

Отчет №14

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за первый 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 1-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 23 по 25 марта 2020 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» № 870 от 05.03.2020 года была произведена проверка 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 декабрь 2019 года и 1 квартал 2020 года.

По итогам проверки

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за декабрь 2019 года и январь-февраль 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 17.12.2019 по 20.03.2020 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 17.12.2019 по 20.03.2020 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 декабрь 2019 года и 1 квартал 2020 года. Капитальный кузовной ремонт проводился на следующей технике:

- Декабрь 2019 года:
 - Кузовной ремонт фургона ГАЗ-376830, г/н Е740КЕ53;
 - Кузовной ремонт УАЗ-396252, г/н Е689КЕ53;
- Январь 2020 года:
 - Ремонт двигателя экскаватора ЭО-2621 – замена коленчатого вала, вкладышей;
 - Ремонт двигателя ВАЗ-21074, г/н Е856КЕ53 – замена поршневой группы, вкладышей, проточка БЦ двигателя, шлифовка КВ, ремонт ГБЦ;
 - Ремонт КПП ВАЗ-21074, г/н Е856КЕ53;
 - Ремонт кузова ВАЗ-21074, г/н Е856КЕ53 – не завершён, продолжается в н/в;
 - Ремонт кузова п/прицепа МАЗ-938662, г/н НЕ0436 53

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 2019 г – 200 000.00 руб, по факту израсходовано – 120 492.36 руб
 январь 2020 - 200 000,00 руб. по факту израсходовано – 219 320,51 руб

2. Проверка деятельности, связанной с техническим перевооружением и строительством блочно-модульных котельных 2018-2019 гг.

В соответствии с инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская» в 2019 году выполнило техническое перевооружение объектов теплоснабжения Великого Новгорода третьего этапа Соглашения:

1. Котельная № 42 по адресу: ул. П. Левитта, д. 22/1
2. Котельная № 46а по адресу: ул. Свободы, д. 15 кор.1
3. Котельная № 50а по адресу: пр. А. Корсунова д. 29/4

4. Котельная № 54 по адресу: ул. Попова, д. 6/4
5. Котельная № 57 по адресу: ул. П. Левитта, д. 10/3
6. Котельная № 61 по адресу: пр. Мира д. 19/3

Работы, на основании заключенного договора подряда выполняло ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург.

По факту завершения работ по техническому перевооружению указанных котельных ООО «ТК Новгородская» были направлены в адрес МУП «Теплоэнерго» Акт завершения Концессионером работ в 2019 году по техническому перевооружению объекта Концессионного соглашения от 29.04.2016 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения г. Великий Новгород подписанный представителем Администрации Великого Новгорода с одной стороны и Концедентом (ООО ТК Новгородская) с другой.

Основные характеристики объекта Соглашения после проведения строительства и реконструкции в 2019 г. :

№ кот.	Адрес	Мощность (Гкал/час)		КПД (%)		
		До техперев.	После	До техперев.	После	
					План	Факт (*)
42	ул. П. Левитта, д. 22/1	4,56	3,0	82	91	92
46а	ул. Свободы, д. 15 кор.1	20,5	15,3	81	91	92
50а	пр. А. Корсунова д. 29/4	15,82	13,0	82	91	92
54	ул. Попова, д. 6/4	8,94	6,6	82	91	92
57	ул. П. Левитта, д. 10/3	16,42	19,0	82	91	92
61	пр. Мира д. 19/3	12,98	10,9	82	91	92

