

## Отчет №7

### «О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения

#### ООО «ТК Новгородская» за второй 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 II 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».

19 апреля 2018 года, в соответствии с письмом ООО «ТК Новгородская» (исх. № 1231 от 18.04.2018) главным инженером МУП «Теплоэнерго» Г.А. Самусовым была проведена проверка по использованию ООО "ТК Новгородская" объектов иного движимого имущества - транспортных средств на предмет их эксплуатации в установленном концессионным соглашением порядке за январь и февраль 2018 года.

Проверке подверглись:

- путевые листы транспортных средств, выданные в период с 09.01.2018 по 28.02.2018 года;

- журнал регистрации путевых листов в период с 09.01.2018 по 28.02.2018 года.

По результатам проверки было установлено, что транспортные средства использовались следующим образом:

<b>Марка автомобиля</b>	<b>Гос номер</b>	<b>Дата выдачи путевого листа</b>	<b>Номер путевого листа</b>	<b>Маршрут транспортного средства</b>		<b>Вид перевозимого груза/осущ. деят-ти</b>
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	09.01.2018	66	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	11.01.2018	168	пос. Энергетиков	Сергово	Уголь

КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	12.01.2018	220	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	15.01.2018	280	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	16.01.2018	333	пос. Энергетиков	Тесово/Мясной бор	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	17.01.2018	384	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	18.01.2018	435	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	19.01.2018	482	пос. Энергетиков	Село Гора	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	22.01.2018	534	пос. Энергетиков	Болотно	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	23.01.2018	581	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	25.01.2018	674	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	26.01.2018	720	Товарная станция	Село Гора/Шолохово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	31.01.2018	873	пос. Энергетиков	Зайцево (Крестецкий район)	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	01.02.2018	900	пос. Энергетиков	Тесово/Шолохово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	15.02.2018	1432	пос. Энергетиков	Сергово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	16.02.2018	1481	пос. Энергетиков	Сергово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	20.02.2018	1591	пос. Энергетиков	Старое Ракомо	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	21.02.2018	1643	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	22.02.2018	1696	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	26.02.2018	1759	пос. Энергетиков	Тесово/Мясной бор	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	28.02.2018	1863	пос. Энергетиков	Тесово/Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	09.01.2018	64	Товарная станция	Тесово	
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	11.01.2018	166	пос. Энергетиков	Мясной бор/Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	12.01.2018	218	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	15.01.2018	278	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	16.01.2018	331	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	18.01.2018	433	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	19.01.2018	480	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	22.01.2018	532	пос. Энергетиков	Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	23.01.2018	579	пос. Энергетиков	Рогавка/Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	25.01.2018	679	пос. Энергетиков	Рогавка	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	31.01.2018	871	пос. Энергетиков	Зайцево (Крестецкий район)	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	01.02.2018	922	пос. Энергетиков	Тесово/Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	13.02.2018	1332	пос. Энергетиков	Рогавка	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	15.02.2018	1431	пос. Энергетиков	Сергово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	16.02.2018	1480	Товарная станция	Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	20.02.2018	1589	пос. Энергетиков	Старое Ракомо	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	21.02.2018	1641	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	22.02.2018	1694	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	26.02.2018	1757	пос. Энергетиков	Рогавка	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	27.02.2018	1809	пос. Энергетиков	Рогавка/Мясной бор	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	28.02.2018	1861	пос. Энергетиков	Рогавка/Шолохово	уголь
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седельный	Е774КЕ53	11.01.2018	160	Великий Новгород (База)	Крестцы	
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седельный	Е774КЕ53	23.01.2018	575	Великий Новгород (База)	Боровичи	Соль
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седельный	Е774КЕ53	24.01.2018	623	Боровичи	Великий Новгород (База)	
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седельный	Е774КЕ53	05.02.2018	1024	Гатчина	Боровичи	Соль
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седельный	Е774КЕ53	19.02.2018	1531	Великий Новгород (База)	Крестцы	Уаз
ВАЗ 21053	Е682КЕ53	30.01.2018	833	Великий Новгород (База)	Крестцы	

ГАЗ 27527	E458CA53	10.01.2018	110	Великий Новгород (База)	Подберезье	
Автокран КС-3579	P136PP53	25.01.2018	664	Великий Новгород (База)	Крестцы	
Автомашина ассениз. КАМАЗ КО-515	E763KE53	22.02.2018	1691	Великий Новгород (База)	Чудово	откачка воды

Пунктом 9 статьи 3 Федерального закона предусмотрено, что «концессионным соглашением может предусматриваться предоставление концедентом во владение и в пользование концессионера **имущества**, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) **предназначенного для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением** (далее - иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество).

Пункт 2 раздела III «Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества» концессионного соглашения предусматривает, что «концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование **имущество, предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения** (далее - иное имущество). Состав иного движимого имущества, указан в Приложении № 5 к к Соглашению».

«Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II Соглашения, право собственности на которое принадлежит Концеденту и **осуществлять производство, передачу и распределение тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям с использованием объекта Соглашения и иного имущества предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением**, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения и иного имущества» (пункт 1 раздела I "Предмет соглашения" концессионного соглашения).

Таким образом, исходя из норм федерального закона и условий концессионного соглашения концессионеру предоставлено право использования иного имущества только для **осуществления производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям с использованием объекта Соглашения, а следовательно на территории городского округа - Великий Новгород.**

Права и обязанности концессионера предусмотрены статьей 8 федерального закона. Нормы, содержащиеся в статье 8 федерального закона сформулированы законодателем императивно и не допускают какого-либо расширительного толкования.

Пункт 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что «договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения».

«Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна» (п. 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (пункт 2 раздела VIII «Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением» концессионного соглашения).

Следовательно, пункт 4 раздела VIII «Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением» концессионного соглашения предусматривающий, что «помимо деятельности, указанной в пункте 1 раздела I настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет

право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера» ничтожен и не подлежит применению.

Таким образом, по итогам проверки были выявлены случаи **неоднократного нарушения** ООО «ТК Новгородская» федерального закона и условий концессионного соглашения в использовании транспортных средств в иных целях, не предусмотренных федеральным законом и концессионным соглашением, т.е. не только для обеспечения производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям Великого Новгорода с использованием объекта концессионного соглашения, но и для обеспечения на территории Новгородской области иных нужд ООО «ТК Новгородская», не связанных с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения.

Данное нарушение приводит не только к преждевременному износу, но и уменьшению межсервисного интервала транспортных средств, что влечет за собой более частые работы по техническому обслуживанию, приближению капитального ремонта узлов и агрегатов транспортных средств, повышению вероятности выхода из строя техники, снижению ее эксплуатационных качеств и, как следствие, невозможности использования ее по назначению в будущем, создавая риски и угрозы не только исполнению обязательств пункта 1 раздела I концессионного соглашения, но и значительному увеличению расходов на ее содержание (запчасти, горючее, зарплата и т.д.), что негативным образом сказывается на себестоимости конечного продукта увеличивая не прямые затраты на его производство.

По результатам проверки МУП «Теплоэнерго» было направлено в адрес ООО «ТК Новгородская» письмо с требованием о прекращении использования иного движимого имущества в нарушение федерального закона и условий концессионного соглашения (исх. от 24.04.2018 № 334).

На которое получили отказ от прекращения использования транспортных средств для обеспечения нужд ООО «ТК Новгородская» не связанных с исполнением концессионного соглашения (исх. от 28.04.2018 № 67-ЮО).

В связи с выявленными нарушениями МУП «Теплоэнерго» поставило под сомнение объективность проведенных ранее проверок и запросило документы об использовании транспортных средств за период с 01.06.2016 по 01.01.2018, на что получило отказ в связи с тем, что проверка за данный период уже проводилась, что не соответствует действительности (исх. от 28.04.2018 № 66-ЮО).

## **2. Проверка стоимости реконструированных (модернизированных) в 2017 году котельных и котельных, планируемых к реконструкции (модернизации) в 2018 году, а также текущей деятельности, связанной с реконструкцией (модернизацией) котельных**

МУП «Теплоэнерго» был проведен анализ адекватности стоимости реконструированных (модернизированных) в 2017 году объектов концессионного соглашения и объектов, планируемых к реконструкции в 2018 году.

С этой целью были направлены соответствующие запросы в коммерческие организации, работающие в данной отрасли о представлении коммерческих предложений по реконструкции (модернизации) котельных с показателями, предусмотренными концессионным соглашением. МУП «Теплоэнерго» были получены коммерческие предложения от следующих организаций:

1. АО «Полисет» г. Санкт-Петербург (исх. №71 от 27.04.2018г.);
2. ООО «Группа компаний «ГазЭнергоСервис» (исх № б/н от 27.04.2018г.);
3. ООО «Энергоформ» (исх. № 154 от 21.05.2018г.).

