

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 22.09.2016, заключенного с ООО «Концессии теплоснабжения» в отношении систем коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящихся в собственности муниципального образования городского округа город-герой Волгограда
(далее по тексту – Соглашение)

г. Волгоград

«16» 05 2019 г.

В рамках исполнения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящихся в собственности муниципального образования городского округа город-герой Волгограда от 22.09.2016 г., ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановления администрации Волгограда от 29 ноября 2016 № 1805 «О рабочей группе по реализации концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящихся в собственности муниципального образования городского округа город-герой Волгограда с изменениями, проведена проверка исполнения ООО «Концессии теплоснабжения» условий Соглашения за 2018 год.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда Козлова Р.С., заместителя руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда П.И. Пименова, заместителя руководителя департамента муниципального имущества администрации Волгограда Е.В. Калининой, заместителя директора по перспективному развитию и капитальному строительству ООО «Концессии теплоснабжения» Д.К. Рахимова, директора муниципального казенного учреждения «Волгоградский инженерный центр» А. Б. Мелещенко, заместителя директора муниципального казенного учреждения «Волгоградский инженерный центр» Л.В. Савельевой.

Проверка проводилась в период с 16 апреля по 16 мая 2019 года.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2018 года.

Цель проверки – контроль за соблюдением ООО «Концессии теплоснабжения» условий Соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением.

Для реализации условий Соглашения составлена инвестиционная программа, перечень мероприятий которой на 2016-2019 годы утвержден приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области (далее – КТР) от 28.09.2016 № 36/2 с изменениями от 06.12.2017 № 47/1 и 20.12.2018 № 47/112. В инвестиционной программе на 2018 год запланировано 102 объекта, расходы на реализацию мероприятий – 1 073 922,427 тыс. руб.

ООО «Концессии теплоснабжения» рабочей группе представлены:

1. Документы по 101 объекту, включенному в мероприятия по исполнению Соглашения на общую сумму 714 206,634 тыс. руб.
2. Отчет ООО «Концессии теплоснабжения» от 15.04.2018г. об исполнении обязательств по Соглашению (далее по тексту – Отчет),
3. Отчет ООО «Концессии теплоснабжения» о фактических затратах по объектам капитального строительства, понесенных в 2018 году (формирование стоимости реконструированных основных средств)

Факт исполнения мероприятий Соглашения определялся из сформированных Концессионером обосновывающих документов и актов выездных проверок объектов капитального строительства исполнения Соглашения.

Рабочей группой, в рамках осуществления контроля за соблюдением ООО «Концессии теплоснабжения» условий Соглашения, проведена проверка исполнения обязательств Концессионера, а именно:

1. По созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

1.2. Реконструкция существующих котельных. Реконструкция насосных групп тепловых сетей (сетевые насосы) (п. 4.1).

1.2.1 Реконструкция существующих котельных.

Объем финансирования: план – 275 079,86 тыс. руб., факт финансирования – 442 217,0 тыс. руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 188 781,1 тыс. руб.

Остаток - 253 435,9 тыс. руб.

По информации Концессионера инвестиции в объеме 253 435,9 тыс. руб. направлены подрядным организациям в виде предоплаты и авансов не освоены в связи с внесением изменений в инвестиционную программу в декабре 2018 года (приказ КТР № 47/112 от 20.12.2018) и переносом выполнения строительно-монтажных работ на 2019-2020 годы по следующим объектам:

- котельной ЖБИ-1, ул. 51-я Гвардейская,1а;
- котельной кв. 40, Пражская, 18;
- котельной кв. 82, ул. Социалистическая, 19;
- котельной кв. 317, ул. Хрустальная,8а;
- котельной 4-х Связистов;
- котельной кв. 412, ул. Гороховцев,1.

Натуральные показатели 2018г.: план по объектам – 17 шт., факт – 12 шт., в том числе: за отчетный период **выполнены работы по:**

1. реконструкции 3 котельных с монтажом резервного ввода электроснабжения для обеспечения требуемой категории надёжности энергоснабжения:

- котельной ВНИАЛМИ. (Дзержинский район, ул. Лесогорская,211);
- котельной ПЭС, пос. Гумрак, (Дзержинский район, ш. Авиаторов, 87а);
- котельной ул. Неждановой. (Ворошиловский район, ул. Неждановой, 6).

Акты приемки законченных строительством объектов - КС-11, КС-14 не представлены. В соответствии с информацией, представленной ООО «Концессии теплоснабжения», акты приемки законченных строительством объектов будут получены до 31.08.2019.

2. реконструкции 3 объектов в объеме инвестиций 2018 года:

- котельной № 4 (Кировский район, ул. Фруктовая,18);
 - котельной квартала 849 (Тракторозаводский район, ул. Мещерякова, 12);
 - котельной ВОС «Латошинка» (Тракторозаводский район, п. Латошинка).
- КС-11 и КС-14 отсутствуют, т.к. срок завершения работ – 2019 год.

