

Отчет №12

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за третий квартал 2019 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 3 квартала 2019 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

16-18 сентября 2019 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перевощиковым А. Г. в присутствии начальника транспортной службы ООО «ТК Новгородская» Бородулина Д. Ю. в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 2975 от 11.09.2019 года была произведена проверка автотранспортного участка ООО «ТК «Новгородская». Проверке подверглись:

1. путевые листы за отчетный период;
2. журнал выпуска и приёма парка АТУ;
3. журнал учёта движения путевых листов;
4. журнал учёта АБК;
5. график проведения капитального и кузовного ремонта;
6. выполнение бюджетного плана по содержанию автотранспортной техники с указанием произведённых затрат;

Также был произведён визуальный осмотр состояния имеющейся техники, гаражных и ремонтных помещений на предмет их использования в соответствии с назначением и соблюдения мер пожарной безопасности.

По итогам проверки

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за июль-август 2019 года. За сентябрь 2019 года (за период с 01 по 15 сентября) путевые листы предоставлены не были, т.к., согласно письма от ООО «ТК Новгородская» № 2975 от 11.09.2019 года, данные

документы находились в обработке и их обещали предоставить по нашему запросу в следующем месяце.

В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

- путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 18.09.08 №152. Отметки о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и проведении предрейсовых и послерейсовых технических осмотров транспортных средств имеются.
- случаев использования автотранспортных средств силами ООО «ТК Новгородская», не связанных с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения при проверке путевых листов не выявлено.

По п. 2 была проведена проверка наличия и ведения Журнала выпуска и приёма парка АТУ за период с 01.07.2019 по 16.09.2019 г. В результате проверки указанного журнала были выявлены **следующие замечания:**

- на момент проверки не были указаны дата и время прохождения контроля технического состояния транспортного средства и отметка о результатах проверки (исправен/неисправен) за 21.08–23.08.2019, 27.08–29.08.2019, 04.09.2019 г.
- на момент проверки журнал не был прошнурован, пронумерован согласно требованиям п. 16 Приказа Минтранса от 08.08.2018 № 296 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств».

По п. 3 был предоставлен Журнал учёта движения путевых листов. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 4 была предоставлена выписка из журнала движения АКБ за отчётный период. Замечаний по ведению журнала не выявлено.

По п. 5, согласно графика, капитальный кузовной ремонт проводился на следующей технике:

- ГАЗ-2705, гос. № Е746КЕ53 - выполнен
- ГАЗ-2705, гос. № С881МС53 - выполнен
- КС-3579, гос. № Р136РР53 - выполнен
- УАЗ-396254, гос. № С164СА53 - выполнен
- УАЗ-396254, гос. № С167СА53 - выполнен
- УАЗ-396254, гос. № С087ВМ53 - выполнен

Проверка выполнения плана-графика ТО1 и ТО2 транспортных средств проводилась 27.09.2019 года в кабинете начальника АТУ с его устного согласия, т.к. в период согласованной проверки (с 11.09 по 18.09) данные сведения предоставлены не были.

По результатам проверки выполнения ТО1 и ТО2 в период июль-сентябрь 2019 года, согласно выяснилось, что из 48 единиц техники, запланированной на проведение обслуживания на указанный период **не проведено техническое обслуживание на 13 единицах техники, что составляет 27% .**

По устному объяснению руководителя автотранспортного участка, невыполнение графика ТО связано с тем, что:

- транспортные средства к моменту планового проведения ТО не выработали необходимый ресурс (пробег, моточасы)
- проведение ТО некоторых транспортных средств, запланированного на сентябрь перенесено на более поздний срок в связи с тем, что на данный момент они задействованы на объектах в период начала отопительного сезона

По п.6 о выполнении бюджетного плана по содержанию автотранспортной техники была предоставлена следующая информация:

- июль 2019 г – запланировано 170 860 руб, израсходовано – 319 000 руб.
- август 2019 г – запланировано 170 860 руб, израсходовано – 188 928 руб.

В ходе визуальной проверки состояния имеющейся автомобильной техники, гаражных и ремонтных помещений выявлено следующее:

- автомобильная техника, находящаяся на момент проверки на территории гаража, располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта). Два автомобиля (ЗИЛ 130 без гос. № и ЗИЛ 157 без гос. №) находились на открытой площадке и приготовлены к утилизации в связи со списанием.
- Внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. На каждом боксе имеется табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожароопасности. Внутри боксов в местах стоянки и ремонта техники мусор и лишние предметы отсутствуют.
- Пожарные щиты внутри боксов укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарём. Таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние имеются.

По результатам проверки было установлено, что транспортные средства в указанный период использовались по назначению (факты использования автотранспортных средств силами компании ООО «ТК Новгородская», не связанные с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения, при проверке путевых листов не выявлены).

2. Проверка наличия и состояния технологического оборудования

В ходе инвентаризации было выявлено отсутствие основных средств, переданных по концессионному соглашению 29.04.2016 года, а именно:

- **Котельная № 39** (ул. Рахманинова, 11, кор. 2) отсутствовало 8 единиц оборудования:
 1. Котёл Минск-1, инв. № 00040281
 2. Котёл Минск-1, инв. № 00040283
 3. Насос 3К6 с двиг. 18,5 кВт, инв. № 00041858
 4. Преобразователь частоты АТ-01-37, инв. № 00042531
 5. Автоматика котла АМКО-К-2, инв. № 00044424
 6. Автоматика котла АМКО-К-2, инв. № 00044425
 7. Насос 6К8 сетевой с двиг. 30 кВт, инв. № 00043049
 8. Насос К-100-65-200 с двиг. 30 кВт, инв. № 00047658
- **Котельная № 44** (ул. Державина, 1, кор.2) отсутствовало 15 единиц оборудования:
 1. Электродвигатель 30/3000 к насосу г/в №2, инв. № 00048446
 2. Насос г/в К-80-50-200 с эл. двиг. 15/2900, инв. № 00047543
 3. Насос г/в К-80-50-200 с эл. двиг. 15/2900, инв. № 00047544
 4. Насос подп. К-65-50-160 с эл. двиг. 5,5/2900, инв. № 00047547
 5. Насос АН-2-16 с эл. двиг. 1,5 кВт, инв. № 00047603
 6. Насос 1,5К6 конденсатный, инв. № 00047439
 7. Насос 1,5К6 конденсатный, инв. № 00047438
 8. Насос 1,5К6 конденсатный, инв. № 00047437
 9. Насос 1,5К6 дренажный, инв. № 00047436
 10. Насос 2К6 г.в., инв. № 00047435
 11. Насос 2К6 г.в., инв. № 00047434
 12. Насос К-20/18 с эл. двиг. 4,5 кВт, инв. № 00047344
 13. Электродвигатель 15 экВт, 3000 об, инв. № 00048300
 14. Насос 4К-12 с эл. двиг. 15 кВт, сетевой, инв. № 00047613