Сравнительная характеристика стоимости реконструкции (модернизации) котельных представлена ниже:

Котельные подлежащие реконструкции (модернизации) в 2018 год (млн.руб.)						цена 1 Гкал/час млн.руб			
котел ная	Инвест. прогр.	Энерго форм	Полис ет	ГазЭне ргоСер	Мощно сть	ТК Новгор	Энерго форм	Полисе т	ГазЭне ргоСер

№				вис	Гкал/час	одская			вис
24	118,3	56,5	76	72,05	11,283	10,4848 0014	5,0075 33457	6,73579 7217	6,38571 302
33	96,7	42,85	57	55,68	8,03	12,0423 4122	5,3362 39103	7,09838 1071	6,93399 7509
37	58,5	30,5	44,5	42,98	5,62	10,4092 5267	5,4270 46263	7,91814 9466	7,64768 6833
<b>итого</b>	<b>273,5</b>	<b>129,85</b>	<b>177,5</b>	<b>170,71</b>	<b>24,933</b>	<b>10,9693</b> <b>9799</b>	<b>5,2079</b> <b>57326</b>	<b>7,11907</b> <b>9132</b>	<b>6,84674</b> <b>9288</b>
<b>Реконструированные (модернизированные) в 2017 году котельные (млн. руб.)</b>									
						<b>цена 1 Гкал/час млн./руб.</b>			
котельная №	ТК Новгородская	Энергоформ	Полисет	ГазЭнергоСервис	мощность Гкал	ТК Новгородская	Энергоформ	Полисет	ГазЭнергоСервис
5	62,48	42,85	57	55,68	7,69	8,12483 7451	5,5721 71651	7,41222 3667	7,24057 2172
6	68,26	42,85	57	55,68	8,353	8,17191 4282	5,1298 93451	6,82389 5606	6,66586 855
7	104,1	66,9	81	78,46	14,142	7,36105 2185	4,7305 89733	5,72761 9856	5,54801 3011
8	41,24	27,7	39	38,18	5,002	8,24470 2119	5,5377 84886	7,79688 1248	7,63294 6821
12	69,71	49,1	72	70,83	9,704	7,18363 5614	5,0597 69167	7,41962 0775	7,29925 8038
17	47,25	30,5	44,5	42,98	5,635	8,38509 3168	5,4125 99823	7,89707 1872	7,62732 9193
26	41,11	27,3	34	32,80	3,758	10,9393 2943	7,2645 02395	9,04736 562	8,72804 6833
66	79,56	42,85	57	55,68	8,016	9,92514 9701	5,3455 58882	7,11077 8443	6,94610 7784
70	29,76	19,6	25	21,60	1,576	18,8832 4873	12,436 54822	15,8629 4416	13,7055 8376
<b>итого</b>	<b>543,47</b>	<b>349,65</b>	<b>466,5</b>	<b>451,89</b>	<b>63,876</b>	<b>8,50820</b> <b>3394</b>	<b>5,4738</b> <b>86906</b>	<b>7,30321</b> <b>2474</b>	<b>7,07451</b> <b>9381</b>

Полученные данные позволяют сделать вывод о чрезмерно завышенной стоимости как реконструированных (модернизированных), так и планируемых к реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения Великого Новгорода при зафиксированном низком качестве выполненных строительных и монтажных работ.

Существенным является данное обстоятельство с учетом того, что результатом реконструкции (модернизации) котельных по существенно завышенным ценам является повышение в 2018 году тарифов на коммунальные услуги для населения на 9,5%, а не на предельно установленные Правительством РФ 5,5% (распоряжение от 26 октября 2017 г. № 2353-р).

Следствием проведенного анализа явились запросы (исх. №336 от 24.04.2018 и №314 от 16.04.2018) в ООО «ТК Новгородская» о представлении документов, подтверждающих согласование с Концедентом привлечение третьих лиц к реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения, а также представлении информации по проведенным закупкам на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения в виде перечня компаний и копий коммерческих предложений, полученных на осуществление работ по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения за 2017-2018 гг.

В соответствии с пунктом 6 раздела IV «Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения» концессионного соглашения «Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные».

Запрашиваемые документы и информация не были предоставлены ООО «ТК Новгородская» мотивируя тем, что закупки осуществляются через проведение

конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», концедент не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность концессионера и данная информация не подлежит проверке в рамках концессионного соглашения (исх. №1345 от 28.04.2018 и №1229 от 18.04.2018г.).

В свою очередь, для соблюдения вышеуказанного требования концессионного соглашения МУП "Теплоэнерго" предложило ООО "ТК Новгородская" согласовывать с МУП "Теплоэнерго" закупочную документацию и включить в состав закупочной комиссии представителя МУП "Теплоэнерго", а также направило в адрес ООО «ТК Новгородская» полученные коммерческие предложения с целью снижения затрат на реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения (исх. от 04.06.2018 № 527).

Данное предложение также осталось без ответа.

В рамках проводимой работы стоит отметить, что на сегодняшний день в МУП «Теплоэнерго», помимо всего прочего, отсутствуют следующие документы, подтверждающие осуществление контроля деятельности концессионера в 2016-2017гг.:

1. Инвестиционная программа ООО «ТК Новгородская» в сфере теплоснабжения на 2017 - 2026 годы (с изменениями и дополнениями);

2. Документы, подтверждающие предварительное согласование с Концедентом проектной документации по реконструкции объекта концессионного соглашения, включая согласование марки и ориентировочной стоимости выбранного оборудования котельных и ЦТП, работы по которым были произведены концессионером в 2017 году, согласно заданию на выполнение мероприятий (пункт 7 раздела IV, Приложение №13к к концессионному соглашению);

3. Документы, подтверждающие согласование привлечения Концессионером к выполнению работ по реконструкции объекта соглашения в 2017 году третьих лиц (пункт 6 раздела IV концессионного соглашения);

4. Акты приемки законченного строительством объекта соглашения приемочной комиссией (формы №КС-14) за 2017 год (пункт 19 раздела IV концессионного соглашения);

5. Документы бухгалтерской отчетности концессионера за 2017 год, в части, раскрывающей исполнение им концессионного соглашения, в т.ч. информация о затратах концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения за 2017 год (в разрезе каждого из объектов) и о доходах от ведения деятельности предусмотренной концессионным соглашением.

### **3. Согласование проектной документации по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения на 2018 год.**

Согласно пункта 7 раздела IV «Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения» концессионного соглашения «Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям предъявляемым к объекту соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения».

В адрес МУП «Теплоэнерго» со стороны ООО «ТК Новгородская» были направлены запросы (исх. №1252 от 19.04.2018 и № 1270 от 20.04.2018) о согласовании проектной документации на следующие объекты:

- строительство блочно - модульной котельной №24, по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Керамическая;

- техническое перевооружение котельной №37, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Береговая, д.51 к.1;

- строительство блочно-модульной котельной №33, по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы.

Рассмотрев проектную документацию, МУП «Теплоэнерго» направило в адрес ООО «ТК Новгородская» письмо о том, что согласно пункта 2 раздела XI "Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения" и в целях надлежащего контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения по реконструкции объекта соглашения, в т.ч. на соответствие инвестиционной программе и согласования проектной документации на вышеуказанные объекты просим предоставить сметную документацию на вышеуказанные объекты (сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции), объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат локальные сметы).

Рассмотрев предложенную сметную документацию на вышеуказанные объекты концессионного соглашения (исх. № 1458 от 14.05.2018г.) МУП «Теплоэнерго» согласовало проектную документацию на реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения Великого Новгорода, но не согласовало сметную документацию по причине завышенной стоимости по рассматриваемым объектам (исх. № 524 от 01.06.2018г., № 651 от 23.05.2018).

#### **4. Проверка проведения капитального и текущего ремонта объектов теплоснабжения Великого Новгорода на 2018 год**

В рамках контроля исполнения концессионного соглашения МУП «Теплоэнерго» был направлен в адрес ООО «ТК Новгородская» запрос (исх. №307 от 12.04.2018г.) о представлении разработанного и утвержденного плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования ООО «ТК Новгородская» на 2018 год с разбивкой по месяцам.

Данная информация была предоставлена ООО «ТК Новгородская» (исх. № 1249 от 19.04.2018 и №1491 от 15.05.2018).