3. по разработке проектной и рабочей документации (ПИР), включая заключение экспертизы по 6 котельным для реконструкции котельного оборудования:

- котельной ЖБИ-1, ул. 51-я Гвардейская,1а;
- котельной кв. 40, Пражская, 18;
- котельной кв. 82, ул. Социалистическая, 19;
- котельной кв. 317, ул. Хрустальная,8а;
- котельной 4-х Связистов;

-котельной кв. 412, ул. Гороховцев,1.

Акты приема-передачи ПИР представлены.

Приостановлены работы по изготовлению ПИР (вносятся изменения в техническое задание) по объектам:

-котельной ЦРТС (ТДиН), ул. Глазкова,15;

-котельной пос. 6-9 (Соляной).

Не приступили к разработке проектной документации по объекту котельной квартала 135.

Не закончены работы по реконструкции 2 котельных, которые по плану начаты в 2017 году и должны быть завершены в 2018 году:

- котельной квартала 101 (новая) (Центральный район, ул. Камская, 4);

- котельной больницы № 5(Краснооктябрьский район, ул. Пельше,2).

По информации Концессионера сроки выполнения работ увеличены в связи с внесением изменений в проектные решения. Строительно-монтажные работы будут закончены до 30.09.2019.

1.2.2. Строительство новых котельных (п. 2.1.8; 2.1.11-2.1.13).

Объем финансирования: план – 4 387,93 тыс. руб., факт финансирования –766,0 тыс. руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 1 162,958 тыс. руб.

Натуральные показатели 2018г.: план – 4 объекта, факт – 1 объект, в том числе:

за отчетный период **выполнены работы по:**

по разработке проектной и рабочей документации (ПИР) с положительным заключением по строительству объекта: «Строительство блочно-модульной котельной для переключения (частичного или полного) тепловой нагрузки зоны котельной «Вторчермет», ул. Ольгинская,10».

Акт приема-передачи ПИР представлен.

Не выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации (ПИР) по следующим объектам:

- Строительство блочно-модульной котельной для переключения (частичное или полное) тепловой нагрузки зоны котельной школы № 37, просп. Жукова, 13;

- Установка автономного источника теплоснабжения для переключения тепловой нагрузки детского сада "Колосок", пос. Водный, ул. Степная,10;

- Установка автономного источника теплоснабжения для переключения тепловой нагрузки жилого дома по ул. Ангарской, 4.

По информации Концессионера выполнение работ по вышеуказанным объектам перенесено на 2019-2020 годы в связи с изменением проектных решений согласно протоколу заседания технического совета №4/1 от 24.12.2018 г.

1.3. Создание и/или реконструкция сетей теплоснабжения.

1.3.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (п. 1.1).

Объем финансирования: план – 5 000,00 тыс. руб., фактически профинансировано – 0,0 руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 0,0 руб.

Натуральные показатели на 2018г.: план -1 объект, факт – 0 объектов.

При чем, в отчетный период строительно-монтажные работы на объекте «Строительство тепловых сетей для подключения дома на пл. Павших борцов, 2 (ЦУМ - Краеведческий музей, Центральный р-н)» выполнены, но к зачету не представлены. В соответствии с информацией,

представленной ООО «Концессии теплоснабжения», подтверждающие документы будут представлены до 31.08.2019.

1.3.2. Строительство новых тепловых сетей для переключения нагрузок неэффективных котельных (п. 2.2).

Объем финансирования: план – 5 932,463 тыс. руб., факт финансирования – 3 403 тыс. руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 1 789,371 тыс. руб.

Остаток - 1 613,6 тыс. руб.

По информации Концессионера инвестиции в объеме 1 613,6 тыс. руб. направлены подрядным организациям в виде предоплаты и авансов не освоены в связи с внесением изменений в инвестиционную программу в декабре 2018 года (приказ КТР № 47/112 от 20.12.2018) и переносом выполнения строительно-монтажных работ на 2019 год по следующим объектам:

- строительство новой тепловой сети для переключения (частичного или полного) тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО «Антикризисные технологии» от проектируемой блочно - модульной котельной вблизи школы № 91 ул. Асланова, 39 до школы № 91 ул. Асланова, 39 и жилого дома Менделеева, 93» на 2019 год.

Натуральные показатели на 2018г.: план -3 объекта, факт – 2 объекта, в том числе за отчетный период выполнены проектно-изыскательские работы по разработке проектной, рабочей и сметной документации на строительство новой тепловой сети, а также получены заключения экспертиз для проведения последующего выполнения строительно-монтажных работ по **2 объектам**:

- «Строительство новой тепловой сети для переключения котельных № 6, ул. Губкина, 14а и № 7, ул. Козака, 2а»;

- «Строительство новой тепловой сети для переключения котельной № 1364, ул. Черепановых, 5-3».

