

## Отчет №11

### «О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за второй 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 2 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 технического обслуживания в установленном концессионным соглашением порядке**

В соответствии с П.2 раздела VI концессионного соглашения Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения и иного имущества. Поэтому, с целью проверки системы и методов поддержания движимого имущества в исправном техническом состоянии, МУП «Теплоэнерго» письмом №1768 от 26.04.2019 г. запросило представить информацию о проведенных на 1.05.2019 г. мероприятиях по плановому техническому обслуживанию, текущим и капитальным ремонтам автотранспортных средств в

соответствии с предоставленным графиком технического обслуживания на 2019 год (письмо от ООО ТК Новгородская» №450 от 31.01.2019 г.).

В соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» №1562 от 07.05.2019 20 мая 2019 года, главным инженером МУП «Теплоэнерго» Самусовым Г.А. и начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская». Фураевым А.Ф была произведена проверка исполнения мероприятий по плановому техническому обслуживанию и текущему капитальному ремонту автотранспортных средств в соответствии с предоставленным ранее графиком технического обслуживания ТС на 2019 год и связанных с ним документами (письмо от ООО ТК «Новгородская» №450 от 31.01.2019 г.). Информация анализировалась по состоянию на 1 мая 2019 года.

В рамках проверки в МУП «Теплоэнерго» были предоставлены данные по:

- проведению капитального и кузовного ремонта на 2019 г.
- проведению технического обслуживания ТС на 2019
- журнал учета ТО и ремонтов АТУ участка теплоснабжения г.Великий Новгород
- информация по затратам на текущий и капитальный ремонт за период с января по апрель 2019 года.

**По итогам проверки:**

выявлено, что график капитального и кузовного ремонта ТС на 2019 г. не соблюдается, так на рассматриваемый период (январь-апрель 2019г.) было запланировано проведение работ на 7 единицах транспортных средств:

- Газ 2705, гос. № E746KE - выполнено
- Газ 2705 гос. № C884MC - выполнено
- Газ 2705 гос. № E839KE – не выполнено
- КС 3577 гос.№ E864KE – не выполнено
- КС 3577 гос. № E021CP – не выполнено
- УАЗ 396254 гос. №C164CA – не выполнено
- УАЗ 396252 гос. №C087BM – не выполнено

а по состоянию на 1 мая 2019 года, выполнены лишь 2 ремонта ТС в соответствии с согласованным утвержденным графиком. Причины отклонения и новые сроки выполнения ремонтных работ предоставлены не были. Отклонение от графика составило - **72%**

Помимо этого начальником АТУ предоставлены данные по проведенным кузовным ремонтам на технике, которая не была включена в график на 2019 год, а именно:

- DONG FENG гос.№ E774KE + п/прицеп гос.№ HE 0436– ремонт кузовной части
- КАМАЗ 54115 гос.№ E778KE с прицепом – ремонт кузовной части и прицепа
- КАМАЗ 45395В гос.№C007BH – ремонт кузовной части
- КАМАЗ 65115 гос.№E857KE – ремонт кабины

При этом указанные транспортные средства не были включены в годовой график и не были утверждены и согласованы должным образом ответственным лицом.

При проверке результатов проведения планового технического обслуживания ТС за январь-апрель 2019 в соответствии с согласованным и утвержденным графиком планового технического обслуживания ТС на 2019 год установлено, что график не выполнялся при проведении:

- ТО-1 на 46%
- ТО-2 на 62%

В устной форме были озвучены причины возникновения такой ситуации, например – болезни и плановые отпуска водителей, отсутствие пробегов автотранспорта, но корректировки графика, подразумевающие смещение (перенос) выполнения регламентных работ на более поздние периоды, с учетом возникших обстоятельств, выполнены не были. В приложении №1 (Таблица №1) представлены данные по проведению ТО-1 и ТО-2 за проверяемый период.

Ниже предоставлены данные ООО «ТК Новгородская» по стоимости запасных частей, приобретаемых для выполнения текущего, капитального ремонтов, и планового технического обслуживания.

Месяц	Сумма, руб.
Январь	261 483
Февраль	277 198
Март	Данные не представлены
Апрель	440 627
Май	334 462
ИТОГО	1 313 770

Таблица №1.