В адрес ООО «ТК Новгородская» были направлены письма о согласовании беспрепятственного доступа на объекты концессионного соглашения с целью осуществления соответствующего контроля (исх. № 429 от 25.04.2018г., № 572 от 13.06.2018 г.), но необходимые согласования так и не были получены.

В результате чего, во II квартале 2018 года МУП «Теплоэнерго» вынуждено было осуществлять частичный контроль за выполнением указанных мероприятий по причине отсутствия согласования со стороны ООО «ТК Новгородская» о беспрепятственном допуске сотрудников МУП «Теплоэнерго» на объекты теплоснабжения Великого Новгорода с целью осуществления контроля за соблюдением концессионного соглашения, что нарушает пункт 3 раздела XI «Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения» концессионного соглашения предусматривающего, что «Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента доступ на объекты Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности указанной в пункте 1 раздела I настоящего соглашения по предварительному согласованию с Концессионером».

Согласование беспрепятственного доступа сотрудников МУП «Теплоэнерго» на объекты теплоснабжения Великого Новгорода при предварительном согласовании ООО «ТК Новгородская» представлено только 21.06.2018 (исх. № 2138 от 20.06.18)

#### **5. Инвентаризация основных средств переданных ООО «ТК Новгородская» в соответствии с концессионным соглашением**

В соответствии с письмом Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (исх. от 07.05.2018 № 2607) о проведении инвентаризации переданного в соответствии с концессионным соглашением имущества и представлении результатов в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами была проведена инвентаризация основных средств переданных в концессию и находящихся на забалансовом учете в МУП «Теплоэнерго».

В проверке принимали участие:

представители МУП «Теплоэнерго»

- Главный инженер - Самусов Григорий Александрович;

- Заместитель главного бухгалтера - Афонькина Татьяна Алексеевна;

представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами:

- Смирнова Юлия Борисовна;

представитель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды:

- Иванова Марина Валерьевна;

представитель ООО «ТК Новгородская» (в соответствии с письмом от 01.06.2018 № 1882):

- Заместитель начальника района теплоснабжения Великого Новгорода Долгополов Алексей Валентинович.

При проведении проверки имущества, не удалось установить местонахождение демонтированного после реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения в 2017 году имущества в полном объеме.

Номер котельной	Количество имущества переданного в концессию (ед.)	Фактическое наличие имущества при проведении инвентаризации (ед.)	Отсутствующее на момент инвентаризации имущество	
			Количество (ед.)	Первоначальная стоимость имущества (руб.)
5	70	29	41	1 807 128,65
6	69	28	41	2 222 740,50
7	82	55	27	587 778,41
7а	66	44	22	712 371,28
8	62	21	41	2 094 293,20
12	69	35	34	1 215 838,89
17	30	7	23	4 542 116,86
26	62	24	38	2 110 121,79
66	55	12	43	2 645 489,64
70	50	4	46	1 392 528,72
<b>итого</b>	<b>615</b>	<b>259</b>	<b>356</b>	<b>19 330 407,94</b>

Также при инвентаризации было установлено, что частично имущество было передано по акту приема-передачи в МУП «Теплоэнерго» в январе 2018 года. Однако в бухгалтерском учете возврат имущества не был отражен, списание его не производилось, продажа в виде металлолома не осуществлялась. На текущий момент отсутствуют сведения о местонахождении данного имущества.

МУП «Теплоэнерго» было направлено в адрес ООО «ТК Новгородская» письмо (исх. № 625 от 19.06.2018г.) с приложенными и подписанными всеми участниками инвентаризации инвентаризационными ведомостями по факту проведенной инвентаризации (за исключением представителя ООО «ТК Новгородская»), но на настоящий момент данные документы не подписаны, объяснения причин не предоставлены.

#### **6: Проверка эксплуатации реконструированных (модернизированных) в 2017 году котельных**

В соответствии с пунктом 3 раздела XI концессионного соглашения МУП «Теплоэнерго» были инициированы проверки объектов недвижимого имущества на предмет соблюдения ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения о надлежащем производстве, передаче и распределению тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям Великого Новгорода.



В адрес ООО «ТК Новгородская» были направлены письма о согласовании беспрепятственного доступа на объекты (исх. № 429 от 25.04.2018г., № 572 от 13.06.2018 г.), но необходимые согласования так и не были получены, несмотря на то, что концессионным соглашением предусмотрено, что "Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента доступ на объекты концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности указанной в пункте 1 раздела I настоящего соглашения по предварительному согласованию с Концессионером".

Тем не менее, две проверки за отчетный период были проведены:

**Первая** - 17.04.2018г.

Котельная №6	ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1
Котельная №26	ул. Тихвинская, д.13к.1

в рамках устного согласования с Концессионером, в которой принимали участие:

- Генеральный директор МУП «Теплоэнерго» – Дараселия Владимир Гивьевич;
- Главный инженер МУП «Теплоэнерго» – Самусов Григорий Александрович;
- Начальник отдела капитального строительства ООО «ТК Новгородская» – Алексеев Сергей Алексеевич.

В рамках данной проверки были выполнены следующие организационно-технические мероприятия:

№	Мероприятия по проверке	Замечания по котельной №6	Замечания по котельной №26
1	Осмотр прилегающей территории котельных	Подходы к зданию котельной захламлены строительным и прочим мусором	Подходы к зданию котельной захламлены строительным и прочим мусором
2	Осмотр помещений, расположения котлоагрегатов и вспомогательного оборудования	Внутри помещений котельной повсеместно обнаружен строительный мусор, окурки, грязь на полу	Внутри помещений котельной повсеместно обнаружен строительный мусор, окурки, грязь на полу
3	Осмотр состояния технологического и вспомогательного оборудования, коммуникаций		Незаизолированная труба ХВС (от ввода до системы водоподготовки), в результате чего образуется конденсат на поверхности труб, есть вероятность попадания конденсата на системы управления технологическим оборудованием
4	Осмотр состояния технологического и вспомогательного оборудования, коммуникаций	Отсутствует маркировка, указывающая направления движения рабочих сред	Отсутствует маркировка, указывающая направления движения рабочих сред
5	Осмотр состояния технологического и вспомогательного оборудования, коммуникаций		В процессе проверки произошла самопроизвольная разгерметизация фланцевого соединения коллектора с магистральным трубопроводом, в результате чего образовалась протечка теплоносителя
6	Осмотр состояния технологического и вспомогательного оборудования, коммуникаций	Зафиксированы незакрепленные, должным образом, кабель каналы, лотки и прочая кабельная продукция	Зафиксированы незакрепленные, должным образом, кабель каналы, лотки и прочая кабельная продукция
7	Внутренний осмотр состояния зданий, сооружений, инфраструктуры		На стенах обнаружены многочисленные отслоения краски, штукатурки, следы плесени, что говорит о некачественно выполненном

			ремонте стеновых панелей
8	Система водоподготовки	системы автоматической водоподготовки смонтированы и установлены в технологическую цепочку. Есть вопросы по качеству исполнения и современности данного оборудования (подобного типа оборудование устанавливалось на котельные 30 лет назад). Будет выполнена отдельная проверка стоимости, производительности, ремонтнопригодности, качества и целесообразности использования данного оборудования на проверяемых участках.	системы автоматической водоподготовки смонтированы и установлены в технологическую цепочку. Есть вопросы по качеству исполнения и современности данного оборудования (подобного типа оборудование устанавливалось на котельные 30 лет назад). Будет выполнена отдельная проверка стоимости, производительности, ремонтнопригодности, качества и целесообразности использования данного оборудования на проверяемых участках.
9	Проведена имитация аварийной остановки котельной после пропадания питания на вводе котельной с целью проверки работоспособности аварийных источников питания (дизельгенераторов)	Дизельгенератор запустился через 180 секунд после имитации аварийной остановки	Дизельгенератор запустился через 180 секунд после имитации аварийной остановки
10	Присутствие сторонних лиц	В рамках проверки внутри помещений котельной проводились работы силами сотрудников компании ООО "Северная Компания"	В рамках проверки внутри помещений котельной проводились работы силами сотрудников компании ООО "Северная Компания"

Выявленные замечания, позволяют сделать вывод о **незаконченности работ** силами Концессионера в отношении проверяемых объектов.