Акты приема - передачи ПИР представлены.

1.3.3. Строительство новых тепловых сетей в целях изменения трассировок (п. 2.3).

Объем финансирования: план – 5 714,693 тыс. руб., факт финансирования – 5 277,0 тыс. руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 4 963,867 тыс. руб.

Остаток – 313,1 тыс. руб.

По информации Концессионера инвестиции в объеме 313,1 тыс. руб. направленные подрядной организации в виде аванса не освоены по объекту: «Строительство новой тепловой сети котельной ООО «ТГК» от ТК.IV-7 (кот. КАЧА) до ТК(УТ)-13м (кот. ТГК)». Работы будут закончены до 31.08.2019.

Натуральные показатели на 2018г.: план -2 объекта, факт – 1 объект (0,061 п. км), в том числе за отчетный период:

- выполнены работы по проектным изысканиям на разработку проектной, рабочей и сметной документации на строительство объекта «Строительство новой тепловой сети котельной кв. 40 от ТК-40-2/1 до ТК-40-10-2 по ул. Пархоменко».

Акт приема-передачи ПИР представлен.

1.3.4. Строительство новых сетей ГВС в целях изменения трассировок (п. 2.4).

Объем финансирования: план – 606,689 тыс. руб., факт финансирования – 0 тыс. руб.

Натуральные показатели на 2018г.: план - 1 объект, факт – 0 объектов, за отчетный период не выполнены работы:

- по проектным изысканиям на разработку проектной, рабочей и сметной документации на строительство объекта «Строительство новой наружной сети горячего водоснабжения на участке от ЦТП-64 до ж/д по ул. Черепановых, 3».

По информации Концессионера сроки выполнения проектно-изыскательских работ увеличены в связи с внесением изменений в проектные решения. Проектно-изыскательские работы будут закончены до 15.10.2019.

1.3.5. Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления (п. 4.11).

Объем финансирования: план – 386 845,227 тыс. руб., факт финансирования – 321 118 тыс. руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 238 084,447 тыс. руб.

Остаток- 83 033,6 тыс. руб.

По информации Концессионера инвестиции в объеме 83 033,6 тыс. руб. направленные подрядным организациям в виде предоплаты и авансов не освоены, в связи с внесением изменений в инвестиционную программу в декабре 2018 года (приказ КТР № 47/112 от 20.12.2018) и переносом выполнения строительного-монтажных работ на 2019 год по следующим объектам:

- реконструкция тепловой сети РК № 2 кв.849 от ТК-236 до ж/дома ул. Шурухина, 26;
- реконструкция тепловых сетей Котельной №6 от ТК-7к (РК №2 кв.849) до ТК-22 по ул. Ополченская;
- Реконструкция тепловой сети котельной № 6 от ТК57 до ТК59 по ул. Ополченская;
- Реконструкция тепловой сети РК кв.629 от ТК177 до проезжей части ул.39-я Гвардейская;
- Реконструкция тепловой сети котельной № 1 на участке от У-80 до У-20;
- Реконструкция тепловой сети котельной № 1 на участке от ТК-19(40) до У-80.

Натуральные показатели на 2018г.: план – 16,2 п. км, факт – 6,976 п. км, в том числе за отчетный период:

За отчетный период проведена реконструкция 20 участков сетей теплоснабжения, общей протяженностью 5,954 п. км в 2-трубном исчислении в пересчете на условный диаметр:

- реконструкция тепловой сети в зоне теплоснабжения котельной ТДиН по ул. Советской на участках от ЗТК-17 до ЗТК-20, от Узла 1 до ЗТК-23(1) и от ЗТК-23(1) до ЗТК-38;
- реконструкция тепловой сети котельной ТДиН на участках от У-1-1а до У-1-1б, от 1ТК-1 до 1ТК-2, от 1ТК-2 до 1ТК-4, от 1ТК-4 до 1ТК-5 (в месте пересечения с пр. им. Ленина), попадающей в зону устройства площадки для журналистов по пр. им. Ленина;
- реконструкция тепловых сетей котельной ТДиН на набережной 62-ой Армии от ЗТК-37-6 до УП-5 и от ЗТК-37-6 до ЗТК-37-10;
- реконструкция тепловой сети от 1ТК3-8 до 1ТК3-9 Ф159. Ул. Ким;
- реконструкция тепловой сети в зоне теплоснабжения котельной "ДОЗ им. Куйбышева" от ЦТП 201/1 до ж/д по ул. К. Маркса, 19;
- реконструкция тепловой сети котельной № 1 на участке от У-Подъем Н=1,1 м (заправка) до ТК-8, пос. С. Чекалина;
- реконструкция тепловой сети котельной ВГТЭ от УТ-20М до УТ-21М и от УТ-21М до УТ-22М. ул. Жирновская, 2, Полоненко,9;
- реконструкция тепловой сети котельной ЖБИ-1 от 2ТК-020 до 2ТК-021 и от 2ТК-021 (2ТК-14) до УТ-533 (УТ1), от ул. Краснополянская,46 до ул. Краснополянская,36;
- реконструкция тепловой сети котельной ЖБИ-1 от 2ТК-11М до 2ТК-13М, ул. Краснополянская,46;
- реконструкция тепловой сети котельной ЖБИ-1 от 2ТК-6М до ж.д. по ул. М. Толбухина, 15;