Факт выполнения ТО -1	Факт выполнения ТО -2	Марка, модель ТС	Гос. номер	Январь	Февраль	Март	Апрель
Не выполнено	Не выполнено	DONG FENG	E774KE	ТО-1			ТО-2
		ВАЗ 21053	E682KE		170000		
		ВАЗ 21074	E856KE				110000
	Не выполнено	ГАЗ 2705	E746KE				ТО-2
		ГАЗ 2705	C881MC			ТО-1	
		ГАЗ 2705	C884MC				
	Не выполнено	ГАЗ 2705	E839KE		ТО-2		
Не выполнено		ГАЗ 2775	E762KE			ТО-1	

Не выполнено		ГАЗ 2775	E748KE		ТО-1		
Не выполнено		ГАЗ 27751	B095XC		ТО-1		
		ГАЗ 3307	E775KE			ТО-1	
Не выполнено		ГАЗ 3309	E745KE	ТО-2			ТО-1
		ГАЗ 3309	E645KK		ТО-2		
Не выполнено (январь)		ГАЗ 3309	E723KE	ТО-1			ТО-1
Не выполнено	Не выполнено	ГАЗ 3309	C475BO	ТО-2			ТО-1
Не выполнено		ГАЗ 35071	E719KE	ТО-1			ТО-1
	Не выполнено	ГАЗ 35071	E718KE		ТО-2		
Не выполнено		ГАЗ 35071	E741KE		ТО-1		
	Не выполнено	ГАЗ 376830	E740KE			ТО-2	
		ЗИЛ 431412	E691KE		ТО-2		
		КамАЗ 45395В	C007BH	ТО-1			ТО-1
	Не выполнено	КАМАЗ 4925	E763KE			ТО-2	
	Не выполнено	КАМАЗ 54115	E778KE			ТО-1	
Не выполнено		КамАЗ 65115	E857KE	ТО-2			ТО-1
		КС 3577	E864KE		ТО-1		
		КС 3579	P136PP			ТО-1	
Не выполнено		КС 3579	E744KE	ТО-2			ТО-1
Не выполнено		КС 3579 15	E772KE		ТО-1		
Не выполнено(ап рель)		КС 3577	E021CP	ТО-1			ТО-1
	Не выполнено	ПАЗ 320520	E683KE			ТО-2	
		Рено Логан	E039CA				105000
		ГАЗ 27527	E435CA				
		ГАЗ 27527	E456CA				
		ГАЗ 27527	E458CA				60000
		ГАЗ 27527	E481CA				60000
		ГАЗ 27527	E482CA				
	Не выполнено	БАГЕМ	B395XP		ТО-2		
	Не выполнено	УАЗ 396254	E837KE				ТО-2
		УАЗ 396254	C164CA		ТО-2		

		УАЗ 3396254	C166CA	ТО-2			
		УАЗ 396254	C167CA			ТО-1	
		УАЗ 39625	E865KE				ТО-1
Не выполнено		УАЗ 396252	E689KE		ТО-1		
		УАЗ 396755	C087BM			ТО-2	
Не выполнено		МАЗ 938662	HE0436			ТО-1	
Не выполнено		СЗАП9327 1	HE1350		ТО-1		
Не выполнено(ян варь/апрель)		ЛТЗ 60АБ	2861НУ	ТО-1			ТО-1
		ЛТЗ 60АБ	2862НУ			ТО-1	
Не выполнено		ТО49.40	2858НУ			ТО-1	
	Не выполнено	ЭО 2621	2864НУ		ТО-2		
Не выполнено		ЭО 2202	2863НУ		ТО-1		
Не выполнено		ЕК-12	2859НУ		ТО-1		
Не выполнено	Не выполнено	ЭО 3323А	2860НУ	ТО-2			ТО-1
		TLB 825- RM	6093НУ		1250 м/ч		

## 2. Проверка текущего состояния объектов теплоснабжения Великого Новгорода

В рамках контроля исполнения концессионного соглашения МУП «Теплоэнерго» был направлен запрос в адрес ООО «ТК Новгородская» № 1766 от 26.04.2019 о согласовании графика посещений объектов теплоснабжения с целью проверки соблюдения ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения о надлежащем производстве, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям, а также их текущего технического состояния. В ответ было получено согласование на посещение объектов теплоснабжения (№1663 от 20.05.2019) в сопровождении ответственных лиц от ООО «ТК Новгородская».