**Вторая** в период с 04.06.2018 по 09.06.2018 года

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

Данная проверка была осуществлена при проведении инвентаризации в соответствии с письмом Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (исх. от 07.05.2018 № 2607) о проведении инвентаризации переданного в соответствии с концессионным соглашением имущества и представлении результатов в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

В проверке принимали участие:  
 представители МУП «Теплоэнерго»  
 - Главный инженер - Самусов Григорий Александрович;  
 - Заместитель главного бухгалтера - Афонькина Татьяна Алексеевна;  
 представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами:  
 - Смирнова Юлия Борисовна;  
 представитель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды:  
 - Иванова Марина Валерьевна;  
 представитель ООО «ТК Новгородская»:  
 - Заместитель начальника района теплоснабжения Великого Новгорода - Долгополов Алексей Валентинович.

Целью ее проведения была проверка качества, законченности выполненных работ по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения сданных и оплаченных ООО «ТК Новгородская» в 2017 году и готовности их к безопасной эксплуатации и автономной работе в следующем отопительном сезоне. По итогам выездных проверок были составлены соответствующие акты демонстрирующие и подтверждающие низкое качество выполненных монтажных и строительных работ, несовременность и ненадежность смонтированного оборудования, незаконченность пусконаладочных работ силами ООО «Северная Компания», несмотря на то, что данные работы должны были быть закончены еще в декабре 2017 года, наличие многочисленных нарушений в области охраны труда и техники безопасности со стороны как ООО «ТК Новгородская», так ООО «Северная Компания», низкий уровень квалификации, компетентности и вовлеченности сотрудников ООО «ТК Новгородская» в действующих производственных процессах, а также низкая культура поведения ИТР и обслуживающего персонала компании. Все факты выявленных нарушений подтверждены соответствующими фотоматериалами.

Котельная	Замечания
Котельная №6 (ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>2. Отсутствует система фильтрации теплоносителя на внутреннем тепловом контуре.</li> <li>3. В нарушение техники безопасности все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления технологическим оборудованием.</li> <li>4. Большое количество участков со следами протечек теплоносителя как от котлов, так и от теплообменных агрегатов.</li> <li>5. На стенах обнаружены многочисленные отслоения краски, штукатурки, следы плесени, что говорит о некачественно выполненном ремонте стеновых панелей.</li> <li>6. Кабельные трассы, в нарушении ПУЭ, разбросаны по полу (есть риск повреждения кабелей и выхода из строя горелок котлов).</li> <li>7. Осыпается штукатурка цоколя.</li> <li>8. Не выполнено благоустройство территории вокруг здания котельной.</li> </ol>
Котельная 26 (ул. Тихвинская, д.13к.1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Во время проведения проверки сотрудники ООО «Северная компания» выполняли «пуско-наладочные работы» на котельной + устранение замечаний по работе технологического оборудования.</li> <li>2. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>3. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и</li> </ol>

	<p>управления.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Не работает система пожарной сигнализации в котельной.</li> <li>5. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок (захламлены строительным и бытовым мусором).</li> <li>6. На стенах обнаружены многочисленные отслоения краски, штукатурки, следы плесени, что говорит о некачественно выполненном ремонте стеновых панелей.</li> <li>7. Разбит настенный пульт управления тепловой завесой.</li> <li>8. Система подпитки не заизолирована, обнаружены многочисленные очаги коррозии на сети, в том числе и на сварочных соединениях.</li> <li>9. Во время проверки выполнялись работы по устройству системы выравнивания потенциалов. Качество выполненных работ неудовлетворительное, сварные швы не зачищены и не закрашены, облой не отбит (данная система должна была быть выполнена до запуска котельной – нарушение правил ПУЭ 1.72.82.).</li> <li>10. Осыпается штукатурка фасада здания.</li> <li>11. Разрушена часть отмостки здания.</li> <li>12. Не окрашена наружная стена слева от входа в здание.</li> <li>13. В помещении топочного зала большие щели между жалюзийной решеткой и проемом окна.</li> </ol>
<p>Котельная № 5 (ул. Б. Конюшенная, д. 4)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>2. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок (захламлены строительным мусором).</li> <li>3. Не работает система пожарной сигнализации в котельной.</li> <li>4. Кабельные трассы, в нарушении ПУЭ, разбросаны по полу (есть риск повреждения кабелей и выхода из строя горелок котлов).</li> <li>5. Кабельные трассы не уложены в лотки, висят в воздухе, есть риск преломления кабеля.</li> <li>6. Силами ООО «ТК Новгородская» не выполняются работы по техническому обслуживанию КИПиА котельной (журнал не заполнен).</li> <li>7. Наблюдается разрушение фасадной штукатурки здания.</li> </ol>
<p>Котельная №12 (ул. Стратилатовская, д.17а)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не изолирована сеть холодного водоснабжения.</li> <li>2. В котельном зале обнаружена протечка теплоносителя с насосного узла, при этом котельная была остановлена в первой половине мая, но протечка была зафиксирована только 5 июня, что говорит о нарушении регламента периодического технического осмотра котельных сотрудниками ООО «ТК Новгородская».</li> <li>3. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления.</li> <li>4. Вдоль котловых агрегатов обнаружены массовые следы протечки теплоносителя/конденсата, что говорит либо о нарушении работы котла, нарушения его герметичности, внутренних дефектах в котлоагрегате, либо о неправильных подборах режима работы котлоагрегата.</li> <li>5. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>6. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок (захламлены строительным мусором).</li> </ol>

<p>Котельные № 7+7а (ул. Панкратова, д. 30 к.1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>2. Протечки масла с редуктора привода водяной задвижки.</li> <li>3. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления.</li> <li>4. Не выполнено благоустройство территории вокруг здания котельной.</li> <li>5. Во время проверки выполнялись работы по устройству системы выравнивания потенциалов. Качество выполненных работ неудовлетворительное, сварные швы не зачищены и не закрашены, облой не отбит (данная система должна была быть выполнена до запуска котельной – нарушение правил ПУЭ 1.72.82.).</li> <li>6. Не изолирована сеть холодного водоснабжения.</li> <li>7. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок (захламлены строительным и бытовым мусором)</li> <li>8. На потолке обнаружены следы протечки, что говорит о некачественно проведенных работах по ремонту кровли.</li> <li>9. Зафиксированы жалобы от населения близлежащих домов по причине чрезмерного шума от работающей котельной.</li> </ol>
<p>Котельная №8 (ул. Герасименко-Маницина, 9а)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>2. Вдоль котловых агрегатов обнаружены массовые следы протечки теплоносителя/конденсата, что говорит либо о нарушении работы котла, нарушения его герметичности, внутренних дефектах в котлоагрегате, либо о неправильных подборах режима работы котлоагрегата.</li> <li>3. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления.</li> <li>4. Обвалившаяся штукатурка со стены возле котлоагрегата.</li> <li>5. Валяющиеся новые маты теплоизолирующего материала возле котлоагрегатов и на канале притока воздуха.</li> <li>6. Зафиксирована протечка теплоносителя от коллектора внутреннего контура котла.</li> </ol>
<p>Котельная № 70 (ул. Береговая, 56 стр.1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не выполнено благоустройство территории вокруг здания котельной, большое количество строительного и бытового мусора.</li> <li>2. Входная дверь в котельную плохо закрывается/открывается.</li> <li>3. Не заделаны деформационные швы в отместке.</li> <li>4. Осыпается штукатурка цоколя здания котельной.</li> <li>5. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>6. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок (захламлены строительным и бытовым мусором).</li> <li>7. Не выполнены работы по обеспечению безопасного ограждения прямка внутри котельной, существует риск падения и получения травмы.</li> <li>8. Не изолированы трубы системы холодного водоснабжения внутри котельной (подпитка).</li> <li>9. Не работает система пожарной сигнализации.</li> <li>10. Замечания по произведенным работам, сформулированы ООО «ТК Новгородская» к ООО «Северная компания» только 23 мая 2018 года.</li> </ol>

<p>Котельная №17 (ул. Державина, д.11 к.4)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вдоль котловых агрегатов обнаружены массовые следы протечки теплоносителя/конденсата, что говорит либо о нарушении работы котла, нарушения его герметичности, внутренних дефектах в котлоагрегате, либо о неправильных подборах режима работы котлоагрегата.</li> <li>2. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>3. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок (захламлены строительным и бытовым мусором), во вспомогательных помещениях обнаружено большое количество строительных и монтажных материалов и инструментов, находящихся в беспорядочно брошенном состоянии и имеющих разного рода механические повреждения.</li> <li>4. Зафиксировано неплотное примыкание жалюзийных вебвентиляционных решеток к оконному проему здания (щели).</li> <li>5. Не изолированы трубы системы холодного водоснабжения внутри котельной (подпитка).</li> <li>6. В нарушении техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления.</li> </ol>
<p>Котельная № 66 (ул. Б. С- Петербургская, д.161а)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вдоль котловых агрегатов обнаружены массовые следы протечки теплоносителя/конденсата, что говорит либо о нарушении работы котла, нарушения его герметичности, внутренних дефектах в котлоагрегате, либо о неправильных подборах режима работы котлоагрегата.</li> <li>2. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления.</li> <li>3. На стенах обнаружены многочисленные отслоения краски, штукатурки, следы плесени, что говорит о некачественно выполненном ремонте стеновых панелей.</li> <li>4. По информации от сотрудников обслуживающих оборудование данной котельной с момента запуска оборудования не работает система водоподготовки, что приводит к потпитке котлов неподготовленной водой и как следствие повышенный износ и уменьшение сроков службы технологического оборудования.</li> <li>5. Не изолированы трубы системы холодного водоснабжения внутри котельной (подпитка).</li> <li>6. Наличие грязи внутри котельной (пыль, окурки, строительный мусор).</li> <li>7. На полу зафиксированы следы протечки от технологического оборудования.</li> </ol>

Стоит отметить, что во время проверки были проведены беседы с сотрудниками ООО «ТК Новгородская» и представителями ООО «Северная Компания», присутствующими в отдельных котельных во время проведения проверки.