- реконструкция тепловой сети котельной ЖБИ-1 от ТК1-566 до ТК5-574, ул. М.Толбухина, 1, ул. Колпинская, 4, ул. Краснолянская, 60;
- реконструкция тепловой сети котельной ЖБИ-1 по ул. Восточно-Казахстанской, 51-й Гвардейской, 42 от ЦТП-134;
- реконструкция тепловой сети котельной кв.127 "КАЧА" от ТК1-10 до ж/дома Качинцев,112;
- реконструкция тепловой сети котельной кв.127 "КАЧА" от О (УТ2-66) до ТК1-21, ул. Новодвинская,17 в сторону пр-та маршала Г.Жукова,84;
- ремонт тепловой сети с заменой изношенных участков трубопроводов Ду200мм от ж/дома Качинцев,122 до Рем.1;
- реконструкция тепловой сети ТЭЦ-2 (покупное тепло) кв. 1236 от ЗТК-8 до ТК-5.
- реконструкция тепловой сети Котельной БМК-80 от 1ТК1 до 1ТК1-9 по ул. Даугавская;
- реконструкция тепловой сети в зоне теплоснабжения котельной кв. 71 от котельной до ж/д по ул. Тулака, 2;
- реконструкция тепловой сети котельной ЖБИ-1 от 2УТ-22 до ТК9-577 ул. Краснополянская, 68, ул. Колпинская, 10, 3, 5, 9;
- реконструкция тепловой сети в зоне теплоснабжения котельной "КАЧА" от ТК.IV-6 до ТК.IV-7.

Отсутствуют акты приемки законченного строительством объекта – КС-11, КС-14 по каждому из вышеперечисленных объектов. акты приемки законченных строительством объектов по информации Концессионера будут представлены до 31.08.2019.

Завершены работы по разработке проектной и рабочей документации, а также получено заключение экспертизы на реконструкцию тепловых сетей по 20 объектам.

Завершены строительно-монтажные работы за исключением работ по восстановлению благоустройства 3 участков тепловых сетей протяженностью 1,022 п. км в 2-трубном исчислении в пересчете на условный диаметр:

- реконструкция тепловой сети в зоне теплоснабжения БМК-80 от 2ТК22-3 до ж/д по ул. Автомобилистов, 2;
- реконструкция тепловых сетей от ЦТП-5 до жилых домов: ул. Одоевского, 68а, 68, 66, ул. 64-й Армии, 89, 79, 77, пер. Школьный, 2б;
- реконструкция тепловой сети котельной ЖБИ-1 от ТК5-570 до ж.д. № 28, 28а, 30, 30а по ул. Толбухина; № 9, 11 по ул. Савкина;

В соответствии с информацией, представленной ООО «Концессии теплоснабжения», работы будут закончены до 31.08.2019.

Начаты, но приостановлены работы по реконструкции тепловой сети, протяженностью 0,248 п. км в 2-трубном исчислении в пересчете на условный диаметр, в зоне теплоснабжения котельной ООО "ТГК" на участке от ТК-1(О) до О (опуск) ул. Землячки, 7. По информации Концессионера подрядчиком нарушены сроки производства работ, ведется претензионная работа. Выполнение СМР перенесено на 2019 год.

К строительно-монтажным работам по реконструкции тепловых сетей не приступили на 3 объектах:

- реконструкция тепловой сети в зоне теплоснабжения РК кв. 412 на участке от ТК-16 до ТК-18а;
- реконструкция тепловой сети РК кв.317 от ТК177 до ТК-196Б по пр. Ленина;
- реконструкция тепловой сети котельной ТДиН по ул. 13-ая Гвардейская от 2ТК-19 до пр. им. Ленина.

Согласно имеющейся информации от Концессионера срыв сроков реконструкции данных объектов произошел по причине необходимости внесения изменений в проектные решения. Выполнение строительно-монтажных работ перенесено на 2019 год.

1.3.6. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. Восстановление тепловой изоляции участков тепловой сети (п. 4.13).

Объем финансирования: план – 5 598,972 тыс. руб., факт финансирования – 95,184 тыс. руб. (аванс).

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 0 тыс. руб.

