

Отчет №9

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за четвертый квартал 2018 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 квартала 2018 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

Пунктом 2 раздела XI «Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения» концессионного соглашения предусмотрено, что «Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 раздела I настоящего соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения и иного имущества в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, установленных в разделе IX настоящего соглашения».

В период с 13 ноября по 12 декабря 2018 года, на основании письменного разрешения ООО «ТК Новгородская» № 3985 от 06.11.2018 года, главным инженером МУП «Теплоэнерго» Г.А. Самусовым была проведена проверка по использованию ООО "ТК Новгородская" объектов инного движимого имущества - транспортных средств на предмет их эксплуатации в установленном концессионным соглашением порядке за июль, август, сентябрь, октябрь 2018 года, соблюдении ООО «ТК Новгородская» приказа за №200, запрещающего использование техники за рамками условий, установленных концессионным соглашением (письмо № 2563 от 19.07.2018), а также системы и методов поддержания движимого имущества в исправном техническом состоянии.

Проверке подверглись:

- путевые листы транспортных средств, выданные в период с 01.07.2018 по 31.10.2018 года;
- график планового технического обслуживания и ремонта на 2018 год;
- действующие регламенты по техническому обслуживанию транспортных средств;
- перечень закупленных и установленных запасных частей на транспортные средства за 2018 год;
- журналы учета использования транспортных средств и сменные задания водителей;
- автотранспортные средства (выборочно): грузовой седельный тягач DONGFENG DFL 4251F с прицепом гос. № E774KE53, КАМАЗ-45395В гос.№ C007BH53, грузовой седельный тягач Камаз 54115N с прицепом гос.№ E778KE53, КАМАЗ-65115 гос.№ E857KE53, ГАЗ-27527 гос.№ E482CA53, Автокран КС-3579.

По результатам проверки было установлено, что транспортные средства в указанный период использовались в установленном концессионным соглашением порядке с максимально возможной их эффективностью (факты использования автотранспортных средств силами компании ООО «ТК Новгородская» не связанных с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения при проверке путевых листов не выявлены). Существующая система планового технического обслуживания позволяет поддерживать транспортные средства в исправном техническом состоянии на протяжении установленного отчетного периода, что подтверждается выборочной проверкой текущего технического состояния транспортных средств.

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

В соответствии с инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская» в 2018 году проводит строительство и техническое перевооружение объектов теплоснабжения Великого Новгорода второго этапа Соглашения:

1. Котельная №24 по адресу г. Великий Новгород пос. Волховский ул. Керамическая 4/1 - строительство блочно-модульной котельной;

2. Котельная № 33 по адресу г. Великий Новгород пос. Кречевицы - строительство блочно-модульной котельной;

3. Котельная № 37 по адресу пос. Деревяницы ул. Береговая 51 к.1 – техническое перевооружение котельной.

Работы, на основании заключенного договора подряда №564 от 19.07.2018, ведет ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург. МУП «Теплоэнерго», в соответствии с концессионным соглашением, осуществляет технический надзор за производством работ и контроль за соблюдением графика работ на объектах Соглашения – Приложение № 2 к договору подряда от 19.07.2018 г.

После начала работ, в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального Закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», была выполнена экспертиза промышленной безопасности документации на техническое перевооружение котельной №37, а также ее регистрация в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с присвоением регистрационного номера 22-ТП-11601-2018.

Регулярно представители ООО «Северная Компания», письменно, уведомляют МУП «Теплоэнерго» о времени, месте и этапах производимых работ, а также контрольных точках с целью осуществления контроля и проверки выполняемых мероприятий. Контроль происходит по адресам строительства и технического перевооружения объектов в Великом Новгороде.

Письмом № 4453 от 04.12.2018 г. и №4584 от 12.12.2018г. ООО «ТК Новгородская» были направлены акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ КС-3 за отчетный период с 03.09.2018 по 01.10.2018 г.г. и 01.10.2018 по 31.10.2018 по техническому перевооружению и строительству объектов теплоснабжения. В процессе квартальной проверки работы проводились в соответствии с утвержденным графиком без существенных отклонений.