(*) – на основании паспортных данных

Основные показатели деятельности Концессионера за 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя(*)	Значение (руб.)	
		План	Факт
1	Предельный размер расходов на техническое перевооружение и строительство объектов теплоснабжения, входящих в состав КС, в том числе:	505 916 000,00 (*)	499 192 419,84 (**)
1.1	Проектно-изыскательные работы, в том числе:	всего	17 565 751,20
1.1.1	- разработка проектно-сметной документации, в том числе:		17 421 751,20
1.1.2	- проверка сметной документации		144 000,00
1.2	Проведение строительно-монтажных работ, в том числе по объектам:	всего	477 753 447,60
1.2.1	Техническое перевооружение котельной № 42 (ул. П. Левитта, д. 22/1)		41 429 965,20
1.2.2	Техническое перевооружение котельной № 46а (ул. Свободы, д. 15 кор.1)		101 942 349,60
1.2.3	Техническое перевооружение котельной № 50а (пр. А. Корсунова д. 29/4)		91 652 326,80
1.2.4	Техническое перевооружение котельной № 54 (ул. Попова, д. 6/4)		53 084 060,40
1.2.5	Техническое перевооружение котельной № 57 (ул. П. Левитта, д. 10/3)		105 514 417,20
1.2.6	Техническое перевооружение котельной № 61 (пр. Мира д. 19/3)		84 130 328,40
1.3	Проведение строительного контроля (общестроительных работ)		1 100 000,00
1.4	Технологическое присоединение к электросетям, в том числе:		2 733 313,42
1.4.1	Технологическое присоединение к электрическим сетям		2 724 313,42
1.4.2	Компенсация затрат на переоформление документов о технологическом присоединении к электрическим сетям		2 000,00
1.4.2	Снятие напряжения с участка сети		6 516,00
1.5	Работы по закрытию и открытию линии холодного водоснабжения		39 907,62
2	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера		
2.1	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)	421 160,18	421 160,18
2.2	Нормативный уровень прибыли (%)	7	7
2.3	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
2.3.1	Удельный расход топлива (природный газ) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)	163,22	163,22
2.3.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)	3,44	3,44
2.3.3	Величина технологических потерь при передаче	121,59	121,59

№ п/п	Наименование показателя(*)	Значение (руб.)	
		План	Факт
	тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс. Гкал)		
2.3.4	Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям (тыс.м3)	245,91	245,91
3	Плановые значения показателей надежности деятельности Концессионера на каждый год срока действия концессионного соглашения		
3.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0
3.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0

(*) - Приложение № 9кс к Концессионному соглашению от 29.04.2016

(**) - экономия запланированных средств произошла за счёт проведения процедуры «выбора поставщика услуги», а также за счёт сокращения расходов при проведении строительно-монтажных работ. Сэкономленные средства будут использованы при выполнении следующих этапов

Перечень основных видов работ, выполненных в рамках строительства и реконструкции объектов теплоснабжения в 2019 году:

1. Произведена замена всего существующего технологического оборудования котельных на новое, современное
2. Полностью автоматизирован процесс выработки тепловой энергии котельной.
3. Организована система передачи данных (диспетчеризация) о работе оборудования котельных, а также о параметрах теплоносителя.
4. Организована передача данных (диспетчеризация) о работе оборудования котельных на пульт удаленной аварийно-диспетчерской службы.
5. Работа оборудования котельных осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
6. Предусмотрено электроснабжение от двух независимых вводов. На котельной №57 установлен аварийный источник электроснабжения - дизельгенератор.
7. На всех котельных установлено современное оборудование химводоподготовки и баки аварийного запаса воды для подпитки системы теплоснабжения.
8. Помещения котельных оборудованы системой автоматического противопожарной сигнализации и системой охранной сигнализации, а также системой автоматического

газообнаружения, обеспечивающей постоянный контроль загазованности воздушной среды по СО и СН₄.

В настоящий момент ООО «ТК Новгородская» предоставила письменную информацию о планах на 2020 год по реконструкции и модернизации объектов соглашения в соответствии с действующей инвестиционной программой по следующим котельным:

Котельная № 14, расположенная по адресу: г. Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д. 21, к.1

Котельная № 40, расположенная по адресу: г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 11

Котельная № 49 расположенная по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 114

Котельная № 65, расположенная по адресу: г. Великий Новгород ул. Октябрьская, д.4, к.3

3. Проверка котельных района теплоснабжения г. Великий Новгород.