Натуральные показатели: план– 1 объект, факт – 0 объектов.

За отчетный период работы на объекте «Замена тепловой изоляции участка тепловой сети котельной кв. 40 от здания котельной до опуска на ул. им. 7-й Гвардейской дивизии» **выполнены, но к зачету не представлены.** В соответствии с информацией, представленной ООО «Концессии теплоснабжения», подтверждающие документы будут представлены до 15.10.2019:

1.4. Реконструкция существующих ЦТП (п. 4.3 – 4.6).

Объем финансирования: план – 49 865, 385 тыс. руб., факт финансирования – 130 141 тыс. руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 66 460,991 тыс. руб.

По информации Концессионера финансирование в объеме 63 680 тыс. руб. направленное подрядным организациям в виде предоплаты и авансов не освоено по следующей причине:

изначально утвержденной инвестиционной программой 2016-2018 по данному мероприятию предусматривалось выполнение 77 объектов ЦТП на сумму 256 728,91 тыс. руб.

В 2018 году ООО «Концессии Теплоснабжения» были заключены и авансированы 28 договоров на выполнение полного объема строительно-монтажных работ, в связи с внесением изменений в инвестиционную программу в декабре 2018 года (приказ КТР № 47/112 от 20.12.2018) количество объектов было уменьшено и строительно-монтажные работы по 7 ЦТП перенесены на 2019-2020 годы:

- ЦТП-12, ул. им. Гули Королевой, 4а;
- ЦТП-2, ул. им. академика Богомольца, 3б;
- ЦТП-6, ул. им. Кастерина, 4а;
- ЦТП-9, ул. Н. Волжской флотилии, 1а;
- ЦТП-10, ул. им. Менжинского, 8а;
- ЦТП-16, ул. Загорская, 3а;
- ЦТП-15, ул. Луговского, 1а.

Натуральные показатели 2018 года: план – 21 ед., факт- 21 ед.,
причем на объект:

- ЦТП-16 ул. Загорская, 3а, согласно представленной документации, выполнены проектно-сметные работы в 2018 году.

За отчетный период завершены работы:

- по реконструкции **5 ЦТП и насосных станций** в части монтажа резервных вводов электроснабжения с учетом дополнительной присоединенной мощности для повышения надежности электроснабжения каждого объекта: НС ул. Кузнецкая,87/5; НС ул. Кузнецкая, 101; ЦТП-3 ул. Ардатовская,2; ЦТП-4 ул. Буханцева,50; ЦТП-21 ул. Быстрова,84.

Отсутствуют акты приемки законченного строительством объекта – КС-11, КС-14. В соответствии с информацией, представленной ООО «Концессии теплоснабжения», акты приемки законченных строительством объектов будут получены до 31.08.2019.

- по реконструкции (техническому переустройству, механизации и автоматизации производства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного

оборудования) 9 ЦТП и насосным станциям: ЦТП-17 ул. Турбинная 259, ЦТП-20 ул. Колосовая 8, ЦТП-2 ул. Кирова 149, МТП-15 ул. 64 Армии 123, ЦТП-19 ул. Кирова 96, МТП-16 ул. 64 Армии 135, ЦТП-29 ул. Кирова 92а Кировского района, ЦТП-2 ул. Невская 86 Центрального района, НС-1 ул. Баумана 2а Тракторозаводского района.

КС-11 и КС-14 отсутствуют, т.к. срок завершения работ – 2019 год.

- по разработке проектной, рабочей и сметной документации на техническое переустройство, механизацию и автоматизацию производства, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования (ПИР) по 7 ЦТП и насосным станциям: ЦТП-9 ул. Н.Волжской флотилии 1а, ЦТП-6 ул. Кастерина 4а, ЦТП-2 ул. академика Богомольца 3б, ЦТП-12 ул. Гули Королевой 4а, ЦТП-15 ул. Луговского 1а, ЦТП-10 ул. Менжинского 8а Тракторозаводского района.

Заключения экспертиз для проведения последующего выполнения строительно-монтажных работ получены.

Акты приема-передачи ПИР представлены.

Начаты, но не закончены работы по реконструкции ЦТП ул. Буханцева 6б Ворошиловского района, в части монтажа резервного ввода электроснабжения с учетом дополнительной присоединенной мощности для повышения надежности электроснабжения объекта, срок ввода в эксплуатацию 2019 год.

1.5. Создание автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией тепловой энергии и горячей воды. Организация коммерческого учета электрической энергии (п. 4.15).

Объем финансирования: план – 199 130,965 тыс. руб., факт финансирования – 122 616 тыс. руб.

Предоставлено подтверждающих документов выполненных работ по автоматизированной системе учета на сумму 94 898,755 тыс. руб.

Остаток- 27 717,245 тыс. руб.

Натуральные показатели 2018 года: план – 142 объекта, факт – 45 объектов.