Присутствие ООО «Северной компании» было объяснено проведением пуско-наладочных и ремонтных работ. В рамках проверки были идентифицированы замечания со стороны ООО «ТК Новгородская» к ООО «Северная компания», количество и категоричность которых позволяет сделать вывод о незаконченности не только пуско-наладочных работ на проверяемых объектах, но и в целом поставить под сомнение качество выполненных работ и готовность оборудования к автономной и безаварийной

работе в течение последующих отопительных периодов (фото замечаний представлены на приложенном компакт-диске).

Отмечена низкая вовлеченность персонала ООО «ТК Новгородская» в процесс управления и работы по отношению к вновь модернизированным и реконструированным объектам, а также низкая культура поведения сотрудников подрядной организации ООО «Северная компания» - окурки на полу, банки и бутылки распложенные на оборудовании, отсутствие нарядов – допусков на выполняемые работы и т.д.

#### **7. Использование ООО «ТК Новгородская» имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Теплоэнерго» и не переданного в соответствии с концессионным соглашением**

В рамках проведения ежеквартальной проверки было также установлено, что при передаче имущества в соответствии с концессионным соглашением ООО «ТК Новгородская» было предоставлено безвозмездно и без надлежащего договорного оформления право владения и пользования имуществом, не входящим в концессионное соглашение:

1. помещение ЦТП по ул. Рахманинова, д. 6, корп. 1;
2. помещение гаража по ул. Свободы, д. 9а;

В настоящее время МУП «Теплоэнерго» готовится исковое заявление в Арбитражный суд Новгородской области о взыскании неосновательного обогащения за использование помещений, расположенных по адресу: ул. Рахманинова, д. 6, корп. 1 и по ул. Свободы, д. 9а.

3. имущество, не переданное в концессию, но находящееся на объекте концессионного соглашения (насосы, котлы и т.д.) в количестве 21 единицы балансовой стоимостью 3 294 710,81 рубль;

14 мая 2018 года МУП «Теплоэнерго» был направлен в адрес ООО «ТК Новгородская» договор аренды вышеуказанного имущества, который так и не был подписан.

4. офисную мебель в количестве 345 единиц первоначальной стоимостью 765 095,20 рублей;

компьютерную технику в количестве 216 единиц первоначальной стоимостью 1 022 647,58 рублей.

В связи с тем, что на предложение МУП «Теплоэнерго» о приобретении вышеуказанного имущества ООО «ТК Новгородская» согласилось приобрести компьютерную технику по цене существенно ниже рыночной (исх. от 26.04.2018) и офисную мебель за 50 000,00 рублей (исх. от 03.05.2018), ООО «ТК Новгородская» предложено вернуть офисную мебель и компьютерную технику МУП «Теплоэнерго» в срок до 01 августа 2018 года.

**Вывод:** На основании проведенной проверки ООО «ТК Новгородская» в рамках действующего концессионного соглашения, рассматривались вопросы не только текущего периода, но и были затронуты вопросы прошлых периодов не поднимающиеся прежними руководителями либо сознательно, либо не придававшими им должного значения.

МУП «Теплоэнерго» сочло необходимым выполнить проверку в разрезе не только текущего квартала, но посмотреть предыдущие, т.к. зачастую квартальные отчеты формируются либо в конце периода, либо в начале следующего за отчетным.

Выявленные нарушения и продемонстрированная реакция на них со стороны ООО «ТК Новгородская», помимо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных концессионным соглашением говорят о неэффективном и неквалифицированном управлении руководящих и исполнительных лиц компании, ошибочных управленческих решениях, низкой культуре поведения, низкого качества предоставляемых услуг. Все это заставляет неуверенно смотреть в ближайшее будущее и поставить под сомнение исполнение надлежащим образом основную цель Концессионера по «Реконструкции имущества, состав и описание которого приведены в разделе II Соглашения, а также

осуществлять производство, передачу и распределение тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям с использованием объекта Соглашения и иного имущества предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением».

**ООО «ТК Новгородская»:**

**1. В срок до 20 июля 2018 года устранить нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за второй квартал 2018 года и изложенные в настоящем Акте, а также представить документы, подтверждающие устранение нарушений.**

**Приложение:**

1. Акт №1 от 19.04.2018 о проверки Концендентом соблюдения ООО «ТК Новгородская» условий Концессионного соглашения от 29.04.2018 (П2 раздела XI ) по использованию объектов движимого имущества в установленном настоящим Соглашением порядке за январь и февраль 2018 года копия на 7 листах
2. Акт № 2от 17.04.2018 г. О результатах контроля условий Концессионного Соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения централизованного горячего водоснабжения г. Великого Новгорода, находящегося в праве хозяйственного ведения МУП «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – великий Новгород 29.04.2016 копия на 2 листах
3. Акт №3 о проверки котельных реконструированных и модернизированных в 2017 году - копия на 6 листах

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

**Генеральный директор  
МУП «Теплоэнерго»**



**В.Г. Дараселия**



Акт № 1 от 19.04.2018 года

проверки концедентом соблюдения ООО «ТК Новгородская» условий Концессионного соглашения от 29.04.2016 года ( П 2 раздела XI) по использованию объектов движимого имущества (согласно приложения 1 ) на предмет их эксплуатации в установленном настоящим Соглашением порядке за январь и февраль месяц 2018 года.

19 апреля 2018 года, в соответствии с письменным разрешением ООО «ТК Новгородская» № 1231 от 18.04.2018 года силами МУП «Теплоэнерго» в лице Главного Инженера Самусова Г.А. была проведена проверка эксплуатации движимого имущества в установленном настоящим Соглашением порядке за январь и февраль месяц 2018 года. Проверке подверглись:

- путевые листы транспортных средств выданные в период с 09.01.2018 по 28.02.2018 года

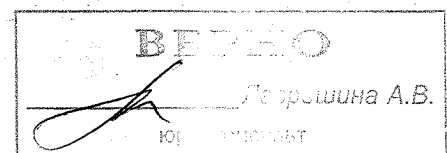
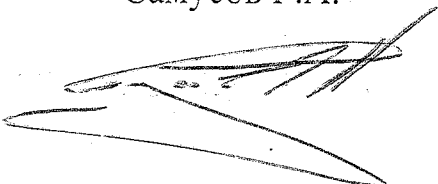
- журнал регистрации путевых листов в период с 09.01.2018 по 28.02.2018 года

По итогам проверки были выявлены неоднократные случаи нарушения использования автотранспортных средств силами компании ООО «ТК Новгородская», данные случаи подробно описаны в приложении № 2, где указаны марки и государственные номера транспортных средств, маршруты их перемещения и номера путевых листов. К отчету приложены примеры путевых листов, подтверждающие факт ненадлежащего использования движимого имущества, полный их перечень за проверяемый период указан в приложении №2. Также, в рамках текущей проверки, было обнаружено, что государственные номера части автотранспортных средств не совпадают с государственными номерами указанных в приложении № 5 КС . Перечень данных транспортных средств указан в приложении №3 настоящего акта.

Главный Инженер

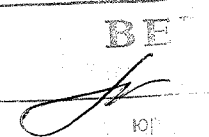
МУП «Теплоэнерго»

Самусов Г.А.



