоэнерго» от 26.11.2019 г. исх. № 4023) были указаны и котельные № 46а и 50а.

2.1. Проверка наличия и состояния технологического оборудования

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

На котельной № 63 проводились плановые работы по капитальному ремонту парового котла ДКВр 10/13. Согласно предоставленного в прошлом квартале графика капитальных и текущих ремонтов, завершение ремонта данного котла было перенесено с августа на ноябрь 2019 года. Но по состоянию на 11.12.2019 года ремонт котла не был завершён.

На котельной № 20 был остановлен для проведения ремонта котел КСВ-1,86 в связи с утечкой воды одной из секций.

2.2. Состояние зданий и сооружений

Здания и сооружения котельных, на которых проводилась проверка, в основном, находятся в удовлетворительном состоянии. Внутри котельной № 49 по адресу Б. Московская, 114 имеются следы протечки кровли на окнах в районе помещения операторов котельной.

Фото повреждённого участка стены в месте протечки кровли.



2.3. 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.

В ходе проверки были выявлены следующие замечания:

- Котельная № 63, ул. Менделеева, 5. **Отсутствует стационарный сигнализатор загазованности на СН4 и СО в помещении котельной.** Переносной газоанализатор имеется у мастера в кабинете, но не используется, замеры загазованности не производятся - отсутствуют записи в сменном журнале. *Согласно требованиям Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 года № 542 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», п. 32 «Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену...»*
- Котельная № 27, ул. Тимура Фрунзе-Оловянка. В день проверки, 19.12.2019 года производилась установка на место стационарного сигнализатора загазованности. Согласно записи в журнале ремонта оборудования, данный сигнализатор загазованности был демонтирован с котельной 23.03.2019 года для проведения очередной государственной поверки. Контроль загазованности переносным прибором начал производиться, согласно записям в сменном журнале, только начиная с декабря 2019 года. **Таким образом, в течение 8-ми месяцев 2019 года, контроль загазованности помещения котельной не производился.**

Данные замечания являются нарушением требований указанных выше законодательных актов в области промышленной безопасности, т.к. отрицательно влияет на безопасность обслуживающего персонала и сохранность оборудования.

При проверке ведения документации существенных замечаний выявлено не было. Инструкции обновляются своевременно, плановые тренировки обслуживающего персонала производятся согласно утверждённого графика. Журналы, отражающие проведение ремонта и технического обслуживания оборудования ведутся.

2.4. Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

При проверке котельных на предмет пожарной безопасности и электробезопасности серьезных 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.

При проверке на предмет ОТ и ТБ на котельных № 39 (ул. Рахманинова 11, кор.2) и № 49 (ул. Б. Московская 114) выявлено отсутствие аварийного освещения помещения котельной в местах постоянного присутствия персонала и обслуживания оборудования. Это является нарушением требования 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 30. А в нормативном акте СП 89.13330.2012 «Котельные установки», являющихся актуализированной редакцией СНиП II-35-76, в п 16.3 указаны конкретные места установки аварийного освещения в котельной.

2.5. Подготовка и начало отопительного сезона 2019-20 г.

Для проведения проверки завершения подготовки и начала отопительного сезона 2019-20 г на объектах теплоснабжения района теплоснабжения г. Великий Новгород, в ООО «ТК Новгородская» был направлен запрос (исх. № 4023 от 26.11.2019 года) на получение информации о проведенных мероприятиях по плановому техническому обслуживанию и текущим и капитальным ремонтам на объектах теплоснабжения, о получении паспорта готовности к отопительному сезону, документации по эксплуатации опасного производственного объекта «Район теплоснабжения г. Великий Новгород» (положения, журналы, договоры, полисы страхования, протоколы аттестации по промбезопасности ответственных лиц). В ответных письмах (от 03.12.2019 г. № 1769-РВН и от 16.12.2019 г. № 4318) в наш адрес была предоставлена следующая информация:

1. эксплуатационные паспорта газопроводов и газорегуляторных пунктов
2. положение о производственном контроле
3. паспорт безопасности ОПО
4. положение о порядке технического расследования инцидентов
5. договор с АСФ с дополнительным соглашением о продлении договора на 2020 год
6. план мероприятий по локализации последствий аварий на ОПО
7. страховые полисы обязательного страхования ОПО
8. протоколы аттестации ответственных сотрудников ООО «ТК Новгородская»
9. акт общего осеннего осмотра зданий и сооружений котельной
10. положение о газовой службе ООО «ТК Новгородская» район теплоснабжения г. Великий Новгород
11. годовой план ремонта оборудования КИПиА, энергетического оборудования, электрооборудования и газового оборудования и автоматики ГРУ на 2019 год
12. план-график ремонта сетей отопления и ГВС района теплоснабжения г. Великий Новгород» на 2019 год с отметкой о выполнении
13. паспорт готовности к отопительному сезону 2019/20 г

При проверке указанных документов было выявлено следующее:

- по п. 1 – эксплуатационные паспорта на газопроводы и газорегуляторные пункты разработаны и ведутся в соответствии с требованиями нормативных документов.
- по п. 2 и 3 – документы разработаны в соответствии с требованиями нормативных документов и актуальны на настоящий момент
- по п. 4 – требуется пересмотр и доработка Положения порядке технического расследования инцидентов в связи с тем, что 5 ноября 2017 года вступили в силу изменения к Приказу Ростехнадзора № 480 от 19 августа 2011 г. "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий,

инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору". Изменения были внесены Приказом Ростехнадзора № 313 от 15.08.2017. Изменения коснулись как содержания положения, так и его приложений. Кроме этого, теперь не требуется согласование данного Положения в Ростехнадзоре, а достаточно утверждения его руководителем эксплуатирующей организации. Ростехнадзор достаточно отправить заверенную копию утвержденного Положения.