В период с 12.03.2020 по 25.03.2020 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевошиковым А. Г., в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Поплавского Г. Е., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 02.03.2020 г. исх. №, 325-РВН, 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:

1. Котельные № 42, 46а, 50, 54, 57, 61, 1, 20, 23, 29, 43а, 60, 9, 31.

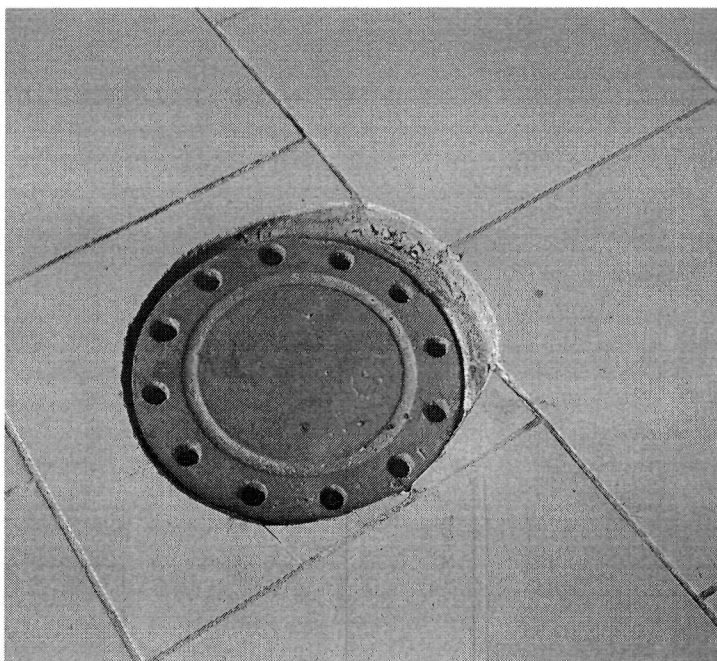
3.1. Проверка наличия и состояния технологического оборудования

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

3.2. Состояние зданий и сооружений

Здания и сооружения котельных, на которых проводилась проверка, в основном, находятся в удовлетворительном состоянии. При осмотре помещения котельных, на которых в 2019 году проводились работы по техническому перевооружению (№ 43, 46а, 50, 54, 57, 61) выявлены следующие замечания:

1. Дренажные трапы в полу в помещении котельного зала во всех 6-ти котельных установлены не на одном уровне с чистовым полом (утоплены ниже уровня). Половая плитка вокруг трапа обрезана неровно, с острыми краями, не везде по радиусу корпуса трапа.



2. В котельной № 61 (пр. Мира 19, к.1) посередине прохода перед эвакуационным выходом из пола торчит заглушенная старая чугунная канализационная труба приблизительно на 30 мм. выше уровня пола. На двух участках пола возле оборудования отсутствует несколько плиток (в местах переноса опор с одного места на другое не заделаны отверстия в полу).



3. Металлические просечные листы, закрывающие приямки во всех 6-ти котельных установлены не вровень с полом (выше уровня пола на толщину листа). Согласно п. 6.30 СП 89.13330-2016 г. «...Каналы в котельном помещении следует перекрывать съемными плитами на уровне чистого пола...»

Данные нарушения, кроме несоответствия требованиям нормативной документации, создают риск травмирования людей при перемещении по котельной во время её обслуживания или ремонта (спотыкание человека о неровность в полу и падение).

4. Не закончены работы по благоустройству прилегающей территории возле реконструируемых котельных.

3.3. 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:

1. Котельная № 1, Цветочный пер. 9, Устаревшая информация о техническом освидетельствовании паропровода котла № 3 (дата следующего наружного осмотра)



2. В котельной № 60 (ул. Ломоносова, 28, к.1) аварийная подпитка тепловой сети (в случае отсутствия воды из города) производится из бака с сырой (неподготовленной) водой. Задвижка на подпитке из данного бака не опломбирована. Таким образом, отсутствует контроль за возможностью несанкционированной подпитки тепловой сети неподготовленной (сырой) водой. (п. 6.2.53 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Пр. Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115)
3. В котельной № 20 (ул. Никольская, 14а) отключена установка подготовки сетевой воды «Комплексон 2», предназначенная для подпитки тепловой сети. Дата отключения – 15.11.2019 года в 15.00 (по журналу). Отсутствуют ежедневные записи в сменном журнале о факте и количестве подпитки ТС сырой водой.