За отчетный период завершены работы, но к зачету не представлены по 91-му объекту СМР. В соответствии с информацией, представленной ООО «Концессии теплоснабжения», подтверждающие документы будут представлены до 15.10.2019.

6 объектов из плана исключены, т.к. работы выполнены в рамках реконструкции котельных по другим договорам:

- Котельная №1 ул. им. С. Чекалина, 18;
- Котельная №2 ул. Воронкова, 25;
- Котельная пос. Сарепта;
- Котельная МУЗ 15;
- Котельная производственная база по ул. Азизбекова;
- Котельная ОКБ по ул. Ангарская, 13.

1.6. Замещение (частичное или полное) тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО «Волгоградская ГРЭС», находящегося по адресу: г. Волгоград, ул. Промысловая, 2 (п. 4.1.55).

Объем финансирования: план – 79 456, 238 тыс. руб., фактическое финансирование – 43 132,0 тыс. руб.

Предоставлено подтверждающих документов – 56 236,233 тыс. руб.

Натуральные показатели 2018 года: план – 1 объект, факт – 0 объектов.

За отчетный период:

Котельная № 1 пос. С. Чекалина.

Выполнены работы по замене 2 котлов, 2 дымовых труб с устройством фундаментов, монтажом газозащитных устройств, установлены 3 новые сетевые насосные агрегаты, заменены существующие и построены новые тепловые сети от котельной с переврезкой существующих потребителей. Однако, весь запланированный объем работ не выполнен в связи с внесением изменений в проектные решения.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Концессии теплоснабжения», работы будут завершены до 15.10.2019.

1.9. Замещение (частичное или полное) тепловой нагрузки зоны энергообъекта ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» (п. 2.1.3).

Объем финансирования: план – 30 600,200 тыс. руб., фактически профинансировано – 17 550,601 тыс. руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 32 937,599 тыс. руб.

Натуральные показатели 2018 года: план – 1 объект, факт – 1 объект.

Мероприятие выполнено. Отсутствуют акты приемки законченного строительством объекта – КС-11, КС-14.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Концессии теплоснабжения», акты приемки законченных строительством объектов будут получены до 01.08.2019.

1.10. Замещение (частичное или полное) тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО «Антикризисные технологии» (п. 2.1.1).

Объем финансирования: план – 23 972,942 тыс. руб., факт – 20 690,884 тыс. руб.

Подтверждено Актами приемки выполненных работ – 28 891,323 тыс. руб.

Натуральные показатели 2018 года: план – 1 объект, факт – 1 объект.

Объем инвестиций 2018 года по объекту «Антикризисные технологии» в районе школы № 91 ул. Асланова, 39 освоен, срок ввода в эксплуатацию объекта 2019 год.

Выводы по разделу 1

Согласно инвестиционной программы исполнения мероприятий Соглашения, концессионер в 2018 году должен был выделить и освоить 1 073 922,427 тыс. руб.

По состоянию на момент проверки:

Подтверждено актами выполненных работ 714 206,634 тыс. руб.

Профинансированы подрядные организации на сумму 1 114 829 тыс. руб.

Объем прочих затрат при формировании стоимости реконструированных основных средств 229 071,267 тыс. руб.

Фактически мероприятия проведены в полном объеме на 29 объектах.

По информации Концессионера весь объем запланированных мероприятий, включая предоставление полного пакета документации, будет завершен до 15.10.2019 года.

В 2018 году выполнение пунктов 1, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 первого раздела основных мероприятий по исполнению Соглашения (приложение № 5) в соответствии с согласованной инвестиционной программой ООО «Концессии теплоснабжения» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, утвержденной приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 сентября 2016 г. № 36/2 (внесение изменений 20 декабря 2018 г. № 47/112), не предусмотрено.

2. По достижению целевых показателей развития Объекта Соглашения.

2.1. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения:

- «Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей» Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г.: выписка из журнала учета аварий/отказов в работе ЦДС ООО «Концессии теплоснабжения» по тепловым сетям (Приложение № 1), справка о материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС ООО «Концессии теплоснабжения» за 2018 г. (Приложение №2).

Плановые значения – 0,71 ед/км Фактические – 1,22 ед/км.

Требование концессионного соглашения – не выполнено.

Причина: изменение срока реализации мероприятий инвестиционной программы (в рамках инвестиционной программы 2018 г. по факту выполнена реконструкция тепловых сетей 7,037 км, при планируемых 16,2 км)

- «Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности» Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г.: выписка из журнала учета аварий/отказов в работе ЦДС ООО «Концессии теплоснабжения» по источникам тепловой энергии (Приложение №3), форма статистической отчетности №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная Приказом Росстата от 27.07.2018г. № 462 (Приложение №4).

Плановые значения – 0,005 Ед./ Гкал/час. Фактические – 0,010 Ед./ Гкал/час

Требование концессионного соглашения – не выполнено.