15. Насос 3К45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт, инв. № 00047217
- **Котельная № 1** (пер. Цветочный, 9) отсутствовало 5 единиц оборудования:
 1. Насос К-20/30 НГВ №2, инв. № 00047474
 2. Насос К-20/30 НЦ №1, инв. № 00047511
 3. Насос К-45/30 г/в №3, инв. № 00047468
 4. Насос К-290/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой №3, инв. № 00047482
 5. Водоподогреватель 273х4мх4сек, инв. № 00042301
 6. Насос К-20/30 НЦ №2, инв. № 00047473
 7. Насос К-45/30 г/в №1, инв. № 00047496
 8. Насос К-45/31 г/в №2, инв. № 00047502
 9. Насос К-45/30 г/в №2, инв. № 00047591
 10. Насос К-160/30 с эл. двиг. 30 кВт сетевой №2, инв. № 00041938
 11. Насос К-290/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой №1, инв. № 00047644
 12. Автоматика КСУ-7, инв. № 00045584
 - **Котельная № 37** (ул. Береговая ул., 51 к.1) отсутствовало 3 единицы оборудования
 1. Насос К-160/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой №3, инв. № 00047482
 2. Насос 3К-45/30 с дв. 7,5 кВт, инв. № 00047217
 - **Котельная № 26** (ул. Тихвинская, 13, к.1) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт. №3, инв. № 00047477
 - **Котельная № 17** (ул. Державина, 11к.4) отсутствовало 4 единицы оборудования
 1. Насос г/в №2 К-80-50-200 с эл. двиг. 15/2900, инв. № 00047544
 2. Насос г/в №1 К-80-50-200 с эл. двиг. 15/2900, инв. № 00047543
 3. Насос подп. №2, К-65-50-160 с эл. двиг. 5,5/2900, инв. № 00047547
 - **Котельная № 4** (Воскресенский булл. 10 к 2) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Котёл Минск -1 водогр, инв. № 00041414
 - **Котельная № 43а** (ул. Парковая, 5 к.1) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Водоподогреватель (охл. Конденс) 1 сек. 12ОСТ-34, инв. № 0041172А
 - **Котельная № 39** (ул. Рахманинова, 11, к.2) отсутствовало 5 единиц оборудования
 1. Насос 3К6 с двиг. 18,5 кВт, №3 г/в, инв. № 00041858
 2. Котёл Минск-1 водогр., инв. № 00040283
 3. Котёл Минск-1 водогр., инв. № 00040281
 4. Автоматика АМКО-К-2, инв. № 00044424
 5. Автоматика АМКО-К-2, инв. № 00044425
 - **Котельная № 21** (Б.Московская ул., 67, стр.2) отсутствовало 3 единицы оборудования
 1. Автоматика АМКО-К-2, инв. № 00045425
 2. Автоматика АМКО-К-2, инв. № 00045426
 3. Преобразователь частоты АТ-01-15
 - **ЦТП 1/7** (Славная ул., 45, к.1) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Водоподогреватель 168*4*1, инв. № 0048055Г
 - **Котельная № 66** (Б.С.-Петербургская ул., 161а) отсутствовало 5 единиц оборудования
 1. Силовое электрооборудование, инв. № 00042391
 2. Котёл КСВ-1,86, инв. № 00041559
 3. Котёл КСВ-1,86, инв. № 00041560
 4. Котёл Минск, инв. № 00049003
 5. Водоподогреватель 325х4мх4сек, инв. № 0042060
 - **Котельная № 7а** (ул. Панкратова, 30 к.1) отсутствовало 8 единиц оборудования
 1. Насос 2К-20 подпиточный №1, инв. № 00047430
 2. Насос 2К-20 подпиточный №2, инв. № 00047429
 3. Насос Д-315/50 с дв. 75 кВт, сетевой №3, инв. № 00041824
 4. Насос К-290/30 сетевой с двиг. 55 кВт, №1, инв. № 00040721

5. Насос К-290/30 сетевой с двиг. 55 кВт, №2, инв. № 00040722
 6. Труба дымовая кирпич. 1200*1200 Н30м к.7 р.3, инв. № 00020007
 7. Котёл КСВ-1,86, инв. № 00041588
 8. Трубопроводы, инв. № 00030097
- **Котельная № 8** (ул. Герасименко-Маницына, 9а) отсутствовало 2 единицы оборудования
 1. Насос К-80-65-160 с эл. двиг. циркуляц., инв. № 00047361
 2. Насос 8К-12 с двиг. 40 кВт, инв. сетевой, №2, инв. № 00047219
 - **Котельная № 64** (ул. Менделеева, 5) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Водоподогреватель 273x4мх4сек,(нет 2-х секций из 4-х), инв. № 00042301

Данное оборудование в количестве 63 единиц было демонтировано с указанных объектов и утилизировано без соблюдения обязательной процедуры документального оформления выбытия основных средств, согласно п. 4.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования - городского округа Великий Новгород № 146 от 23.06.2005 г , а также «Положения о порядке движения имущества, переданного в рамках концессионного соглашения» от 06.07.2018 года, утверждённого в двустороннем порядке руководителями ООО «ТК Новгородская» и МУП «Теплоэнерго» и согласованного с КУМИ и ЗС г. Великий Новгород, т.е., без согласования с Концедентом – собственником указанного имущества..