На конец отчетного периода (28.12.18), мероприятия по переключению подачи теплоносителя со старых котельных на новые автоматические газовые блочно-модульные котельные, расположенных по адресу:

- Великий Новгород пос. Кречевицы;
- Великий Новгород пос. Волховский ул. Керамическая 4/1

были перенесены на январь 2019 года в связи с предстоящими Новогодними праздниками и рисками низких температур в указанный период, которые могут повлечь за собой вероятность сбоя подачи теплоносителя потребителям.

В процессе технического перевооружения и строительства объектов, в соответствии с согласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода «Положением о порядке движения муниципального имущества, переданного в рамках концессионного соглашения» от 06.07.2018 г. происходит процесс передачи демонтированного имущества в МУП «Теплоэнерго», числящегося на забалансовом

учете предприятия, как с модернизированных и реконструированных объектов в 2018 году, так и с объектов модернизированных и реконструированных в 2017 году, расположенных по адресу:

Котельная № 5	ул. Б. Конюшенная, д. 4
Котельная № 7+7а	ул. Панкратова, д. 30 к.1
Котельная № 8	ул. Герасименко-Маницина, 9а
Котельная № 12	ул. Стратилатовская, д.17а
Котельная № 17	ул. Державина, д.11 к.4.
Котельная № 66	ул. Б.С-Петербургская, д.161а
Котельная № 70	ул. Береговая, 56 стр.1
Котельная № 6	ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1
Котельная № 26	ул. Тихвинская, д.13к.1

На настоящий момент процесс передачи основных средств с указанных объектов не закончен.

3. Проверка текущего состояния объектов теплоснабжения Великого Новгорода, контроль выполнения плановых и текущих ремонтов в рамках подготовки к отопительному сезону 2018/2019г.г.

В рамках контроля исполнения концессионного соглашения МУП «Теплоэнерго» был направлен запрос в адрес ООО «ТК Новгородская» № 1993 от 31.10.2018 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, их текущего технического состояния, а также факта выполнения плановых мероприятий по текущему, плановому и капитальным ремонтам в 2018 г. В ответ было получено согласование на посещение объектов теплоснабжения (№4116 от 14.11.2018 г.) в сопровождении ответственных лиц от ООО «ТК Новгородская».

Выборочной проверке подверглись объекты, модернизированные как до, так и после передачи их в концессию, а также неавтоматические котельные, а именно:

- котельные № 3а, 5, 6, 7+7а, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80.

В момент посещения объектов проверке подверглись:

-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.);

-факты устранения выявленных ранее нарушений на объектах теплоснабжения;

-факты выполнения работ в рамках текущего и капитального ремонта в 2018 году.

По результатам посещения объектов теплоснабжения были выявлены незначительные, несистемные, замечания, не оказывающие существенного влияния на работоспособность технологического оборудования котельных, а также на обеспечение потребителей тепловой энергией и горячей водой в рамках исполнения Концессионного соглашения. Все замечания были зафиксированы сопровождающими ответственными лицами от ООО «ТК Новгородская», большая часть которых была устранена сотрудниками «на месте».

В отношении системы пожарной безопасности на объектах теплоснабжения:

В соответствии с п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

По итогам ранних проверок было выявлено, что не все объекты теплоснабжения оборудованы системами пожарной сигнализации, системами противодымной защиты и системами оповещения людей о пожаре, а только **44 объекта из 78** (Письмо №1171-РВН от 05.09.2018). МУП «Теплоэнерго» направило запрос о предоставлении недостающей информации по остальным 34

объектам теплоснабжения, а в случае отсутствия указанных систем требование об оборудовании ими оставшихся объектов в соответствии со статьей 84 Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и в срок до 21.09.2018г. предоставить в МУП "Теплоэнерго" разработанный, согласованный и утвержденный план по оборудованию объектов системами и средствами противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматическими установками пожарной сигнализации, установкой систем противодымной защиты, системами оповещения людей о пожаре, средствами пожарной сигнализации, противопожарными дверьми. Однако запрашиваемая информация от ООО «ТК Новгородская» так и не предоставлена до сих пор. Таким образом, ООО «ТК Новгородская» эксплуатирует объекты соглашения с нарушением Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", не обеспечивая безопасные условия работникам предприятия.