## Приложение 2

Марка автомобиля	Гос Номер	дата выдачи путевого листа	№ путевого листа	маршрут		вид груза
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	09.01.2018	66	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	11.01.2018	168	пос. Энергетиков	Сергово	Уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	12.01.2018	220	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	15.01.2018	280	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	16.01.2018	333	пос. Энергетиков	Тесово/Мясной бор	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	17.01.2018	384	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	18.01.2018	435	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	19.01.2018	482	пос. Энергетиков	Село Гора	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	22.01.2018	534	пос. Энергетиков	Болотно	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	23.01.2018	581	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	25.01.2018	674	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	26.01.2018	720	Товарная станция	Село Гора/Шолохово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	31.01.2018	873	пос. Энергетиков	Зайцево (Крестецкий район)	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	01.02.2018	900	пос. Энергетиков	Тесово/Шолохово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	15.02.2018	1432	пос. Энергетиков	Сергово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	16.02.2018	1481	пос. Энергетиков	Сергово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	20.02.2018	1591	пос. Энергетиков	Старое Ракомо	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	21.02.2018	1643	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	22.02.2018	1696	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	26.02.2018	1759	пос. Энергетиков	Тесово/Мясной бор	уголь
КАМАЗ-45395В самосвал	С007ВН53	28.02.2018	1863	пос. Энергетиков	Тесово/Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	09.01.2018	64	Товарная станция	Тесово	
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	11.01.2018	166	пос. Энергетиков	Мясной бор/Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	12.01.2018	218	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	15.01.2018	278	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	16.01.2018	331	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	18.01.2018	433	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	19.01.2018	480	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	22.01.2018	532	пос. Энергетиков	Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	23.01.2018	579	пос. Энергетиков	Рогавка/Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	25.01.2018	679	пос. Энергетиков	Рогавка	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	31.01.2018	871	пос. Энергетиков	Зайцево (Крестецкий район)	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	01.02.2018	922	пос. Энергетиков	Тесово/Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	13.02.2018	1332	пос. Энергетиков	Рогавка	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	15.02.2018	1431	пос. Энергетиков	Сергово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	16.02.2018	1480	Товарная станция	Шолохово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	20.02.2018	1589	пос. Энергетиков	Старое Ракомо	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	21.02.2018	1641	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	22.02.2018	1694	пос. Энергетиков	Тесово	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	26.02.2018	1757	пос. Энергетиков	Рогавка	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	27.02.2018	1809	пос. Энергетиков	Рогавка/Мясной бор	уголь
КАМАЗ-651115	Е857КЕ53	28.02.2018	1861	пос. Энергетиков	Рогавка/Шолохово	уголь
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седелный	Е774КЕ53	11.01.2018	160	Великий Новгород (База)	Крестцы	
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седелный	Е774КЕ53	23.01.2018	575	Великий Новгород (База)	Боровичи	Соль
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седелный	Е774КЕ53	24.01.2018	623	Боровичи	Великий Новгород (База)	
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седелный	Е774КЕ53	05.02.2018	1024	Гатчина	Боровичи	Соль
DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седелный	Е774КЕ53	19.02.2018	1531	Великий Новгород (База)	Крестцы	Уаз
ВАЗ 21053	Е682КЕ53	30.01.2018	833	Великий Новгород (База)	Крестцы	
ГАЗ 27527	Е458СА53	10.01.2018	110	Великий Новгород (База)	Подберезье	
Автокран КС-3579	Р136РР53	25.01.2018	664	Великий Новгород (База)	Крестцы	
Автомашина ассениз. КАМАЗ КО-515	Е763КЕ53	22.02.2018	1691	Великий Новгород (База)	Чудово	откачка воды

  
 ...шина А.В.  
 Юр

### Приложение 3

Наименование Транспортного средства	гос. Номер
Автомашина ассениз. КАМАЗ КО-515	H768PB
Автокран КС-3579	631EO
Автовышка АП-17	599МК
Экскаватор ЭО-3323А	4464НО
Трактор ЛТЗ 60АВ	НО 4575
Трактор ЛТЗ 60АВ	НО 4525
Автомобиль УАЗ-396252	A765EB
Автомобиль КАМАЗ-54115N	A130EX
Экскаватор одноковшовый ЭО-2202	0944НН
Автомобиль ГАЗ-2705 цельнометалл.	A856KT
Автокран КС-3577 МАЗ-533702	A481ME
Автомобиль ВАЗ-21053	A851MP
Автокран КС-3579	A098PC
Автомобиль ГАЗ-3309	A904PC
Автомобиль ГАЗ-3309	A905PC
Автомобиль ГАЗ-3309	A903PC
Бульдозер-экскаватор ТО-49 40	НН3969
Экскаватор ЕК-12	НН9940
Автомобиль ВАЗ-21074 С752ХВ	C752XB
Автомобиль ГАЗ-376830 фургон	B104XC
Автомобиль ГАЗ-27751-10 фургон	B099XC
Автомобиль ГАЗ-27751-10 фургон	B105XC
А/м ГАЗСАЭ 35071 самосвал	B096XC
А/м ГАЗСАЭ 35071 самосвал	B097XC
А/м ГАЗСАЭ 35071 самосвал	B098XC
Автомобиль DONGFENG DFL 4251F груз.тягач седельный	B557EC
Автобус ЛАЗ-32053-20	B452TH
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115-В3	B290OE 53
Автомобиль ГАЗ-2705	C380AC53
Автомобиль УАЗ-396254	C163CA 53
Экскаватор-буль-р' Елазовец' ЭО-2621Е (тр-ра 'Беларус82.1)	HC3534
Автомобиль 28181-0000010 автофургон	C889MC53
Автомобиль УАЗ-396254	C372НН53

**ВЕРНО**

\_\_\_\_\_

Юрсешина А.В.  
ЮРИСТ



ЗАЯВЛЕНИЕ  
 на выдачу свидетельства о государственной регистрации недвижимости

Заявитель: *ООО "Сити-Групп"*  
 Адрес: *г. Москва, ул. ...*  
 Подпись: *[Подпись]*

Предмет регистрации: *Объект недвижимости № ...*  
 Адрес: *г. Москва, ул. ...*

Дата подачи заявления: *2020.08.20*  
 Место подачи: *МФУ "Сити-Групп"*

Подпись заявителя: *[Подпись]*  
 Подпись представителя: *[Подпись]*  
 Подпись нотариуса: *[Подпись]*

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 на выдачу свидетельства о государственной регистрации недвижимости

Заявитель: *ООО "Сити-Групп"*  
 Адрес: *г. Москва, ул. ...*  
 Подпись: *[Подпись]*

Предмет регистрации: *Объект недвижимости № ...*  
 Адрес: *г. Москва, ул. ...*

Дата подачи заявления: *2020.08.20*  
 Место подачи: *МФУ "Сити-Групп"*

Подпись заявителя: *[Подпись]*  
 Подпись представителя: *[Подпись]*  
 Подпись нотариуса: *[Подпись]*

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 на выдачу свидетельства о государственной регистрации недвижимости

Заявитель: *ООО "Сити-Групп"*  
 Адрес: *г. Москва, ул. ...*  
 Подпись: *[Подпись]*

Предмет регистрации: *Объект недвижимости № ...*  
 Адрес: *г. Москва, ул. ...*

Дата подачи заявления: *2020.08.20*  
 Место подачи: *МФУ "Сити-Групп"*

Подпись заявителя: *[Подпись]*  
 Подпись представителя: *[Подпись]*  
 Подпись нотариуса: *[Подпись]*

Регистрационный номер: *50/001/2020/001/001/001*  
 Дата регистрации: *2020.08.20*  
 Место регистрации: *МФУ "Сити-Групп"*

**ВЕЛ**  
*[Подпись]*  
 Д. Сокина А.В.  
 юрист

<p>Имя: <u>Юлия Владимировна</u></p> <p>Фамилия: <u>Трунова</u></p> <p>Пол: <u>Женщина</u></p>		<p>Датум рождения: <u>12.08.1992</u></p> <p>Место рождения: <u>Москва</u></p>		<p>Паспорт: <u>75-12/0012345</u></p> <p>Серия: <u>75-12</u></p> <p>Номер: <u>0012345</u></p>		<p>СНИЛС: <u>50-34-0012345-67-8</u></p> <p>ИНН: <u>77-07/0012345</u></p>		<p>Среднее образование: <u>Среднее специальное</u></p> <p>Специальность: <u>Инженер</u></p>	
<p>Секция: <u>Теннис</u></p> <p>Уровень: <u>Средний</u></p>		<p>Секция: <u>Теннис</u></p> <p>Уровень: <u>Средний</u></p>		<p>Секция: <u>Теннис</u></p> <p>Уровень: <u>Средний</u></p>		<p>Секция: <u>Теннис</u></p> <p>Уровень: <u>Средний</u></p>		<p>Секция: <u>Теннис</u></p> <p>Уровень: <u>Средний</u></p>	

Заявление на выдачу теннисной карточки

Имя: Юлия Владимировна Трунова

Место рождения: Москва

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Место рождения: Москва

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний

Секция: Теннис

Уровень: Средний





Акт № 2 от 17.04.2018.г.