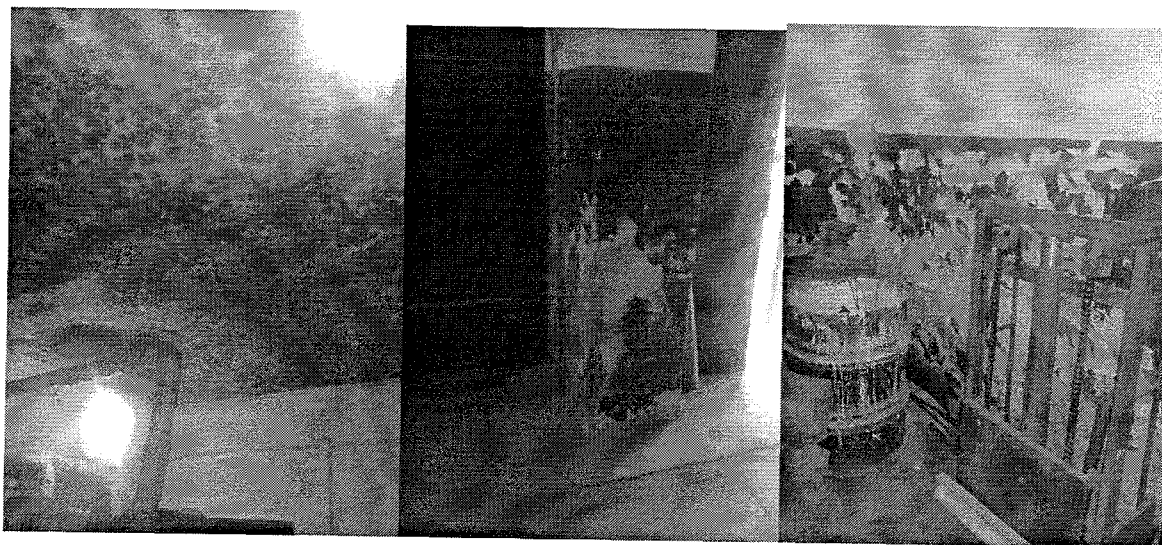
Остальное, имеющееся на проверенных объектах концессионного соглашения оборудование (котельное, насосное и прочее вспомогательное) было в наличии, в исправном состоянии или в процессе планового ремонта.

3. Состояние зданий и сооружений

В ходе проверки во время инвентаризации были выявлены следующие нарушения содержания зданий и сооружений:

- 25.09.2019 г., ЦТП № 1/7 (ул. Славная 45 к.1) – по всей площади потолка тёмные пятна плесени, на стенах во многих местах отвалилась штукатурка вместе с краской.

Ниже приведены фото потолка и стен.

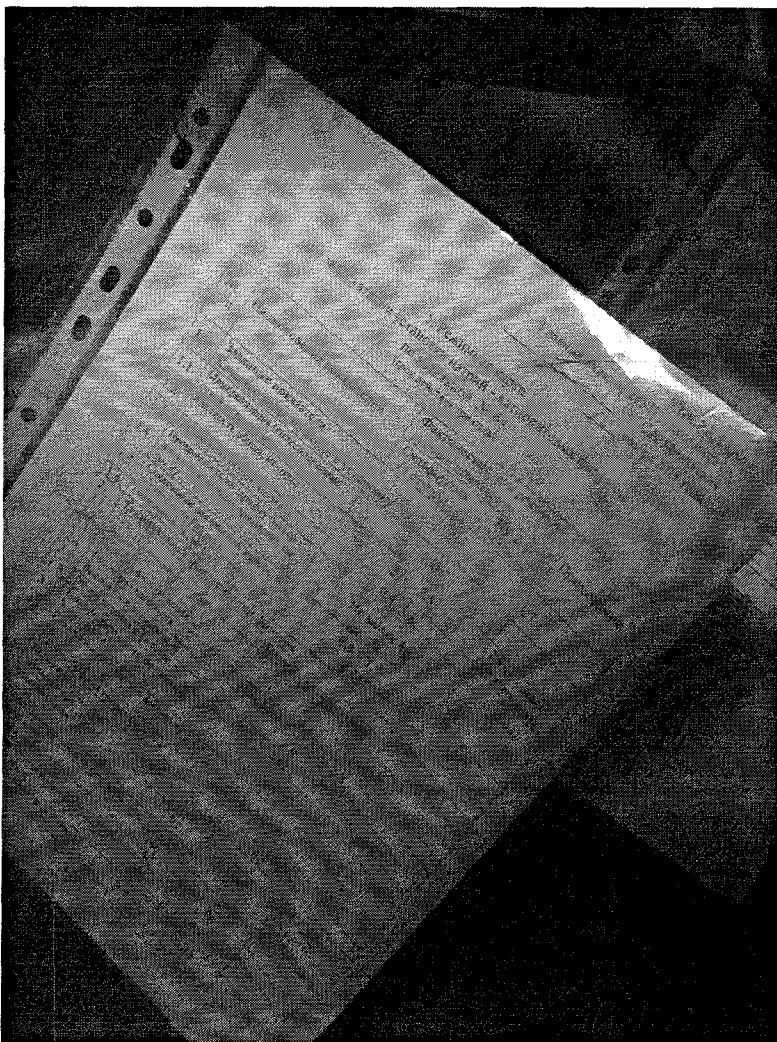


4. Эксплуатация и техническое обслуживание котельных

В ходе проверки во время инвентаризации были выявлены следующие нарушения эксплуатации и технического обслуживания оборудования котельных:

- 05.09.2019 г., котельная № 64 (ул. Германа 23а) – просрочена режимная карта на установке натрий - катионитовых фильтров системы водоподготовки. Фактически вывешена режимная карта, составленная в 2015 году утверждённая главным инженером МУП «Теплоэнерго». **Согласно требованиям п. 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, «Периодически, не реже 1 раза в 3 года, с привлечением специализированной организации производить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку, теплотехнические испытания паровых и водогрейных котлов и наладку их водно-химических режимов, по результатам которых следует вносить необходимые корректировки в инструкцию по ведению водно-химического режима, а также в инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и в режимные карты водно-химического режима. В режимные карты и инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок докотловой обработки воды при этом вносятся изменения, а сами они переутверждаются». Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные мероприятия на данной котельной не проводились в течение 4-х лет, что является грубым нарушением настоящих Правил.**

Ниже приведено фото режимной карты, повешенной на корпусе умягчительной установки



- 12.09.2019 г., котельные № 27 (ул. Т. Фрунзе-Оловянка, 21а) и № 43а (ул. Парковая, 5 к.1) – на момент проверки отсутствовала стационарная система автоматического контроля загазованности (САКЗ) в помещении котельных.

