

Отчет №18

«О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за первый квартал 2021 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 1-го квартала 2021 года муниципальным унитарным предприятием Великого Новгорода «Теплоэнерго» (далее – МУП «Теплоэнерго») были проведены проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения по следующим направлениям:

1. Проверка использования объектов иного имущества - транспортных средств на предмет их эксплуатации в установленном концессионным соглашением порядке

В период с 24 по 26 декабря 2020 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г. в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 4364 от 10.12.2020 года была произведена проверка документации автотранспортного участка ООО «ТК Новгородская».

Проверке подверглись:

1. путевые листы за отчётный период;
2. журнал выпуска и приёма парка АТУ;
3. журнал учёта движения путевых листов;
4. план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на декабрь 2020 – февраль 2021 года.

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за период декабрь 2020 – февраль 2021 года. В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

- путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 18.09.08 №152. Отметки о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских

осмотров и проведении предрейсовых и послерейсовых технических осмотров транспортных средств имеются.

- случаев использования автотранспортных средств силами ООО «ТК Новгородская», не связанных с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения при проверке путевых листов не выявлено.

По п. 2 была проведена проверка наличия и ведения Журнала выпуска и приёма парка АТУ за период декабрь 2020 – февраль 2021 года. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 3 была проведена проверка наличия и ведения Журнала учёта движения путевых листов за период декабрь 2020 – февраль 2021 года. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 4 для проверки был предоставлен план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на декабрь 2020 – февраль 2021 года. Капитальный и кузовной ремонт проводился на следующей технике:

декабрь 2020 года:

Техническое обслуживание:

- ГАЗ-3309, г/н E723KE53
- ГАЗ-3309, г/н C475BO53

Ремонт :

- КС-3579-3, г/н E772KE53 – замена задней рессоры;
- ЭО-2621, г/н 2864HY53 – ремонт КПП, гидравлики
- ГАЗ-2705, г/н C884MC53 – ремонт головки блока цилиндров двигателя

январь 2021 года:

Техническое обслуживание:

- ГАЗ-2705, г/н E772KE53
- УАЗ-396254, г/н C166CA53

Ремонт:

- Трактор ЛТЗ-60В, г/н 2861HY53 – ремонт КПП и бортовой передачи, ТО

февраль 2021 года:

Техническое обслуживание:

- КС-3577, г/н B864KE53
- Прицеп БАГЕМ, г/н B395XP53

Ремонт:

- УАЗ-396254, г/н C837KE53 – замена передних рессор, амортизаторов, карданного вала

Кузовной ремонт фургона

- ГАЗ-3309, г/н E748KE53

Ремонт двигателя Д-245

- ГАЗ-3309, г/н С475В053

Была предоставлена информация по выполнению бюджетного плана по содержанию автотранспортной техники. Согласно предоставленной информации, на техническое обслуживание и ремонт техники района теплоснабжения Великий Новгород запланировано:

декабрь 2020 г – 200 000,00 руб, по факту израсходовано – 215 261,10 руб

январь 2021 г - 200 000,00 руб. по факту израсходовано – 225 254,70 руб

февраль 2021 г – 200 000,00 руб, по факту израсходовано – 203 244,80 руб.

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 деятельности, связанной с техническим перевооружением и строительством блочно-модульных котельных 2018-2019 гг.

В соответствии с инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская» в 2020 году выполнило техническое перевооружение объектов теплоснабжения Великого Новгорода четвертого этапа Соглашения:

1. Котельная № 14 по адресу: ул. Каберова - Власьевская, д. 23 кор.1
2. Котельная № 40 по адресу: ул. Зелинского, д. 11
3. Котельная № 49 по адресу: ул. Большая Московская д. 114
4. Котельная № 65 по адресу: ул. Октябрьская, д. 4 кор. 3

Работы, на основании заключенного договора подряда выполняло ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург.

По факту завершения работ по техническому перевооружению указанных котельных ООО «ТК Новгородская» был направлен в адрес МУП «Теплоэнерго» «Акт завершения Концессионером работ в 2020 году по техническому перевооружению объекта Концессионного соглашения от 29.04.2016 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения г. Великий Новгород», подписанный представителем Администрации Великого Новгорода с одной стороны и Концедентом (ООО «ТК Новгородская») с другой.