О результатах контроля соблюдения условий Концессионного Соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения г. Великий Новгород (далее - Соглашение), находящегося в праве хозяйственного ведения МУП «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород 29.04.2016. (раздел XI ПЗ,П7,П8)

**Комиссия в составе:**

Представителя Администрации Великого Новгорода в лице:

**Генерального директора МУП «Теплоэнерго» Дараселия Владимира Гивьевича**  
(8162) 62-19-92, (8162) 62-19-92 (факс), teploenego@nte.natm.ru)

**Главного Инженера – Самусова Григория Александровича**

и представителя Общества с Ограниченной Ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская») в лице

**Начальника отдела капитального строительства – С.А. Алексева**

17 04.2018 года произвела плановую выездную проверку объектов Соглашения на предмет качества и законченности работ по их техническому перевооружению:

Котельная № 6 по адресу ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1

Котельная № 26 по адресу ул. Тихвинская, д.13к.1

В рамках данной проверки были выполнены следующие организационно-технические мероприятия (приложение №1).

Фотографии части выявленных замечаний прилагаю.

**Заключение комиссии:**

Выявленные замечания, зафиксированные в результате выездной проверки, существенного влияния на работоспособность технологического оборудования, на настоящий момент, не оказывают, как и обеспечение потребителей тепловой энергией и горячей водой в рамках исполнения настоящего Концессионного соглашения, но позволяют сделать вывод о **незаконченности** работ силами Концессионера в отношении проверяемых объектов.

Генеральный Директор МУП «Теплоэнерго»:

Дараселия В.Г.

Главный Инженер МУП «Теплоэнерго»:

Самусов Г.А.

Начальник отдела капитального строительства ООО «ТК Новгородская»:

Алексеев С.А

**ВЕРНО**  
  
Леврешина А.В.  
юрисконсульт



№	Мероприятия по проверке	Замечания по котельной №6	Замечания по Котельной №26
1	Осмотр прилегающей территории котельных	Подходы к зданию котельной захламлены строительными и прочими мусором	Подходы к зданию котельной захламлены строительным и прочим мусором
2	Осмотр помещений расположения котлоагрегатов и вспомогательного оборудования	Внутри помещений котельной совместно обнаружен строительный мусор, окурки, грязь на полу	Внутри помещений котельной совместно обнаружен строительный мусор, окурки, грязь на полу
3	Осмотр состояния технологического и вспомогательного оборудования, коммуникаций		Незаизолированная труба ХВС (от ввода до системы водоподготовки), в результате чего образуется конденсат на поверхности труб, есть вероятность попадания конденсата на системы управления технологическим оборудованием
4	Осмотр состояния технологического и вспомогательного оборудования, коммуникаций	Отсутствует маркировка, указывающая направления движения рабочих сред	Отсутствует маркировка, указывающая направления движения рабочих сред
5	Осмотр состояния технологического и вспомогательного оборудования, коммуникаций		В процессе проверки произошла самопроизвольная разгерметизация фланцевого соединения коллектора с магистральным трубопроводом, в результате чего образовалась протечка теплоносителя
6	Осмотр состояния технологического и вспомогательного оборудования, коммуникаций	Закреплены незакрепленные, должным образом, кабель каналы, лотки и прочая кабельная продукция	Закреплены незакрепленные, должным образом, кабель каналы, лотки и прочая кабельная продукция
7	Внутренний осмотр состояния зданий, сооружений, инфраструктуры	системы автоматической водоподготовки смонтированы и установлены в технологическую цепочку. Есть вопросы по качеству исполнения и современности данного оборудования(бодобного типа оборудование устанавливалось на котельные 30 лет назад). Будет выполнена отдельная проверка стоимости, производительности, ремонтнопригодности, качества и целесообразности использования данного оборудования на провераемых участках	системы автоматической водоподготовки смонтированы и установлены в технологическую цепочку. Есть вопросы по качеству исполнения и современности данного оборудования(бодобного типа оборудование устанавливалось на котельные 30 лет назад). Будет выполнена отдельная проверка стоимости, производительности, ремонтнопригодности, качества и целесообразности использования данного оборудования на провераемых участках
8	Проведена имитация аварийной останова котельной после пропадания питания на вводе котельной с целью проверки работоспособности аварийных источников питания (дизель-генераторов)	Дизель генератор запустился через 80 секунд после имитации аварийной останова	Дизель генератор запустился через 180 секунд после имитации аварийной останова
9	Присутствие сторонних лиц		
10			

Приложение 1

ВЕРНО

Лавершина А.В.

юрисконсульт

**Комиссия в составе:**

**Представителей МУП «Теплоэнерго» в лице:**

Самусова Григория Александровича  
Афонькиной Татьяны Алексеевны

**Представителя КУМИ и ЗР в лице:**

Смирновой Юлии Борисовны

**Представителя комитета по управлению ЖКХ и ООС в лице:**

Ивановой Марины Валерьевны

**Представителя ООО «ТК Новгородская» в лице:**

Долгополова Алексея Валентиновича

С 4.06.18 по 8.06.18 проводила инвентаризацию основных средств переданных в Концессию ООО «Топливная Компания Новгородская» и находящихся на забалансовом учете МУП «Теплоэнерго» по следующим, модернизированным и реконструированным объектам в 2017 году, а именно :

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

В рамках указанной инвентаризации комиссией было проверено качество и законченность работ по техническому перевооружению проверяемых объектов. Все несоответствия и замечания зафиксированные комиссией отражены в отчете (Приложение I), а также дополнены соответствующими фотографиями подтверждающими факт выявленных нарушений ( на компакт-диске).

Стоит отметить, что во время проверки были проведены беседы с сотрудниками ООО «ТК Новгородская» и представителями ООО «Северная Компания», присутствующими в отдельных котельных во время проведения инвентаризации.


Присутствие ООО «Северной компании» было объяснено проведением пуско-наладочных и ремонтных работ. В рамках проверки были идентифицированы замечания со стороны ООО «ТК Новгородская» к ООО «Северная компания», количество и категоричность которых позволяет сделать вывод о незаконченности не только пуско-наладочных работ на проверяемых объектах, но и в целом поставить под сомнение качество выполненных работ и готовность оборудования к автономной и безаварийной работе в течение последующих отопительных периодов ( фото замечаний представлены на приложенном компакт-диске).

Отмечена низкая вовлеченность персонала ООО «ТК Новгородская» в процесс управления и работы по отношению к вновь модернизированным и реконструированным объектам:

Например:

- по 70 котельной были зафиксированы замечания, сформулированные ООО «ТК Новгородская» к ООО «Северная компания» только 23 мая 2018 года.

- не ведутся журналы осмотра и текущего технического состояния оборудования
- повсеместная грязь и мусор на объектах

**ВЕРНО**  
  
Ласрешина А.В.  
Юрист

- массовые нарушения требования техники безопасности и охраны труда на объектах ( открытые электрические шкафы, отсутствующие резиновые коврики вдоль электрических шкафов, неработающая система пожарной сигнализации и т.д.)

- низкая культура поведения сотрудников подрядной организации ООО «Северная компания» - окурки на полу, банки и бутылки распложенные на оборудовании, отсутствие нарядов – допусков на выполняемые работы и т.д.

