

Отчет №23

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за второй квартал 2022 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-го квартала 2022 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 20 по 22 июня 2022 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» № 1930 от 14.06.2022 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 март 2022 года – май 2022 года.

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за период март 2022 года – май 2022 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 01.03.2022 по 31.05.2022 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 01.03.2022 по 31.05.2022 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 март 2022 года – май 2022 года. Капитальный кузовной ремонт проводился на следующей технике:

Март 2022 года:

- Техническое обслуживание:
 - ГАЗ 3309 г/н E745KE53
 - ЗИЛ-431412 г/н E691KE53
- Ремонт
 - ГАЗ-2705 г/н E746KE53 – замена радиатора охлаждения
 - ГАЗ-27527 г/н E456KE53 – ремонт переднего моста
 - Экскаватор ЕК-12, г/н 2859НУ53 – ремонт гидроцилиндров

Апрель 2022 года

- Техническое обслуживание:
 - ГАЗ-27527, г/н E458CA53
 - ГАЗ-3307, г/н E775KE53
- Ремонт:
 - УАЗ-396255, г/н E087BM53 – замена лобового стекла
 - Экскаватор ЕК-12, г/н 2859НУ53 – ремонт переднего моста
 - ГАЗ СА3-35071, г/н E718KE53 – замена передних рессор
 - ГАЗ СА3-35071, г/н E719KE53 – ремонт усилителя руля

Май 2022 года

- Техническое обслуживание:
 - УАЗ-396254, г/н C167CA53
 - ГАЗ-275287, г/н E481CA53
 - ГАЗ-3309, г/н E645KK53
- Ремонт:

- Рено Логан г/н E039CA53 – ремонт передней подвески, тормозов
- КАМАЗ-7925, КО, г/н E763KE53 – замена автошин 6 шт
- Автокран КС-3577, г/н E021CP53 – замена маховика двигателя, сцепления
- УАЗ-396254, г/н C164CA53 – кузовной ремонт

Дополнительно проводилась подготовка техники к прохождению государственного технического осмотра.

Технические осмотр тракторов и экскаваторов проведён 31 мая 2022 года, остальной техники согласно диагностическим картам.

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:

- март 2022 г – 250 000,00 руб, по факту израсходовано – 324 983,71 руб
- апрель 2022 г - 250 000,00 руб. по факту израсходовано – 237 874,16 руб
- май 2022 г – 250 000,00 руб, по факту израсходовано – 286 153,37 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 взрывопожароопасности. 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 07.06.2022 по 10.06.2022 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевошиковым А. Г., в присутствии ведущего инженера производственного отдела района теплоснабжения Великого Новгорода Швец М.М., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 31.05.2022 г. исх. №, 1766, 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:

- Технологического оборудования, расположенного внутри зданий котельных
- Состояния зданий и сооружений
- Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельных
- Пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ.

В ходе проверки были посещены следующие объекты:

1. Котельная № 2 (ул. Чудинцева, 9, к.1)
2. Котельная № 31 (ул. Михайлова, 11а)
3. Котельная № 41 (ул. Щусева, 9)
4. Котельная № 51 (ул. М.Джалиля- Духовская, 24, к.1)
5. Котельная № 64 (ул. Германа, 23а)

Кроме этого, в ходе инвентаризации основных средств, переданных в концессию, проводимой на основании приказа по МУП «Теплоэнерго» от 20.05.2022 г. № 21, в период с 23.05.2022 по 17.06.2022 г. были посещены следующие объекты:

6. Котельная № 3а (ул. Б. С. Петербургская, 64)
7. Котельная № 9 (ул. Хутынская, 1)
8. Котельная № 11М (ул. Черепичная, 4)
9. Котельная № 13 (ул. Яковлева, 1а)
10. Котельная № 15М (ул. Связи, 5, к. 1)
11. Котельная № 16 (ул. Псковская, 42а)
12. Котельная № 30 (ул. Заставная, 2 к.7)
13. Котельная № 34 (ул. Б.С.-Петербургская, 39 стр.4)
14. Котельная № 35 (ул. Береговая, 7)
15. Котельная № 39 (ул. Рахманинова, 11 к.2)
16. Котельная № 63 (ул. Менделеева, 5)
17. ЦТП-1/64 (ул. Октябрьская, 38, к.2)
18. ЦТП-2/64 (ул. Новолучанская, 28, к.2)
19. ЦТП-3/64 (ул. Новолучанская, 38 к.1)
20. ЦТП-2/41 (ул. Щусева, 8, к.3)
21. ИТП 0103 (ул. Пруская, д. 22)

Проверка наличия и состояния технологического оборудования

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

1. Котельная № 43а - на выходном трубопроводе системы отопления неисправен, демонтирован и не ремонтируется длительное время один из двух электронных расходомеров технического учёта тепла. Перевезён для хранения в котельную №40.
2. Котельная № 64 – на паровом котле №4 (ДКВР-10/13) неисправен пароводяной теплообменник вследствие протечек трубной части.

Состояние зданий и сооружений

Здания и сооружения котельных, на которых проводилась проверка, в основном, 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 в связи с окончанием отопительного периода котельные были остановлены полностью или частично (часть котлов и соответствующее насосное и прочее оборудование работало на систему ГВС) и на них проводились работы по текущему и капитальному ремонту в соответствии с планом ТР и КР на 2022 год.

При осмотре оборудования были выявлены следующие замечания:

1. Котельная № 34 – протекает ёмкость для соляного раствора
2. Котельная № 41 - на водяном фильтре №1 отсутствует действующая поверка манометра (факт 2020 года)
3. ЦТП 2/64 - отсутствует действующая поверка манометра на теплообменнике (факт 2020 года)
4. ЦТП-3/64 - отсутствует действующая поверка всех установленных манометров (факт 2017 года)

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 2022-23г.

По запросу МУП «Теплоэнерго» от 24.05.2022 г. № 298 ООО «ТК Новгородская» в письме от 16.06.2022 г. № 872-РВН предоставила:

- План-график выполнения капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2022 год по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 01.06.2022 года
- План –факт капитального ремонта сетей отопления и ГВС на 2022 года по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 01.06.2022 года

План-график выполнения капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2022 год по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 01.06.2022 года

№ п/п	Наименование работ	Сроки и степень выполнения работ
1	Котельная № 36 ремонт котла ТВГ-8	сентябрь
2	Котельная № 30 ремонт котла КСВ-1,86	август
3	Котельная № 64 ремонт сетевого насоса	июнь
4	Котельная № 57 ремонт циркуляционного насоса ГВС	июль
5	Котельная № 62 ремонт сетевого насоса	июль
6	ЦТП 4/63 ремонт насоса ГВС	июль
7	Котельная № 42 ремонт циркуляционного насоса ГВС	июль
8	Котельная № 63 ремонт трубного пучка отопления	июнь
9	Котельная № 64 ремонт трубного пучка отопления *	выполнено
10	Котельная № 44 ремонт подогревателя ХВП	июнь
11	Котельная № 71 (ЛБК) ремонт подогревателя ГВС	июль
12	Котельная № 41 ремонт деаэрационной колонки ДВ-15	июнь
13	Котельная № 6 ремонт крыши	август
14	Котельная № 18м ремонт крыши	август
15	Котельная № 62 ремонт борова	июнь
16	Котельная № 71 (ЛБК) ремонт борова	август

* перенесено на котельную № 71 (ЛБК) с внесением изменений в план КР и ТР 2022 года

План –факт
капитального ремонта сетей отопления и ГВС на 2022 года
по району теплоснабжения Великий Новгород по состоянию на 01.06.2022 года

Наименование работ	План, м	Факт, м	Процент выполнения
Сети отопления, в 2-х трубном исчислении	1887,0	876,0	
Сети ГВС, в 2-х трубном исчислении	136,0	102,0	
Итого, заменено сетей, в 2-х трубном исчислении	2023,0	978,0	48%

По итогам проверки:

По всем проведённым во 2 квартале 2022 года проверкам были составлены акты с указанием проверяемых объектов, документации и выявленными нарушениями и замечаниями:

- Акт № 1/2 от 17.06.2022 года по проверке объектов теплоснабжения
- Акт № 2/2 от 22.06.2022 года по проверке автотранспортного участка.