- по п. 5 – дополнительное соглашение к Договору с АСФ на 2020 год не согласовано с Исполнителем (отсутствует подпись и печать).
- по п. 6-10 замечаний нет.
- по п. 11- предоставлены планы графики проведения обслуживания газового, энергетического оборудования, электрооборудования и оборудования КИПиА с отметкой о выполнении по состоянию на конец ноября. По графикам все запланированные работы выполнены.
- по п. 12 ремонт тепловых сетей выполнен в полном объеме.

По результатам проверки готовности объектов теплоснабжения комиссией при Администрации Великого Новгорода ООО «ТК Новгородская» выдан Паспорт готовности к отопительному сезону 2019/2020 год на основании Акта проверки готовности от 23.09.2019 года.

К началу отопительного сезона была в рамках 3 этапа модернизации, была проведена модернизация 6-ти котельных путём технического перевооружения:

- № 46а – ул. Свободы 15 к.1
- № 61 – пр. Мира 19 к.3
- № 54 – ул. Попова 6 к.4
- № 50 – пр. Корсунова 29 к.4
- № 57 – ул. П. Левитта 10 к.3
- № 42 – ул. П. Левитта 22 к.1

В настоящий момент в данных котельных проводятся пусконаладочные работы.

В период начала отопительного сезона, 08.11.2019, года на котельной № 10 (ул. Нехинская, д.34, кор.3) участка № 5 сетевого района № 2 произошла аварийная ситуация, повлекшая за собой повреждения теплосети данной котельной и отопительных приборов в квартирах жилых домов, которые отапливаются от данной котельной. Для детального изучения причин и последствий аварийной ситуации МУП «Теплоэнерго» был сделан запрос в ООО «ТК Новгородская», исх. № 4052 от 18.12.2019 года, на предоставление информации о причинах возникновения аварии и действиях, проведенных по устранению аварии и недопущению подобных случаев. От ООО «ТК Новгородская» 26.12.2019 года были получены все необходимые документы в виде заверенных копий. В результате изучения документов было выяснены следующие причины возникновения аварии и её последствия. Аварийная ситуация произошла во время проведения режимно-наладочных работ на водогрейном котле №1 котельной № 10 в результате непрофессиональных действий обслуживающего и оперативного персонала. Следствием данных действий был гидроудар, повлекший за собой разрыв участка тепловой сети данной котельной и повреждению 71 отопительного прибора в квартирах жилых домов. Котельная в тот же день была запущена в работу. Лица, ответственные за причиненный вред в результате аварии привлечены к дисциплинарной ответственности.

По итогам проверки

Выявлены следующие нарушения и замечания:

1. На котельной № 63 года не завершены плановые работы по капитальному ремонту парового котла ДКВр 10/13. Согласно предоставленного в прошлом квартале графика капитальных и текущих ремонтов, завершение ремонта данного котла было

перенесено с августа на ноябрь 2019 года. Но по состоянию на 11.12.2019 года ремонт котла не был завершён.

2. На котельной № 20 18.12.2019 г. был остановлен для проведения ремонта котел КСВ-1,86 в связи с утечкой воды одной из секций.
3. Внутри котельной № 49 по адресу Б. Московская, 114 имеются следы протечки кровли на окнами в районе помещения операторов котельной.
4. Котельная № 63, ул. Менделеева, 5. Отсутствует стационарный сигнализатор загазованности на СН4 и СО в помещении котельной. Переносной газоанализатор имеется у мастера в кабинете, но не используется, замеры загазованности не производятся - отсутствуют записи в сменном журнале.
5. Котельная № 27, ул. Тимура Фрунзе-Оловянка сигнализатор загазованности был демонтирован с котельной 23.03.2019 года для проведения очередной государственной поверки и установлен только 19.12.2019 года. Контроль загазованности переносным прибором начал производиться, согласно записям в сменном журнале, только начиная с декабря 2019 года. Таким образом, в течение 8-ми месяцев 2019 года, контроль загазованности помещения котельной не производился.
6. В котельных № 39 (ул. Рахманинова 11, кор.2) и № 49 (ул. Б. Московская 114) выявлено отсутствие аварийного освещения помещения котельной в местах постоянного присутствия персонала и обслуживания оборудования.
7. Требуется пересмотр и доработка Положения порядке технического расследования инцидентов в связи с тем, что 5 ноября 2017 года вступили в силу изменения к Приказу Ростехнадзора № 480 от 19 августа 2011 г. "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору"

По всем проведённым в 4 квартале проверкам были составлены акты с указанием проверяемых объектов, документации и выявленными нарушениями и замечаниями:

- Акт № 1/4 от 24.12.2019 года по проверке объектов теплоснабжения
- Акт № 2/4 от 25.12.2019 года по проверке автотранспортного участка.

Оба акта официально направлены руководству ООО «ТК Новгородская» для рассмотрения и составления плана мероприятий по их устранению с указанием конкретных действий и сроков проведения работ.

И.о. Генерального директора
МУП Теплоэнерго



Е. И. Кузиков

Отчёт подготовил:
Главный инженер

А. Г. Перовощиков