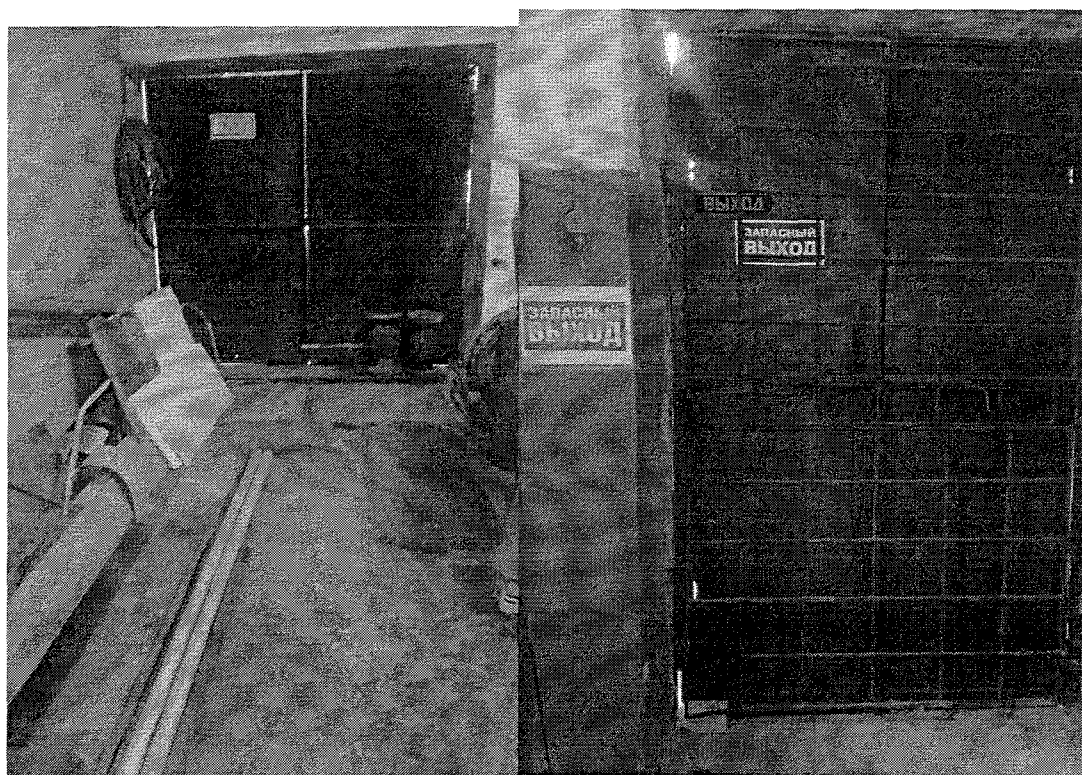
Данная система была демонтирована для проведения ежегодной поверки (со слов специалистов котельных). Но в данном случае, согласно п. 32 **Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"** (Приказ Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 года), «Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену...». Т.е., у операторов котельных должен быть переносной газоанализатор на метан на случай демонтажа стационарной САКЗ. В указанных котельных переносных газоанализаторов в наличии не оказалось, что является нарушением указанного выше Приказа Ростехнадзора.

5. Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

В ходе проверки во время инвентаризации были выявлены следующие нарушения пожарной безопасности котельных:

- 12.09.2019 г., котельная № 27 (ул. Т. Фрунзе-Оловянка, 21а) – на момент проверки один запасной выход был закрыты изнутри решёткой на навесной замок, а подход ко второму частично завален различным хламом. Данный факт является **нарушением Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, п.35 (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа) и п. 36 «б» (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов)**

Фото заблокированных эвакуационных выходов в помещении котельной



6. Подготовка к отопительному сезону 2019-20 г.

Для проведения проверки готовности объектов теплоснабжения района теплоснабжения г. Великий Новгород, в ООО «ТК Новгородская» был направлен запрос (исх. № 3382 от 06.09.2019 года) на получение информации о проведённых мероприятиях по плановому техническому обслуживанию и текущим и капитальным ремонтам на объектах теплоснабжения. В ответном письме (13.09.2019 г. № 2993) в наш адрес была предоставлена следующая информация:

1. Предоставлен план капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на 2019 год с отметкой о выполнении на 12.09.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость всего, тыс. руб	Период выполнения	Плановый срок реализации мероприятия	Степень выполнения на 12.09.2019 г
1	Капитальный ремонт котла №2 ДКВр-10/13 в котельной № 63	1920,00	февраль-август	ноябрь	Не выполнено в срок, перенесено на ноябрь
2	Обмуровка котла КСВ-1,86 в котельной № 23	256,80	февраль	февраль	Выполнено
3	Замена насоса горячей воды в котельной № 39	92,40	апрель-сентябрь	август	Выполнено
4	Замена сетевого насоса без эл/двиг. В котельной № 36	138,00	март-сентябрь	июль	Выполнено
5	Замена солевого раствора котельной ЛБК	55,20	апрель-сентябрь	сентябрь	Не выполнено
6	Замена циркуляционного насоса ГВС котельная № 35	32,40	апрель-сентябрь	август	Выполнено
7	Замена сетевого насоса 2 ши, котельная № 7а	336,00	май-сентябрь	июль	выполнено
8	Замена циркуляционного насоса котла котельная № 76К	43,20	апрель-сентябрь	август	Выполнено
9	Замена циркуляционного насоса ГВС котельная № 80М	67,20	апрель-сентябрь	август	Выполнено
10	Установка корректирующих насосов 2 шт ЦТП 1/36	364,00	Май-сентябрь	июль	Выполнено
11	Установка частотных преобразователей ЦТП 2/11 на насос ГВС 18,5 кВт	51,60	Апрель-июль	июнь	Выполнено
12	Установка частотных преобразователей ЦТП 1/10 на насос ГВС 22 кВт	76,80	Апрель-июль	июль	Выполнено
13	Установка частотных преобразователей ЦТП 1/12а на насос ГВС 30 кВт	100,80	Апрель-август	август	Выполнено
14	Установка частотных преобразователей ЦТП 1/36 на насос коррекции 37 кВт	108,00	Апрель-сентябрь	сентябрь	Выполнено
15	Установка частотных преобразователей котельная № 36 на насос сетевой 110 кВт	350,40	Апрель-октябрь	октябрь	выполнено
16	Установка узлов учёта подпиточной воды (котельные № 13, 19, 28М, 35, 59М, 62, 31)	72,00	Апрель-октябрь	октябрь	Не выполнено
17	Ремонт борова котельной № 30	225,60	Июнь-июль	октябрь	Не выполнено в срок, перенесено на октябрь
18	Ремонт крыши котельной №2	238,22	Июнь-октябрь	сентябрь	Выполнено
19	Ремонт крыши котельной № 38	313,93	Июнь-октябрь	сентябрь	Выполнено
20	Ремонт крыши котельной № 43а	289,39	Июнь-октябрь	сентябрь	Выполнено
21	Ремонт крыши ЦТП 1/9	112,11	Июнь-октябрь	сентябрь	Выполнено
22	Ремонт крыши ЦТП 2/12	108,45	Июнь-октябрь	сентябрь	Выполнено
23	Ремонт тепловых сетей	17838,40	Май-ноябрь	сентябрь	Не выполнено