Все замечания, выявленные в ходе проверки, были официально направлены начальнику района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» (исх. № 502 от 20.06.2022 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 23.06.2022 г исх. № 926-РВН сообщила о мерах по устранению замечаний:

1. По пункту «Эксплуатация и состояние технологического оборудования»:
 - Котельная № 43 – ремонт расходомера запланирован на 2023 год
 - Котельная № 64 – ремонт пароводяного теплообменника включен в план работ на 2022 год
2. По пункту «Эксплуатация и техническое обслуживание котельных»:
 - Котельная № 34 – ремонт ёмкости включен в план работ на 2022 год
 - Котельная № 41 – поверка манометра произведена. Замечание полностью устранено
 - ЦТП-2/64 - поверка манометра произведена. Замечание полностью устранено
 - ЦТП-3/64 - поверка манометров произведена. Замечание полностью устранено

Генеральный директор
МУП «Теплоэнерго»

Отчёт подготовил
Главный инженер



Е. И. Кузиков

А. Г. Перовщиков

Акт № 1/2 от 17.06.2022 года

В период с 07.06.2022 по 10.06.2022 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевошиковым А. Г., в присутствии ведущего инженера производственного отдела района теплоснабжения Великого Новгорода Швеиц М.М., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 31.05.2022 г. исх. №, 1766, 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:

- Технологического оборудования, расположенного внутри зданий котельных
- Состояния зданий и сооружений
- Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельных
- Пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ.

В ходе проверки были посещены следующие объекты:

- Котельная № 2 (ул. Чудинцева, 9, к.1)
- Котельная № 31 (ул. Михайлова, 11а)
- Котельная № 41 (ул. Щусева, 9)
- Котельная № 51 (ул. М.Джалиля- Духовская, 24, к.1)
- Котельная № 64 (ул. Германа, 23а)

Кроме этого, в ходе инвентаризации основных средств, переданных в концессию, проводимой на основании приказа по МУП «Теплоэнерго» от 20.05.2022 г. № 21, в период с 23.05.2022 по 17.06.2022 г. были посещены следующие котельные:

- Котельная № 3а (ул. Б. С. Петербургская, 64)
- Котельная № 9 (ул. Хутынская, 1)
- Котельная № 11М (ул. Черепичная, 4)
- Котельная № 13 (ул. Яковлева, 1а)
- Котельная № 15М (ул. Связи, 5, к. 1)
- Котельная № 16 (ул. Псковская, 42а)
- Котельная № 30 (ул. Заставная, 2 к.7)
- Котельная № 34 (ул. Б.С.-Петербургская, 39 стр.4)
- Котельная № 35 (ул. Береговая, 7)
- Котельная № 39 (ул. Рахманинова, 11 к.2)
- Котельная № 63 (ул. Менделеева, 5)
- ЦТП-1/64 (ул. Октябрьская, 38, к.2)
- ЦТП-2/64 (ул. Новолучанская, 28, к.2)
- ЦТП-3/64 (ул. Новолучанская, 38 к.1)
- ЦТП-2/41 (ул. Щусева, 8, к.3)
- ИТП 0103 (ул. Прусская, д. 22)

Проверка наличия и состояния технологического оборудования

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

- Котельная № 43а - на выходном трубопроводе системы отопления неисправен, демонтирован и не ремонтируется длительное время один из двух электронных расходомеров технического учёта тепла. Перевезён для хранения в котельную №40.