Основные характеристики объекта Соглашения после проведения строительства и реконструкции в 2020 г. :

№ кот.	Адрес	Мощность (Гкал/час)		КПД (%)		
		До техперев.	После	До техперев.	После	
					План	Факт (*)
14	ул. Каберова - Власьевская, д. 23 кор.1	8,4	6,9	79	91	92
40	ул. Зелинского, д. 11	7,45	7,6	82	91	92
49	ул. Большая Московская д. 114	17,5	18,5	82	91	92
65	ул. Октябрьская, д. 4 кор. 3	10,68	8,9	81	91	92

(*) – на основании паспортных данных

Основные показатели деятельности Концессионера за 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя(*)	Значение (руб.)	
		План	Факт
1	Предельный размер расходов на техническое перевооружение и строительство объектов теплоснабжения, входящих в состав КС, в том числе:	351 233 000,00 (*)	366 304 009,50
1.1	Проектно-изыскательные работы, в том числе:		11 662 495,36
1.1.1	- разработка проектно-сметной документации, в том числе:		11 499 741,60
1.1.2	- проверка сметной документации		100 000,00
1.1.3	- справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе		62 753,76
1.2	Проведение строительно-монтажных работ, в том числе по объектам:	356 515 693,85 (**)	350 091 546,53 (***)
1.2.1	Техническое перевооружение котельной № 14 (ул. Каберова - Власьевская, д. 23 кор.1)		71 737 959,60
1.2.2	Техническое перевооружение котельной № 40 (ул. Зелинского, д. 11)		70 838 332,80
1.2.3	Техническое перевооружение котельной № 49 (ул. Большая Московская д. 114)		125 818 386,53
1.2.4	Техническое перевооружение котельной № 65 (ул. Октябрьская, д. 4 кор. 3)		81 696 867,60
1.3	Проведение строительного контроля		800 000,00
1.4	Технологическое присоединение к электросетям, в том числе:		11 733,70
1.4.1	Технологическое присоединение к электрическим сетям		10 733,70
1.4.2	Компенсация затрат на переоформление документов о технологическом присоединении к электрическим сетям		1 000
1.5	Работы по закрытию и открытию линии холодного водоснабжения		31 282,50
1.6	Работы по реконструкции участка		1 275 103,95

№ п/п	Наименование показателя(*)	Значение (руб.)	
		План	Факт
	газопровода среднего давления, в том числе		
1.6.1	Реконструкция участка газопровода среднего давления		1 270 629,95
1.6.2	Работы по установке заглушки на вход в котельную		4 475,00
1.7	Кадастровые работы		16 717,00
1.8	Работы по ремонту дворового и прилегающего к котельным проездов		2 415 130,46
2	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера		
2.1	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)	434 460,42	434 460,42
2.2	Нормативный уровень прибыли (%)	6	6
2.3	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
2.3.1	Удельный расход топлива (природный газ) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)	162,62	162,62
2.3.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)	3,44	3,44
2.3.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс. Гкал)	121,59	121,59
2.3.4	Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям (тыс.м3)	245,91	245,91
3	Плановые значения показателей надежности деятельности Концессионера на каждый год срока действия концессионного соглашения		
3.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0
3.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0

(*) - Приложение № 9 Дополнительного соглашения №4 от 04.07.2019 к Концессионному соглашению от 29.04.2016.

(**) – стоимость проведения строительно-монтажных работ на объектах Соглашения после проведения конкурса по выбору поставщика услуги.

(***) - экономия запланированных средств произошла за счёт сокращения расходов при проведении строительно-монтажных работ.