24	Установка корректирующего узла на ЦТП 1/36	3324,00	Апрель-сентябрь	сентябрь	Не выполнено
25	Ремонт деаэратора ДВ-15 котельная № 38	192,00	Апрель-сентябрь	июнь	Выполнено
26	Закупка КИПиА	21,84	Апрель-октябрь	октябрь	Не выполнено
26	Закупка переносных газоанализаторов	252,00	Май-сентябрь	август	Выполнено

Как видно из таблицы, затраты составили на:

- капитальный ремонт - 29062,91 тыс. руб
- текущий ремонт – 11776.80 тыс. руб

Таким образом, по состоянию на 12.09.2019 года, из **26 запланированных мероприятий** по текущему и капитальному ремонту на объектах теплоснабжения **выполнено 20 мероприятий, или 77%**.

2. Предоставлен план-график по подготовке к отопительному сезону 2019-20 г. по состоянию на 13.09.2019 года.

№ п/п	Сетевой район	Участок	№ котельной	Процент готовности на 13.09.2019	Готова/не готова
1	1	1	1	100	1
2			2	100	1
3			14	100	1
4		3	4	100	1
5			29	100	1
6			64	100	1
7		4	16	100	1
8			65	100	1
		Итого		100,00	8
9	2	1	71	100	1
10		5	10	100	1
11			36	100	1
12			60	100	1
		Итого		100,00	4
13	3		20	100	1
14			31	80	0
15			23	100	1
16			27	100	1
17			30	80	0
18			9	100	1
19			39	100	1
20			49	100	1
21			21	100	1
22			44	90	0
23		43а	100	1	
		Итого		95,45	8
24	4	1	40	100	1
25			63	100	1
26		2	38	100	1
27			41	100	1
28		3	3а	100	1
29			34	100	1
		Итого		100,00	6
30	Цех КИПиА		5	100	1
31			6	100	1
32			7а	100	1
33			8	100	1
34			11М	100	1
35			12	100	1

36		13	100	1
37		15M	100	1
38		17	100	1
39		18	100	1
40		19	100	1
41		22M	100	1
42		24	100	1
43		25M	100	1
44		26	100	1
45		28M	100	1
46		32M	100	1
47		33	100	1
48		35	100	1
49		37	100	1
50		42	90	0
51		45	100	1
52		46A	90	0
53		47M	100	1
54		48	70	0
55		50A	90	0
56		51	100	1
57		52M	100	1
58		53M	100	1
59		54	90	0
60		55M	100	1
61		57	90	0
62		59M	100	1
63		61	90	0
64		62	100	1
65		66	100	1
66		67M	100	1
67		68	100	1
68		69M	100	1
69		70	100	1
70		72M	100	1
71		73K	100	1
72		74K	100	1
73		75K	100	1
74		76K	100	1
75		77K	100	1
76		78M	100	1
77		80M	100	1
			95,80	41

Как видно из графика, по состоянию на 13.09.2019 года, готовность котельных составила:

- по первому сетевому району – 100%
- по второму сетевому району – 100 %
- по третьему сетевому району – 95,45% (не готовы 3 котельных)
- по четвёртому сетевому району – 100%
- по модульным и крышным котельным – 95,80% (не готовы 7 котельных)

Итого, в целом по району теплоснабжения г. Великий Новгород, по состоянию на 13.09.2019 года из 77 котельных не готовы 10.

3. Предоставлен план-график капитального ремонта сетей отопления и ГВС на 2019 год по состоянию на 12.09.2019 года.

Наименование работ	Протяжённость (м.п. трубы)
План	6571,00
Факт	5869,50
В том числе	
Сети отопления	4109,20
Сети ГВС	1760,30

Как видно из плана-графика, по состоянию на 12.09.2019 года план ремонта тепловых сетей выполнен на 89,3%.

7. **Вывод:**

По результатам проверки выявлено, что в работе автотранспортного участка прекратилось использование транспорта района теплоснабжения г. Великий Новгород для других районов теплоснабжения области (что было отмечено в предыдущей проверке). Работа по ремонту техники ведётся, в подразделении поддерживается порядок в помещениях. Однако имеются нарушения, которые отмечены в Акте № 1/3

- правила ведения и содержания Журнала выпуска и приёма парка АТУ.
- график проведения планового технического обслуживания транспортных средств на 3 квартал 2019 года по состоянию на сентябрь 2019 года выполнен на 75% (у 25% техники запланированное ТО не проведено)

В остальной деятельности ООО «ТК Новгородская» в ходе проверки были выявлены нарушения, которые касаются и обеспечения промышленной и пожарной безопасности на опасных производственных объектах (газовых котельных), правил учёта движения основных средств, переданных по Концессионному соглашению, порядка содержания зданий и сооружений.

Также остались без изменения замечания, отмеченные в отчёте № 11 за второй квартал 2019 года, где указывались следующие вопросы:

- До сих пор не задействованы газопоршневые установки на 4-х котельных, которые способны при соответствующем обслуживании, сэкономить затраты на выработку тепловой энергии. В настоящий момент данное оборудование простаивает, не обслуживается, в результате чего со временем придёт в негодность
- До сих пор не решён вопрос с использованием имущества, не вошедшего в концессионное соглашение, но оставшегося в пользования ООО «ТК «Новгородская»:
 - офисная мебель, оргтехника, компьютерная техника.
 - оборудование, не переданное в концессию, но остающееся и используемое на объектах концессионного соглашения (котлы, насосы и пр.).

Главный инженер



Перевожников А. Г.

Акт № 1/3 от 27.09.2019 года

16-18 сентября 2019 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г. в присутствии начальника транспортной службы ООО «ТК Новгородская» Бородулина Д. Ю. в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 2975 от 11.09.2019 года была произведена проверка автотранспортного участка ООО «ТК «Новгородская». Проверке подверглись:

1. путевые листы за отчётный период;
2. журнал выпуска и приёма парка АТУ;
3. журнал учёта движения путевых листов;
4. журнал учёта АКБ;
5. график проведения капитального и кузовного ремонта;
6. выполнение бюджетного плана по содержанию автотранспортной техники с указанием произведённых затрат;

Также был произведён визуальный осмотр состояния имеющейся техники, гаражных и ремонтных помещений на предмет их использования в соответствии с назначением и соблюдения мер пожарной безопасности.