**Представитель МУП «Теплоэнерго»**  
Самусов Григорий Александрович

Афонькина Татьяна Алексеевна

**Представитель КУМИ и ЗР в лице:**

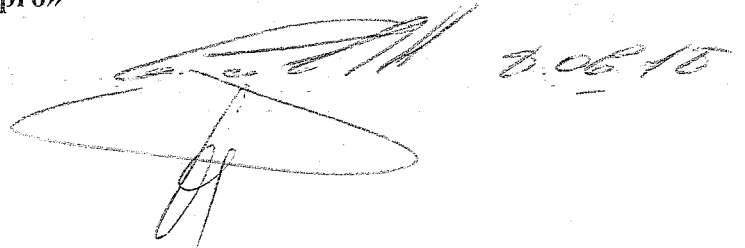
Смирнова Юлия Борисовна

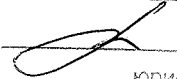
**Представитель комитета по управлению ЖКХ и ООС в лице:**

Иванова Марина Валерьевна

**Представитель ООО «ТК Новгородская» в лице:**

Долгополов Алексей Валентинович



**ВЕРНО**  
 **Лаврешина А.В.**  
юриисконсульт

Котельная	Несоответствия
Котельная №6 ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)</li> <li>2. Отсутствует система фильтрации теплоносителя на внутреннем тепловом контуре</li> <li>3. В нарушение техники безопасности все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления технологическим оборудованием</li> <li>4. Большое количество участков со следами протечек теплоносителя как от котлов, так и от теплообменных агрегатов</li> <li>5. На стенах обнаружены многочисленные отслоения краски, штукатурки, следы плесени, что говорит о некачественно выполненном ремонте стеновых панелей</li> <li>6. Кабельные трассы, в нарушении ПУЭ, разбросаны по полу ( есть риск повреждения кабелей и выхода из строя горелок котлов)</li> <li>7. Осыпается штукатурка цоколя</li> <li>8. Не выполнено благоустройство территории вокруг здания котельной</li> </ol>
Котельная 26 ул. Тихвинская, д.13к.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Во время проведения инвентаризации сотрудники ООО «Северная компания» выполняли «пуско-наладочные работы» на котельной + устранение замечаний по работе технологического оборудования.</li> <li>2. Повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)</li> <li>3. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления</li> <li>4. Не работает система пожарной сигнализации в котельной</li> <li>5. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок ( захлаплены строительным и бытовым мусором)</li> <li>6. На стенах обнаружены многочисленные отслоения краски, штукатурки, следы плесени, что говорит о некачественно выполненном ремонте стеновых панелей</li> <li>7. Разбит настенный пульт управления тепловой завесой</li> <li>8. Система подпитки не заизолирована , обнаружены многочисленные очаги коррозии на сети, в том числе и на сварочных соединениях</li> <li>9. Во время инвентаризации выполнялись работы по устройству системы выравнивания потенциалов. Качество выполненных работ не удовлетворительное, сварные швы не зачищены и не закрашены , облой не отбит ( данная система должна была быть выполнена до запуска котельной – нарушение правил ПУЭ 1.72.82.)</li> <li>10. Осыпается штукатурка фасада здания</li> <li>11. Разрушена часть отмостки здания</li> <li>12. Не окрашена наружная стена слева от входа в здание</li> <li>13. В помещении топочного зала большие щели между жалюзийной решеткой и проемом окна</li> </ol>

ВЕРНО



Лаврошина А.В.

юрисконсульт

<p>котельная № 5 ул. Б. Конюшенная, д. 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)</li> <li>2. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок ( захламлены строительным мусором)</li> <li>3. Не работает система пожарной сигнализации в котельной</li> <li>4. Кабельные трассы, в нарушении ПУЭ, разбросаны по полу ( есть риск повреждения кабелей и выхода из строя горелок котлов)</li> <li>5. Кабельные трассы не уложены в лотки , висят в воздухе, есть риск преломления кабеля</li> <li>6. Силами ООО «ТК Новгородская» не выполняются работы по техническому обслуживанию КИПиА котельной (журнал не заполнен)</li> <li>7. Наблюдается разрушение фасадной штукатурки здания</li> </ol>
<p>Котельная №12 ул. Стратилатовская, д.17а</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не изолирована сеть холодного водоснабжения</li> <li>2. В котельном зале обнаружена протечка теплоносителя с насосного узла, при этом котельная была остановлена в первой половине мая, но протечка была зафиксирована только 5 июня, что говорит о нарушении регламента периодического технического осмотра котельных сотрудниками ООО «ТК Новгородская»</li> <li>3. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления</li> <li>4. Вдоль котловых агрегатов обнаружены массовые следы протечки теплоносителя/конденсата , что говорит либо о нарушении работы котла, нарушения его герметичности , внутренних дефектах в котлоагрегате, либо о неправильных подборах режима работы котлоагрегата</li> <li>5. Повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)</li> <li>6. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок ( захламлены строительным мусором)</li> </ol>
<p>7+7а ул. Панкратова, д. 30 к.1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)</li> <li>2. Протечки масла с редуктора привода водяной задвижки</li> <li>3. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления</li> <li>4. Не выполнено благоустройство территории вокруг здания котельной</li> <li>5. Во время инвентаризации выполнялись работы по устройству системы выравнивания потенциалов. Качество выполненных работ не удовлетворительное, сварные швы не зачищены и не покрашены , облой не отбит ( данная система должна была быть выполнена до запуска котельной – нарушение правил ПУЭ 1.72.82.)</li> <li>6. Не изолирована сеть холодного водоснабжения</li> <li>7. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок ( захламлены строительным и бытовым мусором)</li> <li>8. На потолке обнаружены следы протечки , что говорит о некачественно проведенных работах по ремонту кровли</li> </ol>

ВЕРНО

Господина А.В.

юрисконсульт

	<p>9. зафиксированы жалобы от населения близлежащих домов в по причине чрезмерного шума от работающей котельной</p>
<p>Котельная №8 ул. Герасименко-Маницина, 9а</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)</li> <li>2. Вдоль котловых агрегатов обнаружены массовые следы протечки теплоносителя/конденсата , что говорит либо о нарушении работы котла, нарушения его герметичности , внутренних дефектах в котлоагрегате, либо о неправильных подборах режима работы котлоагрегата</li> <li>3. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматики и управления</li> <li>4. Обвалившаяся штукатурка со стены возле котлоагрегата</li> <li>5. Валяющиеся новые маты теплоизолирующего материала возле котлоагрегатов и на канале притока воздуха</li> <li>6. Зафиксирована протечка теплоносителя от коллектора внутреннего контура котла</li> </ol>
<p>Котельная № 70 ул. Береговая, 56 стр.1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не выполнено благоустройство территории вокруг здания котельной большое количество строительного и бытового мусора</li> <li>2. Входная дверь в котельную плохо закрывается/открывается</li> <li>3. Не заделаны деформационные швы в отместке</li> <li>4. Осыпается штукатурка цоколя здания котельной</li> <li>5. Повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)</li> <li>6. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок ( захлаплены строительным и бытовым мусором)</li> <li>7. Не выполнены работы по обеспечению безопасного ограждения приямка внутри котельной, существует риск падения и получения травмы</li> <li>8. Не изолированы трубы системы холодного водоснабжения внутри котельной ( подпитка)</li> <li>9. Не работает система пожарной сигнализации</li> </ol>
<p>Котельная №17 ул. Державина, д.11 к.4.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вдоль котловых агрегатов обнаружены массовые следы протечки теплоносителя/конденсата , что говорит либо о нарушении работы котла, нарушения его герметичности , внутренних дефектах в котлоагрегате, либо о неправильных подборах режима работы котлоагрегата</li> <li>2. Повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)</li> <li>3. Не все помещения котельной отремонтированы и приведены в порядок ( захлаплены строительным и бытовым мусором), во вспомогательных помещениях обнаружено большое количество строительных и монтажных материалов и инструмента, находящихся в беспорядочно брошенном состоянии и имеющих разного рода механических повреждений</li> <li>4. Зафиксировано неплотное примыкание жалюзийных вентиляционных решеток к оконному проему здания ( щели)</li> <li>5. Не изолированы трубы системы холодного водоснабжения внутри котельной ( подпитка)</li> <li>6. В нарушении техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает</li> </ol>

**ВЕРНО**  
 Давыденко А.В.  
 юрист-консульт

пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматике и управления

Котельная № 66 ул.  
Б.С-Петербургская,  
д.161а

1. Вдоль котловых агрегатов обнаружены массовые следы протечки теплоносителя/конденсата, что говорит либо о нарушении работы котла, нарушения его герметичности, внутренних дефектах в котлоагрегате, либо о неправильных подборах режима работы котлоагрегата
2. В нарушение техники безопасности и ПУЭ все электрические шкафы находятся в открытом состоянии, в шкафы попадает пух, пыль и грязь, есть риск выхода из строя систем автоматике и управления
3. На стенах обнаружены многочисленные отслоения краски, штукатурки, следы плесени, что говорит о некачественно выполненном ремонте стеновых панелей
4. По информации от сотрудников обслуживающих оборудование данной котельной с момента запуска оборудования не работает система водоподготовки, что приводит к потпитке котлов неподготовленной водой и как следствие повышенный износ и уменьшение сроков службы технологического оборудования.
5. Не изолированы трубы системы холодного водоснабжения внутри котельной ( подпитка)
6. Повсеместная грязь внутри котельной ( пыль, окурки, строительный мусор)
7. На полу зафиксированы следы протечки от технологического оборудования

ВЕРНО

Лаврешина А.В.

юрисконсульт