4. О передаче муниципального имущества по итогам технического перевооружения объектов теплоснабжения в 2017-2018 году.

В третьем квартале 2018 года, после утверждения и согласования Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода «Положения о передаче муниципального переданного в рамках концессионного соглашения» 06.07.2018 г. начался процесс идентификации и передачи демонтированного муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго», полученного в результате технического перевооружения следующих объектов Соглашения :

Котельная № 5	ул. Б. Конюшенная, д. 4
Котельная № 7+7а	ул. Панкратова, д. 30 к.1
Котельная № 8	ул. Герасименко-Маницына, 9а
Котельная № 12	ул. Стратилатовская, д.17а
Котельная № 17	ул. Державина, д.11 к.4.
Котельная № 66	ул. Б.С-Петербургская, д.161а
Котельная № 70	ул. Береговая, 56 стр.1
Котельная № 6	ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1
Котельная № 26	ул. Тихвинская, д.13к.1
Котельная № 37	пос. Деревяницы ул. Береговая 51 к.1

Процесс передачи выстроен четко в соответствии с согласованным Положением, на 28 декабря 2018 года передана большая часть муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго», закончить работу по указанным объектам соглашения планируется в течение 1 квартала 2019 года. Часть объектов основных средств,

пригодных к дальнейшей эксплуатации, в соответствии с вышеуказанным Положением перемещаются на иные объекты теплоснабжения Великого Новгорода с предоставлением соответствующих актов на перемещение основных средств.

5. О проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТК Новгородская»

В соответствии с Информацией Минфина РФ от 24.12.2007 «Об особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций по концессионному соглашению» «Осуществление концедентом предусмотренного Федеральным законом контроля за исполнением концессионного соглашения предполагает, среди прочего, рассмотрение концедентом бухгалтерской отчетности концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения».

В рамках проведения проверки в первом квартале 2019 года в соответствии п.11 и п.19 раздела IV концессионного соглашения МУП «Теплоэнерго» планирует запросить и проанализировать информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТК Новгородская» в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, являющихся объектом концессионного соглашения от 29.04.2016 года за 2018 год в разрезе объектов соглашения (котельных), а именно:

- выручка;
- объем выработанной тепловой энергии и отпущенного ГВС;
- себестоимость по статьям затрат;
- валовая и чистая прибыль;
- информацию по фактически вложенным средствам в объекты инвестиционной программы в 2018 году;
- сведения о начальной, остаточной и восстановительной стоимости реконструированных объектов в 2018 году.

Вывод:

Опираясь на результаты проверки за 4 квартал 2018 года, можно констатировать улучшения в области организации эксплуатации и содержания объектов теплоснабжения Великого Новгорода по сравнению с проверяемыми предыдущими периодами, налаживанию системы эксплуатации движимого имущества в соответствии с требованиями концессионного соглашения, выстраивании системы передачи муниципального имущества, числящегося на забалансовом учете МУП «Теплоэнерго» после реконструкции и строительства объектов теплоснабжения., соблюдении

графика реконструкции и строительства объектов теплоснабжения Великого Новгорода в соответствии с инвестиционной программой.

Тем не менее, остаются открытыми вопросы, связанные с организацией системы пожарной безопасности на 34 объектах теплоснабжения и пользования имуществом, не вошедшим в концессионное соглашение:

- офисная мебель,
- компьютерная техника,
- 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.

**Главный Инженер
МУП «Теплоэнерго»**



Самусов Г.А.