Причина: изменение срока реализации мероприятий инвестиционной программы (в рамках инвестиционной программы 2018 г. по факту выполнена реконструкция тепловых сетей 7,037 км, при планируемых 16,2 км)

- «Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии».

Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г.: форма статистической отчетности №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная Приказом Росстата от 27.07.2018 г. № 462 (Приложение № 4).

Плановые значения – 161,99 кг. уг./ Гкал. Фактические – 161,99 кг. уг./ Гкал.

Требование концессионного соглашения – выполнено.

- «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети».

Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г.: форма статистической отчетности №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная Приказом Росстата от 27.07.2018г. № 462 (Приложение №4); справка о материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС ООО «Концессии теплоснабжения» за 2018 г. (Приложение №2).

Плановые значения – 2,86 (Гкал/год) /кв.м. Фактические – 3,63 (Гкал/год) /кв.м.

Требование концессионного соглашения – не выполнено.

Причина: изменение срока реализации мероприятий инвестиционной программы.

- «Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети».

Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г.: справка об объеме фактической величины закупленной холодной воды для горячего водоснабжения и подпиточной сетевой воды (Приложение №6); справка о материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС ООО «Концессии теплоснабжения» за 2018 г. (Приложение №2).

Плановые значения – 4,91 тонн/кв.м. Фактические – 4,46 тонн/кв.м.

Требование концессионного соглашения – выполнено.

- «Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям». Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г.: форма статистической отчетности №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная Приказом Росстата от 27.07.2018 г. № 462(Приложение №4); формой № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденная приказом Росстата об утверждении формы от 15.08.2016 №427 (Приложение №).

Плановые значения – 897 267 Гкал/год. Фактические – 1 165 649 Гкал/год.

Требование концессионного соглашения – не выполнено.

Причина: изменение срока реализации мероприятий инвестиционной программы (в рамках инвестиционной программы 2018 г. по факту выполнена реконструкция тепловых сетей 7,037 км, при планируемых 16,2 км).

- «Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям».

Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г.: справка об объеме фактической величины закупленной холодной воды для горячего водоснабжения и подпиточной сетевой воды (Приложение №6)

Плановые значения – 1 541 546 тонн/год. Фактические – 1 433 127 тонн/год

Требование концессионного соглашения – выполнено.

2.2. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения:

- «Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды»

Плановые значения: –. (Не установлены в соответствии с разделом 2 приложения № 9 Концессионного соглашения от 22.09.2016)

Требование концессионного соглашения – выполнено.

- «Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды».

Производственный контроль качества горячей воды в ООО «Концессии теплоснабжения» проводится в соответствии с графиком отбора проб горячей воды и аналитического контроля лабораторией химического анализа центра химического надзора в соответствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Результаты испытаний фиксируются в журналах производственного контроля ГВС.

Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г.: выписка из журнала производственного контроля качества горячей воды ООО «Концессии теплоснабжения».

Плановые значения – 12,47%. Фактические – 12,09%.

Требование концессионного соглашения – выполнено.

- «Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год».

Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018 г., выписка из журнала учета аварий/отказов в работе ЦДС ООО «Концессии теплоснабжения» по сетям ГВС (Приложение №8); справка о материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС ООО «Концессии теплоснабжения» за 2018 г. (Приложение №2)

Плановые значения – 5,55 ед./км. Фактические – 7,9 ед./км.

Требование концессионного соглашения – не выполнено.

Причина: изменение срока реализации мероприятий инвестиционной программы.

- «Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть».

Подлинность достигнутых показателей подтверждена отчетной документацией за 2018г.: формой № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденной приказом Росстата об утверждении формы от 15.08.2016 № 427(Приложение №5); справка об объеме фактической величины закупленной холодной воды для горячего водоснабжения и подпиточной сетевой воды (Приложение №6)

Плановые значения – 17,84%. Фактические – 27,43%.

Требование концессионного соглашения – не выполнено.

Причина: изменение срока реализации мероприятий инвестиционной программы.

- «Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды».

Плановые значения – 0,065 Гкал/куб.м. Фактические – 0,065 Гкал/куб.м.

Требование концессионного соглашения – выполнено.

- «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть».

Плановые значения: (Не установлены в соответствии с разделом 2 приложения № 9 Концессионного соглашения от 22.09.2016)

Требование концессионного соглашения – выполнено.

- «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды».

Плановые значения: – (Не установлены в соответствии с разделом 2 приложения № 9 Концессионного соглашения от 22.09.2016)

Требование концессионного соглашения – выполнено.

Выводы по разделу 2:

Пояснительная записка с расчетными данными представлена. Из 14 целевых показателей развития Объекта Соглашения не выполнены-6, а именно:

- «Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей»
- «Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности»
- «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети».
- «Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям».
- «Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год».
- «Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть».