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за июль-август 2019 года. За сентябрь 2019 года (за период с 01 по 15 сентября) путевые листы предоставлены не были, т.к., согласно письма от ООО «ТК Новгородская» № 2975 от 11.09.2019 года, данные документы находились в обработке и их обещали предоставить по нашему запросу в следующем месяце.

В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

- путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 18.09.08 №152. Отметки о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и проведении предрейсовых и послерейсовых технических осмотров транспортных средств имеются.
- случаев использования автотранспортных средств силами ООО «ТК Новгородская», не связанных с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения при проверке путевых листов не выявлено.

По п. 2 была проведена проверка наличия и ведения Журнала выпуска и приёма парка АТУ за период с 01.07.2019 по 16.09.2019 г. В результате проверки указанного журнала были выявлены **следующие замечания**:

- на момент проверки не были указаны дата и время прохождения контроля технического состояния транспортного средства и отметка о результатах проверки (исправен/неисправен) за 21.08–23.08.2019, 27.08–29.08.2019, 04.09.2019 г.
- на момент проверки журнал не был прошнурован, пронумерован согласно требованиям п. 16 Приказа Минтранса от 08.08.2018 № 296 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств».

По п. 3 был предоставлен Журнал учёта движения путевых листов. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 4 была предоставлена выписка из журнала движения АКБ за отчётный период. Замечаний по ведению журнала не выявлено.

По п. 5, согласно плана-графика, капитальный кузовной ремонт проводился на следующей технике:

- ГАЗ-2705, гос. № Е746КЕ53 - выполнен
- ГАЗ-2705, гос. № С881МС53 - выполнен
- КС-3579, гос. № Р136РР53 - выполнен
- УАЗ-396254, гос. № С164СА53 - выполнен

- УАЗ-396254, гос. № С167СА53 - выполнен
- УАЗ-396254, гос. № С087ВМ53 – выполнен

Проверка выполнения плана-графика ТО1 и ТО2 транспортных средств проводилась 27.09.2019 года в кабинете начальника АТУ с его устного согласия, т.к. в период согласованной проверки (с 11.09 по 18.09) данные сведения предоставлены не были.

По результатам проверки выполнения ТО1 и ТО2 в период июль-сентябрь 2019 года, согласно выяснилось, что из 48 единиц техники, запланированной на проведение обслуживания на указанный период **не проведено техническое обслуживание на 13 единицах техники, что составляет 27% .**

По устному объяснению руководителя автотранспортного участка, невыполнение графика ТО связано с тем, что:

- транспортные средства к моменту планового проведения ТО не выработали необходимый ресурс (пробег, моточасы)
- проведение ТО некоторых транспортных средств, запланированного на сентябрь, перенесено на более поздний срок в связи с тем, что на данный момент они задействованы на объектах в период начала отопительного сезона.

По п.6 о выполнении бюджетного плана по содержанию автотранспортной техники была предоставлена следующая информация:

- июль 2019 г – запланировано 170 860 руб, израсходовано – 319 000 руб.
- август 2019 г – запланировано 170 860 руб, израсходовано – 188 928 руб.

В ходе визуальной проверки состояния имеющейся автомобильной техники, гаражных и ремонтных помещений выявлено следующее:

- автомобильная техника, находящаяся на момент проверки на территории гаража, располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта). Два автомобиля (ЗИЛ 130 без гос. № и ЗИЛ 157 без гос. №) находились на открытой площадке и приготовлены к утилизации в связи со списанием.
- Внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. На каждом боксе имеется табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожароопасности. Внутри боксов в местах стоянки и ремонта техники мусор и лишние предметы отсутствуют.
- Пожарные щиты внутри боксов укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарём. Таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние имеются.

По результатам проверки было установлено, что транспортные средства в указанный период использовались по назначению (факты использования автотранспортных средств силами компании ООО «ТК Новгородская», не связанные с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения, при проверке путевых листов не выявлены).

По выявленным в ходе проверки замечаниям МУП «Теплоэнерго» просит в срок до 30.10.2019 года устранить указанные в Акте замечания и предоставить информацию об их устранении.

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»



Перевощиков А. Г.

Акт № 2/3 от 25.09.2019 года

В период с 5.09.2019 по 20.09.2019 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г., Зам. Главного бухгалтера Афонькиной Т. А. в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Поплавского Г. Е. в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская», в период проведения инвентаризации муниципального имущества, были произведены плановые выездные проверки на котельные и ЦТП района теплоснабжения г. Великий Новгород на предмет их надлежащего использования и контроля их текущего технического состояния в отношении:

1. Технологического оборудования, расположенного внутри зданий котельных
2. Состояния зданий и сооружений
3. Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельных
4. Пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ.

В ходе проверки были посещены следующие объекты:

- Котельные № 64, 4, 63, 1, 12, 42, 27, 43а, 39, 45, 26, 44, 21, 17, 70
- ЦТП № 3/63, 1/9, 1/66, 1/44, 1/43а, 4/63, 2/44

1. Проверка наличия и состояния технологического оборудования

В ходе инвентаризации было выявлено отсутствие основных средств, переданных по концессионному соглашению 29.04.2016 года, а именно:

- **Котельная № 39** (ул. Рахманинова, 11, кор. 2) отсутствовало 8 единиц оборудования:
 1. Котёл Минск-1, инв. № 00040281
 2. Котёл Минск-1, инв. № 00040283
 3. Насос ЗК6 с двиг. 18,5 кВт, инв. № 00041858
 4. Преобразователь частоты АТ-01-37, инв. № 00042531
 5. Автоматика котла АМКО-К-2, инв. № 00044424
 6. Автоматика котла АМКО-К-2, инв. № 00044425
 7. Насос 6К8 сетевой с двиг. 30 кВт, инв. № 00043049
 8. Насос К-100-65-200 с двиг. 30 кВт, инв. № 00047658
- **Котельная № 44** (ул. Державина, 1, кор.2) отсутствовало 15 единиц оборудования:
 1. Электродвигатель 30/3000 к насосу г/в №2, инв. № 00048446
 2. Насос г/в К-80-50-200 с эл. двиг. 15/2900, инв. № 00047543
 3. Насос г/в К-80-50-200 с эл. двиг. 15/2900, инв. № 00047544
 4. Насос подп. К-65-50-160 с эл. двиг. 5,5/2900, инв. № 00047547
 5. Насос АН-2-16 с эл. двиг. 1,5 кВт, инв. № 00047603
 6. Насос 1,5К6 конденсатный, инв. № 00047439
 7. Насос 1,5К6 конденсатный, инв. № 00047438
 8. Насос 1,5К6 конденсатный, инв. № 00047437
 9. Насос 1,5К6 дренажный, инв. № 00047436
 10. Насос 2К6 г.в., инв. № 00047435
 11. Насос 2К6 г.в., инв. № 00047434
 12. Насос К-20/18 с эл. двиг. 4,5 кВт, инв. № 00047344
 13. Электродвигатель 15 экВт, 3000 об, инв. № 00048300
 14. Насос 4К-12 с эл. двиг. 15 кВт, сетевой, инв. № 00047613
 15. Насос 3К45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт, инв. № 00047217
- **Котельная № 1** (пер. Цветочный, 9) отсутствовало 5 единиц оборудования:
 1. Насос К-20/30 НГВ №2, инв. № 00047474
 2. Насос К-20/30 НЦ №1, инв. № 00047511
 3. Насос К-45/30 г/в №3, инв. № 00047468

4. Насос К-290/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой №3, инв. № 00047482
 5. Водоподогреватель 273х4мх4сек, инв. № 00042301
 6. Насос К-20/30 НЦ №2, инв. № 00047473
 7. Насос К-45/30 г/в №1, инв. № 00047496
 8. Насос К-45/31 г/в №2, инв. № 00047502
 9. Насос К-45/30 г/в №2, инв. № 00047591
 10. Насос К-160/30 с эл. двиг. 30 кВт сетевой №2, инв. № 00041938
 11. Насос К-290/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой №1, инв. № 00047644
 12. Автоматика КСУ-7, инв. № 00045584
- **Котельная № 37** (ул. Береговая ул., 51 к.1) отсутствовало 3 единицы оборудования
 1. Насос К-160/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой №3, инв. № 00047482
 2. Насос 3К-45/30 с дв. 7,5 кВт, инв. № 00047217
 - **Котельная № 26** (ул. Тихвинская, 13, к.1) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт. №3, инв. № 00047477
 - **Котельная № 17** (ул. Державина, 11к.4) отсутствовало 4 единицы оборудования
 1. Насос г/в №2 К-80-50-200 с эл. двиг. 15/2900, инв. № 00047544
 2. Насос г/в №1 К-80-50-200 с эл. двиг. 15/2900, инв. № 00047543
 3. Насос подп. №2, К-65-50-160 с эл. двиг. 5,5/2900, инв. № 00047547
 - **Котельная № 4** (Воскресенский булл. 10 к 2) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Котёл Минск -1 водогр, инв. № 00041414
 - **Котельная № 43а** (ул. Парковая, 5 к.1) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Водоподогреватель (охл. Конденс) 1 сек. 12ОСТ-34, инв. № 0041172А
 - **Котельная № 39** (ул. Рахманинова, 11, к.2) отсутствовало 5 единиц оборудования
 1. Насос 3К6 с двиг. 18,5 кВт, №3 г/в, инв. № 00041858
 2. Котёл Минск-1 водогр., инв. № 00040283
 3. Котёл Минск-1 водогр., инв. № 00040281
 4. Автоматика АМКО-К-2, инв. № 00044424
 5. Автоматика АМКО-К-2, инв. № 00044425
 - **Котельная № 21** (Б.Московская ул., 67, стр.2) отсутствовало 3 единицы оборудования
 1. Автоматика АМКО-К-2, инв. № 00045425
 2. Автоматика АМКО-К-2, инв. № 00045426
 3. Преобразователь частоты АТ-01-15
 - **ЦТП 1/7** (Славная ул., 45, к.1) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Водоподогреватель 168*4*1, инв. № 0048055Г
 - **Котельная № 66** (Б.С.-Петербургская ул., 161а) отсутствовало 5 единиц оборудования
 1. Силовое электрооборудование, инв. № 00042391
 2. Котёл КСВ-1,86, инв. № 00041559
 3. Котёл КСВ-1,86, инв. № 00041560
 4. Котёл Минск, инв. № 00049003
 5. Водоподогреватель 325х4мх4сек, инв. № 0042060
 - **Котельная № 7а** (ул. Панкратова, 30 к.1) отсутствовало 8 единиц оборудования
 1. Насос 2К-20 подпиточный №1, инв. № 00047430
 2. Насос 2К-20 подпиточный №2, инв. № 00047429
 3. Насос Д-315/50 с дв. 75 кВт, сетевой №3, ив. № 00041824
 4. Насос К-290/30 сетевой с двиг. 55 кВт, №1, инв. № 00040721
 5. Насос К-290/30 сетевой с двиг. 55 кВт, №2, инв. № 00040722
 6. Труба дымовая кирпич. 1200*1200 Н30м к.7 р.3, инв. № 00020007
 7. Котёл КСВ-1,86, инв. № 00041588
 8. Трубопроводы, инв. № 00030097

- **Котельная № 8** (ул. Герасименко-Маницына, 9а) отсутствовало 2 единицы оборудования
 1. Насос К-80-65-160 с эл. двиг. циркуляц., инв. № 00047361
 2. Насос 8К-12 с двиг. 40 кВт, инв. сетевой, №2, инв. № 00047219
- **Котельная № 64** (ул. Менделеева, 5) отсутствовало 1 единица оборудования
 1. Водоподогреватель 273х4мх4сек,(нет 2-х секций из 4-х), инв. № 00042301

Данное оборудование в количестве 63 единиц было демонтировано с указанных объектов и утилизировано без соблюдения обязательной процедуры документального оформления выбытия основных средств, согласно п. 4.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования - городского округа Великий Новгород № 146 от 23.06.2005 г , а также «Положения о порядке движения имущества, переданного в рамках концессионного соглашения» от 06.07.2018 года, утверждённого в двустороннем порядке руководителями ООО «ТК Новгородская» и МУП «Теплоэнерго» и согласованного с КУМИ и ЗС г. Великий Новгород, т.е., без согласования с Концедентом.

Остальное, имеющееся на проверенных объектах концессионного соглашения оборудование (котельное, насосное и прочее вспомогательное) было в наличии, в исправном состоянии или в процессе планового ремонта.