выполненных в рамках строительства и реконструкции объектов теплоснабжения в 2019

Перечень основных видов работ, году:

1. Произведена замена всего существующего технологического оборудования котельных на новое, современное
2. Полностью автоматизирован процесс выработки тепловой энергии котельных.
3. Организована система передачи данных (диспетчеризация) о работе оборудования котельных, а также о параметрах теплоносителя.
4. Организована передача данных (диспетчеризация) о работе оборудования котельных на пульт удаленной аварийно-диспетчерской службы.
5. Работа оборудования котельных осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
6. На котельных установлено современное оборудование химводоподготовки и баки аварийного запаса воды для подпитки системы теплоснабжения.
7. Помещения котельных оборудованы системой автоматического противопожарной сигнализации и системой охранной сигнализации, а также системой автоматического газообнаружения, обеспечивающей постоянный контроль загазованности воздушной среды по СО и СН₄.
8. Предусмотрено электроснабжение от двух независимых вводов. На котельной № 40 (ул. Зелинского д.11) установлен дополнительный аварийный источник электроснабжения – дизель-генератор, работающий в автоматическом режиме.

3. Проверка котельных района теплоснабжения г. Великий Новгород.

В период с 11.03.2021 по 19.03.2021 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г., в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Поплавского Г. Е., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 04.12.2020 г. исх. №, 4291, были произведены плановые выездные проверки на котельные и ЦТП района теплоснабжения г. Великий Новгород для проверки их на предмет надлежащего использования и контроля их текущего технического состояния в отношении:

- технологического оборудования, расположенного внутри зданий котельных
- состояния зданий и сооружений
- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельных
- пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ.

В ходе проверки были посещены следующие объекты:

1. Котельная № 4 (Воскресенский булл. 10 кор. 2)
2. Котельная № 14 (ул. Каберова – Власьевская 23 кор. 1)
3. Котельная № 20 (ул. Никольская 14а)
4. Котельная № 21 (ул. Б. Московская 67 стр. 2)
5. Котельная № 27 (ул. Т. Фрунзе - Оловянка 21а)
6. Котельная № 30 (Заставная 2 кор.7)
7. Котельная № 38 (ул. Б. Санкт-Петербургская 112)
8. Котельная № 40 (ул. Зелинского 11)
9. Котельная № 47 (Кремль стр.2)
10. Котельная № 49 (ул. Б. Московская 114)
11. Котельная № 65 (ул. Октябрьская 4 кор.3)

12. Котельная № 80 (ул. Б. Санкт-Петербургская 99а)
13. ЦТП № 1/38 (ул. Б. Санкт-Петербургская 112)
14. ЦТП № 2/38 (ул. Б. Санкт-Петербургская 120 кор. 3)
15. ЦТП № 1/41 (ул. Б. Санкт-Петербургская 146 кор. 1)

Проверка наличия и состояния технологического оборудования

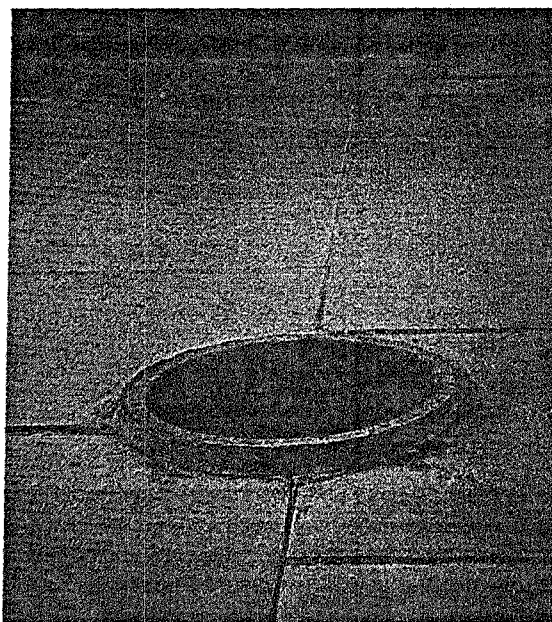
На момент проверки технологическое оборудование котельных было в наличии и в работоспособном состоянии.

Состояние зданий и сооружений

Все проверяемые здания котельных и ЦТП находятся в удовлетворительном состоянии. Следов протечек кровли и разрушения стен обнаружено не было. Однако, были выявлены некоторые замечания:

1. В котельных № 14 (ул. Каберова – Власьевская 23 кор. 1 и № 49 (ул. Б. Московская 114), на которых в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, канализационные ревизии в полу котельного зала (1 шт в котельной № 14 и 3 шт в котельной № 49) выступают выше уровня чистового пола (плитки) на 10-15 мм. Кроме этого, на них не установлены защитные крышки на уровне чистового пола.