В период с 3.06.19 по 25.06.19 в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 1663 от 20.05.2019 «О согласовании посещения объектов концессионного соглашения» комиссия произвела плановые выездные проверки в период проведения инвентаризации муниципального имущества следующих объектов теплоснабжения Великого Новгорода на предмет их 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/Электрооборудование/ОТиТБ

В момент посещения объектов было проверено:

-соблюдение работниками требований по охране труда и технике безопасности на объектах теплоснабжения (инструктажи, СИЗ, ведение необходимой документации, общая проверка знаний сотрудников, порядок ведения документации и т.д.);

-территории котельных;

-общее внешнее состояние зданий и прилегающих к ним коммуникаций;

-общее внутреннее состояние зданий;

-общее техническое состояние основного технологического и вспомогательного оборудования и сети;

-техническая документация (графики ТО, регламенты ТО, режимные карты, тепловые схемы, схемы электрооборудования и т.д.);

-журналы (сменные/оперативные, проверки электрооборудования, текущего и капитального ремонта, проверки системы пожарной сигнализации и т.д.);

- Котельная № 13 по адресу ул.Яковлева, 1а
- Котельная №15М по адресу ул.Связи, 5 корп. 1
- ЦТП1/15 по адресу ул.Связи, 5 корп. 1
- Котельная №18 по адресу ул.Сенная, 7 к. 1
- Котельная №22М по адресу д.Трубичино ул.Наволоцкая, 2
- Котельная №19 по адресу ул.Береговая, д.44
- Котельная №51 по адресу ул.М.Джалилия-Духовская, 24 корп. 1
- Котельная №45 по адресу ул.Козьмодемьянская 3а
- Котельная №47 по адресу Кремль
- Котельная №48 по адресу Витославицы стр.2
- Котельная №52 по адресу ул.Михайлова, 42 корп. 1
- Котельная №59М по адресу Б.С.-Петерб., д.76 к. 1
- Котельная №55 по адресу ул.Рахманинова, 8
- Котельная №76 по адресу ул.Державина, 15
- Котельная №68 по адресу ул.Б.Московская, 49 к. 4

**В рамках проверки были выявлены нарушения касающиеся:**

**1. Состояние и эксплуатация технологического оборудования котельных, а именно:**

- ЦТП 1/15 – течь теплоносителя с теплообменника Alfa Laval

## 2. Состояния здания и сооружений и прилегающей к котельной территории

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 3.1.2. При эксплуатации тепловых энергоустановок осуществляется систематический контроль за зданиями и сооружениями. Контроль осуществляют лица из числа управленческого персонала и специалистов организации, прошедших проверку знаний настоящих Правил и назначенных приказом.

П 3.1.3. В каждой организации, эксплуатирующей тепловые установки, составляется и постоянно хранится следующая документация: журналы технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений;

- ЦТП 1/15 - На стене, в районе подающего магистрального трубопровода обнаружены многочисленные отслоения краски, штукатурки, следы плесени. Зона поражения 10-15 м<sup>2</sup>
- Котельная 15М – Массовое скопление старого строительного мусора вдоль здания котельной
- Котельная №18 – котельный зал находится в неудовлетворительном состоянии и требует косметического ремонта. Стены не оштукатурены со следами плесени, на потолке многочисленные подтеки, в смежных помещениях сырость.
- Котельная №68 в нижней части фасада с фронтальной стороны котельной отвалилась фасадная штукатурка в нескольких местах, общей площадью 1,5-2 м<sup>2</sup>

## 3. Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельных:

В соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 Раздел 5.7. (Взрывозащищенное электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации) п.5.7.13. - Приборы, снятые в ремонт или на поверку, должны заменяться на идентичные по условиям эксплуатации.

- Котельная №15М – 12.04.19 снят в поверку газоанализатор, при этом, на период поверки основного, не был установлен резервный газоанализатор, как этого требуют ПБ- 12-529-03
- Котельная №19 – Термометр на подающей магистрали после теплообменника находится в неисправном состоянии ( сломана стрелка, не читаемый циферблат), нарушен срок поверки.

(В соответствии ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления п.5.7.1. Эксплуатационная организация должна обеспечить постоянный технический контроль, обслуживание, текущий и капитальный ремонт приборов и средств автоматизации, блокировок и сигнализации, установленных на газопроводах и газоиспользующих установках, а также взрывозащищенного электрооборудования,

обеспечивающего режим безопасной коммутации электроцепей во взрывоопасных зонах и помещениях. В соответствии с утвержденным графиком ТО периодичность проведения установлена 1 раз/мес.

- Котельная №22М - Отсутствует график ТО газового оборудования на 2019. Нарушение требований ПБ 12-529-03 в отношении технического обслуживания газового оборудования. Не выполнено ТО газового оборудования за январь, февраль, март, апрель, май 2019 года)
- Котельная №59М – Не выполнено ТО газового оборудования за март 2019 года.
- Котельная №55 – неисправен регулятор давления газа (ГРПШ) – рабочее давление выше нормы, записи о отсутствии, даты проведения ремонта не обозначены.
- Котельная №72 не выполнено ТО обслуживание газового оборудования и газовой арматуры за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года, январь, февраль, март 2019 года.