- Котельная № 64 – на паровом котле №4 (ДКВР-10/13) неисправен пароводяной теплообменник вследствие протечек трубной части.

Состояние зданий и сооружений

Здания и сооружения котельных, на которых проводилась проверка, в основном, 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 в связи с окончанием отопительного периода котельные были остановлены полностью или частично (часть котлов и соответствующее насосное и прочее оборудование работало на систему ГВС) и на них проводились работы по текущему и капитальному ремонту в соответствии с планом ТР и КР на 2022 год.

При осмотре оборудования были выявлены следующие замечания:

1. Котельная № 34 – протекает ёмкость для соляного раствора
2. Котельная № 41 - на водяном фильтре №1 отсутствует действующая поверка манометра (факт 2020 года)
3. ЦТП 2/64 - отсутствует действующая поверка манометра на теплообменнике (факт 2020 года)
4. ЦТП-3/64 - отсутствует действующая поверка всех установленных манометров (факт 2017 года)

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.

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»

Начальник района теплоснабжения
г. Великий Новгород



А. Г. Перевощиков

Г. Е. Поплавский

Акт № 2/2 от 22.06.2022 года

В период с 20 по 22 июня 2022 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г. в присутствии начальника АТУ района теплоснабжения г. Великий Новгород Фураева А. Ф. , в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 1930 от 14.06.2022 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. план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на март 2022 года – май 2022 года.

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за период март 2022 года – май 2022 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 01.03.2022 по 31.05.2022 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 01.03.2022 по 31.05.2022 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 март 2022 года – май 2022 года. Капитальный кузовной ремонт проводился на следующей технике:

Март 2022 года:

▪ **Техническое обслуживание:**

- ГАЗ 3309 г/н Е745КЕ53
- ЗИЛ-431412 г/н Е691КЕ53

▪ **Ремонт**

- ГАЗ-2705 г/н Е746КЕ53 – замена радиатора охлаждения
- ГАЗ-27527 г/н Е456КЕ53 – ремонт переднего моста
- Экскаватор ЕК-12, г/н 2859НУ53 – ремонт гидроцилиндров

Апрель 2022 года

- Техническое обслуживание:
 - ГАЗ-27527, г/н E458CA53
 - ГАЗ-3307, г/н E775KE53
- Ремонт:
 - УАЗ-396255, г/н E087BM53 – замена лобового стекла
 - Экскаватор ЕК-12, г/н 2859НУ53 – ремонт переднего моста
 - ГАЗ СА3-35071, г/н E718KE53 – замена передних рессор
 - ГАЗ СА3-35071, г/н E719KE53 – ремонт усилителя руля

Май 2022 года

- Техническое обслуживание:
 - УАЗ-396254, г/н C167CA53
 - ГАЗ-275287, г/н E481CA53
 - ГАЗ-3309, г/н E645KK53
- Ремонт:
 - Рено Логан г/н E039CA53 – ремонт передней подвески, тормозов
 - КАМАЗ-7925, КО, г/н E763KE53 – замена автошин 6 шт
 - Автокран КС-3577, г/н E021CP53 – замена маховика двигателя, сцепления
 - УАЗ-396254, г/н C164CA53 – кузовной ремонт

Дополнительно проводилась подготовка техники к прохождению государственного технического осмотра.

Технические осмотр тракторов и экскаваторов проведён 31 мая 2022 года, остальной техники согласно диагностическим картам.

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:

март 2022 г – 250 000,00 руб, по факту израсходовано – 324 983,71 руб
 апрель 2022 г - 250 000,00 руб. по факту израсходовано – 237 874,16 руб
 май 2022 г – 250 000,00 руб, по факту израсходовано – 286 153,37 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 взрывопожароопасности. 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).

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»

Начальник АТУ района теплоснабжения
г. Великий Новгород



Перевозчиков А. Г.

Фураев А. Ф.