Основная причина: изменение срока реализации мероприятий инвестиционной программы.

Выводы по результатам проверки:

В рамках исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения за период с 01 января по 31 декабря 2018 года ООО «Концессии теплоснабжения» предусматривались инвестиции в объеме 1 073 922,427 тыс. руб., в соответствии с инвестиционной программой в сфере теплоснабжения 2016-2023 годы. Подтверждено актами приемки выполненных работ 714 206,634 тыс. руб.

Разница составляет 359 715,793 тыс. руб.

Однако, исходя из представленных Концессионером материалов, фактический объем инвестиций: (оплаченных подрядным организациям) составляет 1 114 829 тыс. руб., причем денежные средства направлены на исполнение инвестиционной программы будущих периодов (2019-2020гг).

Объем прочих затрат сложившийся при формировании стоимости реконструированных основных средств 229 071,267 тыс. руб.

В подтверждение выполнения указанных в акте мероприятий в рамках исполнения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящихся в собственности муниципального образования городского округа город-герой Волгограда от 22.09.2016 г. были представлены для ознакомления договоры на выполнение данных видов работ, акты выполненных работ, счета - фактуры, локальные сметные расчеты обоснования начальной цены договора, протоколы согласования договорной цены и прочие материалы.

По результатам рассмотрения представленной документации выявлены следующие нарушения:

- отсутствуют акты приемки законченного строительством объекта - КС-11, КС-14. В соответствии с информацией, представленной ООО «Концессии теплоснабжения», акты приемки законченных строительством объектов будут получены до 31.08.2019г.

- на проверяемый период специалистами МКУ «ВИЦ» были проверены акты выполненных работ формы КС- 2 на сумму 680 934,6 тыс. руб. Выявленные замечания оперативно направлялись в адрес Концессионера и были устранены в ходе проверки.

Для подтверждения факта исполнения вышеуказанных мероприятий представлены для ознакомления акты комиссионного визуального осмотра объектов концессионного соглашения, составленные в ходе проведения работ по контролю исполнения обязательств Концессионера, в количестве 328 шт., где отражено исполнение объема работ в соответствии с Соглашением и инвестиционной программой на 2016-2023гг.

По итогу года сформирована 101 папка из 102 с документацией по объектам. Анализ представленных документов выявил по большинству объектов срок завершения работ не соответствует представленным договорам, дополнительные соглашения о продлении срока действия договора отсутствуют.

Фактически мероприятия проведены в полном объеме на 29 объектах.

По информации Концессионера весь объем запланированных мероприятий, включая предоставление полного пакета документации, будет завершен до 15.10.2019 года.

Не выполнены показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения Соглашения. Из 14 целевых показателей развития Объекта Соглашения выполнены 8 по причине изменения срока реализации мероприятий инвестиционной программы.

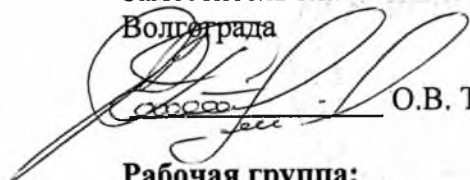
Требования:

Для безусловного исполнения мероприятий, предусмотренных условиями концессионного соглашения от 22.09.2016 г. и достижения плановых значений целевых показателей Соглашения ООО «Концессии теплоснабжения» в срок до 30.09.2019 завершить выполнение всех мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением и инвестиционной программой на 2018год.

До 15.10.2019 представить отчет о выполнении с приложением подтверждающих документов (договоры на выполнение данных видов работ, акты выполненных работ, счета - фактуры, локальные сметные расчеты обоснования начальной цены договора, протоколы согласования договорной цены, акты ввода в эксплуатацию объектов (КС-11 и КС-14) и другие).


КОНЦЕДЕНТ:

Заместитель главы
Волгограда




О.В. Тетерятник

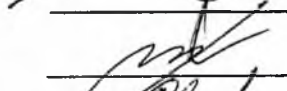
Рабочая группа:




Н.И. Пименов




Д.К. Рахимов



Е.В. Калинина



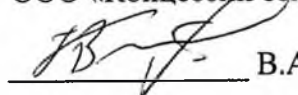
А.Б. Мелещенко



Л.В. Савельева

КОНЦЕССИОНЕР:

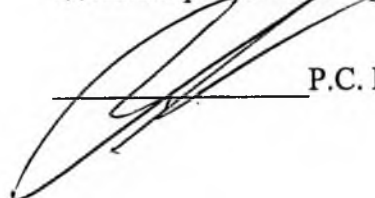
Директор
ООО «Концессии теплоснабжения»



В.А. Казанцев

Согласовано:

Руководитель
департамента ЖКХ и ТЭК
администрации Волгограда



Р.С. Козлов