### Пожарная безопасность/Электрооборудование/ОТиТБ

В соответствии с ПОТ РО 14000-001-98 Правила по ОТ на предприятиях и организациях машиностроения п. 6.30.3. Конструкция органов управления электрооборудования должна исключать возможность их пуска посторонними лицами. Щитки и рубильники должны устанавливаться в глухих металлических кожухах, закрывающихся на замок, а также иметь надписи о применяемом напряжении и знак безопасности по ГОСТ 12.4.026. Металлические кожухи должны быть заземлены. Применение открытых рубильников, а также рубильников, имеющих кожухи с прорезями для движения ручки, запрещается. В положении "отключено" рубильники и другие приборы включения не должны самопроизвольно замыкать электрическую цепь под действием тяжести своих подвижных частей

- ЦТП1/15 – силовой электрический шкаф открыт, предупреждающие сигнальные таблички отсутствуют, не обеспечена безопасность при проведении работ
- Котельная №37 силовой электрический шкаф открыт, предупреждающие сигнальные таблички отсутствуют, не обеспечена безопасность при проведении работ

**В соответствии с годовым планом ремонта оборудования котельной №19, №51, №45, №47, №48 №52 на 2019 год техническое обслуживание электротехнического оборудования и КИПиА должно проводиться 1 раз/мес.**

- Котельная №19 график технического обслуживания электрооборудования не выполняется, так за март и апрель 2019 года ТО электрооборудования не выполнено
- Котельная №51 график технического обслуживания электрооборудования не выполняется с ноября 2018 года, так за декабрь, январь, февраль март, апрель, май 2019 года ТО электрооборудования не выполнено
- Котельная №45 график технического обслуживания электрооборудования не выполняется, так за апрель и май 2019 года ТО электрооборудования не выполнено



**Вывод:**

По результатам проверки выявлено, что в ООО «ТК Новгородская» отсутствует система по поддержанию муниципального имущества в исправном состоянии, так:

- График ТО-1 транспорта не выполняется на 46%
- График ТО-2 транспорта не выполняется на 62%
- График кузовного ремонта не выполняется на 72%
- Нарушаются графики ТО газового и электротехнического оборудования в котельных
- Не производится должным образом текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

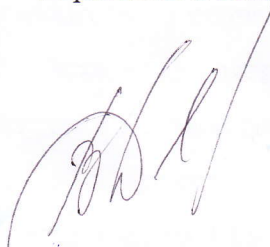
Такое безответственное отношение ведет к значительному сокращению его ресурса, избыточным затратам на содержание, потере самого имущества и необходимости покупки нового, что, в итоге, негативно сказывается на себестоимости тепловой энергии, при этом ООО «ТК Новгородская» не предпринимает мер по ее снижению. Так на 4 котельных Великого Новгорода, в их числе левобережная котельная, не задействованы газопоршневые установки, ранее эксплуатируемые в МУП «Теплоэнерго», способные обеспечить независимую работу всего оборудования при стоимости электроэнергии в 2-3 раза ниже рыночной. Планов по их запуску в ООО «ТК Новгородская» нет, состояние многомиллионного оборудования каждый год ухудшается, возникает риск его утраты.

Стоит отметить, что остаются не решенными вопросы, связанные с организацией системы пожарной безопасности на 34 объектах теплоснабжения и пользования имуществом, не вошедшим в концессионное соглашение:

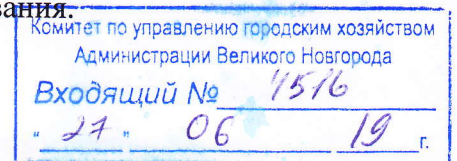
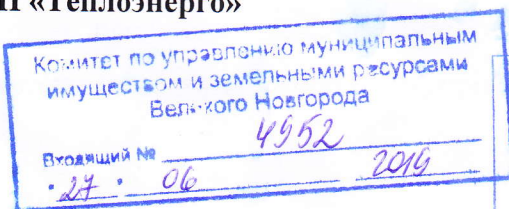
- офисная мебель,
- а также имущество, не переданное в концессию, но находящееся на объектах концессионного соглашения (насосы, котлы и т.д.) в количестве 21 единицы балансовой стоимостью 3 294 710,81 рублей.
- компьютерная техника,

При этом, МУП «Теплоэнерго» зафиксировало факт замены компьютерной техники находящейся в офисных помещениях зданий МУП «Теплоэнерго» и незаконно эксплуатирующихся ООО «ТК Новгородская» на новые. Старая же печатная техника, которая является муниципальным имуществом, бесхозяйственно складировается под лестничными пролетами здания без организации должного хранения и консервирования.

Генеральный директор  
МУП «Теплоэнерго»



Дараселия В.Г.



27.06.2019