2. Состояние зданий и сооружений

В ходе проверки во время инвентаризации были выявлены следующие нарушения содержания зданий и сооружений:

- 25.09.2019 г., ЦТП № 1/7 (ул. Славная 45 к.1) – по всей площади потолка тёмные пятна плесени, на стенах во многих местах отвалилась штукатурка вместе с краской.

Ниже приведены фото потолка и стен.



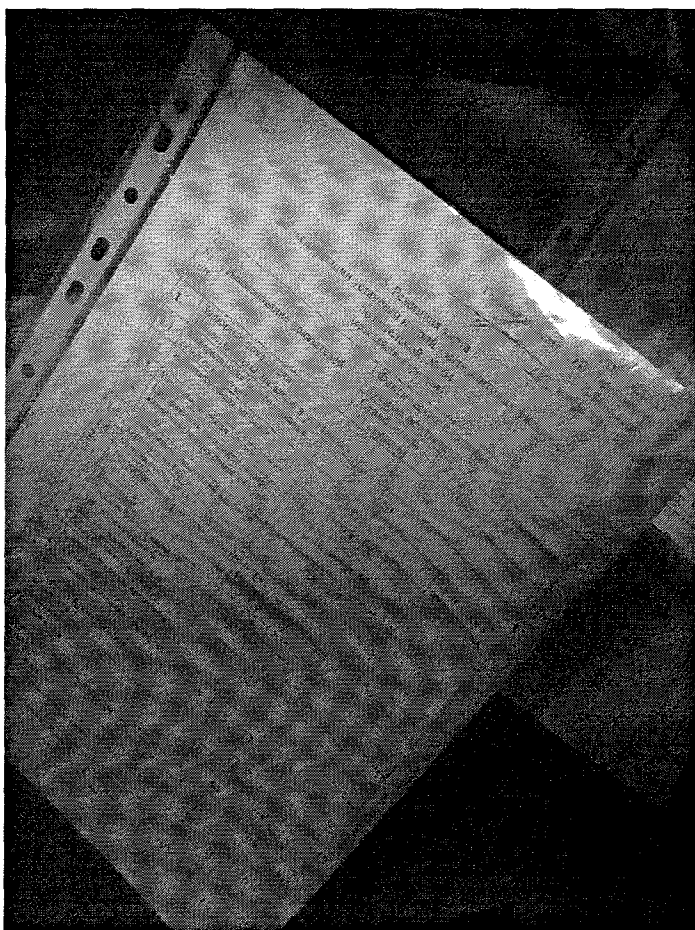
3. Эксплуатация и техническое обслуживание котельных.

В ходе проверки во время инвентаризации были выявлены следующие нарушения эксплуатации и технического обслуживания оборудования котельных:

- 05.09.2019 г., котельная № 64 (ул. Германа 23а) – просрочена режимная карта на установке натрий - катионитовых фильтров системы водоподготовки. Фактически вывешена режимная карта, составленная в 2015 году утверждённая главным инженером МУП «Теплоэнерго». Согласно требованиям п. 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, «Периодически, не реже 1

раза в 3 года, с привлечением специализированной организации производить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку, теплотехнические испытания паровых и водогрейных котлов и наладку их водно-химических режимов, по результатам которых следует вносить необходимые корректировки в инструкцию по ведению водно-химического режима, а также в инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и в режимные карты водно-химического режима. В режимные карты и инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок докотловой обработки воды при этом вносятся изменения, а сами они переутверждаются». Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные мероприятия на данной котельной не проводились в течение 4-х лет, что является грубым нарушением настоящих Правил.

Ниже приведено фото режимной карты, повешенной на корпусе умягчительной установки



- 12.09.2019 г., котельные № 27 (ул. Т. Фрунзе-Оловянка, 21а) и № 43а (ул. Парковая, 5 к.1) – на момент проверки отсутствовала стационарная система автоматического контроля загазованности (САКЗ) в помещении котельных. Данная система была демонтирована для проведения ежегодной поверки (со слов специалистов котельных). Но в данном случае, согласно п. 32 **Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"** (Приказ Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 года), «Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену...». Т.е., у операторов котельных должен быть переносной газоанализатор на метан на случай демонтажа стационарной САКЗ. В указанных котельных переносных

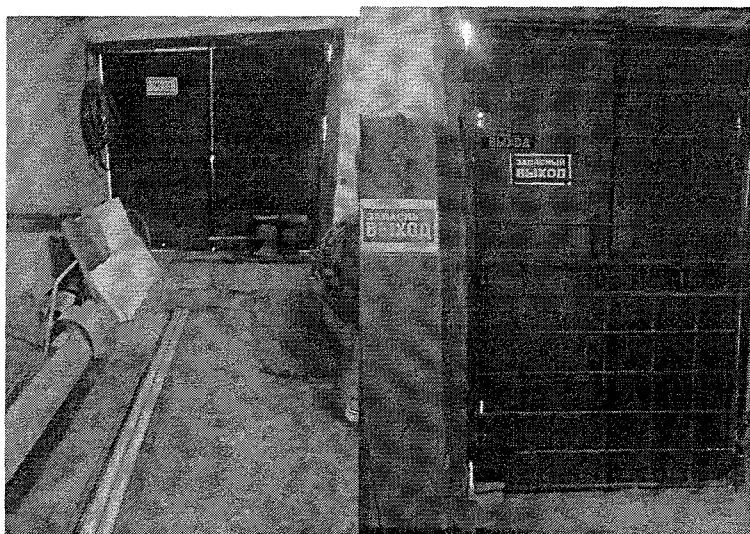
газоанализаторов в наличии не оказалось, что является нарушением указанного выше Приказа Ростехнадзора.

4. Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

В ходе проверки во время инвентаризации были выявлены следующие нарушения пожарной безопасности котельных:

- 12.09.2019 г., котельная № 27 (ул. Т. Фрунзе-Оловянка, 21а) – на момент проверки один запасной выход был закрыт изнутри решёткой на навесной замок, а подход ко второму частично завален различным хламом. Данный факт является **нарушением Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, п.35 (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа) и п. 36 «б» (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов)**

Фото заблокированных эвакуационных выходов в помещении котельной



По указанным замечаниям МУП «Теплоэнерго» просит предоставить план устранения указанных замечаний.

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»

Зам. главного бухгалтера

Перевозииков А. Г.

Афонькина Т. А.