Данные замечания являются нарушением п. 6.2.53 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (Пр. Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115). Подобная эксплуатация оборудования может привести к преждевременному выходу из строя котельного, насосного оборудования и тепловых сетей, т.к. при подпитке ТС кот. № 20 в количестве 7-8 куб. м в сутки, в системе на 100% используется неподготовленная (сырая) вода.

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

3.4. 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 котельных, на которых в 2019 году проводились работы по техническому перевооружению (№ 43, 46а, 50, 54, 57, 61) выявлено отсутствие табличек категоричности помещений.

По итогам проверки

Выявлены следующие нарушения и замечания:

1. Дренажные трапы в полу в помещении котельного зала в котельных № 42, 46а, 50а, 54, 57, 61 установлены не на одном уровне с чистовым полом (утоплены ниже уровня). Половая плитка вокруг трапа обрезана неровно, с острыми краями, не по радиусу корпуса трапа.
2. В котельной № 61 (пр. Мира 19, к.1) посередине прохода перед эвакуационным выходом из пола торчит заглушенная старая чугунная канализационная труба приблизительно на 30 мм. выше уровня пола. На двух участках пола возле оборудования отсутствует несколько плиток (в местах переноса опор с одного места на другое не заделаны отверстия в полу).
3. Металлические просечные листы, закрывающие приямки во всех 6-ти котельных установлены не вровень с полом (выше уровня пола на толщину листа). *Согласно п. 6.30 СП 89.13330-2016 г. «...Каналы в котельном помещении следует перекрывать съемными плитами на уровне чистого пола...»*
4. Котельная № 1, Цветочный пер. 9, Устаревшая информация о техническом освидетельствовании паропровода котла № 3 (дата следующего наружного осмотра)
5. В котельной № 60 (ул. Ломоносова, 28, к.1) аварийная подпитка тепловой сети (в случае отсутствия воды из города) производится из бака с сырой (неподготовленной) водой. Задвижка на подпитке из данного бака не опломбирована. Таким образом, отсутствует контроль за возможностью несанкционированной подпитки тепловой сети неподготовленной (сырой водой). (п. 6.2.53 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Пр. Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115)
6. В котельной № 20 (ул. Никольская, 14а) отключена установка подготовки сетевой воды «Комплексон 2», предназначенная для подпитки тепловой сети. Дата отключения – 15.11.2019 года в 15.00 (по журналу). Отсутствуют ежедневные записи в сменном журнале о факте и количестве подпитки ТС сырой водой.
7. При проверке котельных, на которых в 2019 году проводились работы по техническому перевооружению (№ 43, 46а, 50, 54, 57, 61) выявлено отсутствие табличек категоричности помещений.
8. Не закончены работы по благоустройству прилегающей территории возле реконструируемых котельных.

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.

Все замечания, выявленные в ходе проверки, были официально направлены руководству ООО «ТК Новгородская» (исх. № 450 и № 451 от 27.03.2020 года) для рассмотрения и составления плана мероприятий по их устранению с указанием конкретных действий и сроков проведения работ.

В ответ на замечания ООО «ТК Новгородская» в письме от 13.04.2020 г исх. № 1305 сообщила о мерах по устранению замечаний:

- по п. 1, 2, 3 замечания будут устранены в ремонтный период текущего, 2020 года
- по п. 4, 5, 6 замечания устранены
- по п. 7 замечание будет устранено до конца отопительного сезона 2019-20 г (конец апреля – начало мая 2020 г.)
- по п. 8 замечание будет устранено до начала отопительного сезона 2020-21 г (конец сентября - начало октября 2020 г).

Генеральный директор
МУП Теплоэнерго



Е. И. Кузиков

Отчёт подготовил:
Главный инженер



А. Г. Перевощикова