Так как указанные ревизии установлены в местах прохода персонала, обслуживающего оборудование котельных, имеется риск спотыкания и падения людей. Кроме этого, имеются риски попадания посторонних предметов в систему канализации через данные ревизии.



2. В котельных № 14 (ул. Каберова – Власьевская 23 кор. 1 и № 49 (ул. Б. Московская 114), на которых в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, не выполнено благоустройство прилегающей территории сзади здания котельной. Возле котельной № 14 внутри огороженной территории сложены срезанные и не вывезенные ветки дерева.

Проектом реконструкции котельных № 49 (ОК.13.19/СТ-ПЗУ, том 2, раздел 8) и № 14 (ОК.11.19/СТ-ПЗУ, том 2, раздел 8) предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению территории путем устройства газонов с посевом трав.



Эксплуатация и техническое обслуживание котельных.

Была выполнена проверка соответствия эксплуатации и технического обслуживания оборудования котельных на соответствие требованиям нормативных правовых актов, а также ведение необходимой документации на опасном производственном объекте.

На момент проверки вышеуказанные котельные и ЦТП работали в нормальном режиме. Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления соответствовала температурному графику во всех проверенных котельных и ЦТП. Температура горячей воды в системе ГВС также соответствовала нормативу.

Вся необходимая документация на проверяемых объектах ведётся без нарушений. Однако, было выявлено замечание:

3. В котельной № 65 (ул. Октябрьская 4 кор.3), на которой в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, на подающем трубопроводе системы отопления, согласно тепловой схеме, в месте выхода трубопровода из помещения котельной отсутствует механический термометр для визуального контроля температуры теплоносителя, поступающего потребителям. Гильза для установки термометра на трубопроводе в данном месте имеется.

Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

При проверке котельных и ЦТП на предмет пожарной безопасности грубых нарушений не выявлено. Все объекты укомплектованы необходимыми средствами первичного пожаротушения. Аварийные выходы обозначены и не заблокированы. Выявлено 1 замечание:

4. На ЦТП 1/38, 2/38 и 1/41 отсутствуют обозначения мест расположения пожарных постов с первичными средствами пожаротушения (углекислотными огнетушителями).

Освещение всех проверенных объектов находится в удовлетворительном состоянии.

По итогам проверки

Выявлены следующие нарушения и замечания:

1. В котельных № 14 (ул. Каберова – Власьевская 23 кор. 1 и № 49 (ул. Б. Московская 114), на которых в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, канализационные ревизии в полу котельного зала (1 шт в котельной № 14 и 3 шт в котельной № 49) выступают выше уровня чистового пола (плитки) на 10-15 мм. Кроме этого, на них не установлены защитные крышки на уровне чистового пола.
2. В котельных № 14 (ул. Каберова – Власьевская 23 кор. 1 и № 49 (ул. Б. Московская 114), на которых в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, не выполнено благоустройство прилегающей территории сзади здания котельной. Возле котельной № 14 внутри огороженной территории сложены срезанные и не вывезенные ветки дерева.
3. В котельной № 65 (ул. Октябрьская 4 кор.3), на которой в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, на подающем трубопроводе системы отопления, согласно тепловой схеме, в месте выхода трубопровода из помещения котельной отсутствует механический термометр для визуального контроля температуры теплоносителя, поступающего потребителям. Гильза для установки термометра на трубопроводе в данном месте имеется.
4. На ЦТП 1/38, 2/38 и 1/41 отсутствуют обозначения мест расположения пожарных постов с первичными средствами пожаротушения (углекислотными огнетушителями).

По всем проведённым в 4 квартале проверкам были составлены акты с указанием проверяемых объектов, документации и выявленными нарушениями и замечаниями:

- Акт № 1/1 от 22.03.2021 года по проверке объектов теплоснабжения
- Акт № 2/1 от 26.03.2021 года по проверке автотранспортного участка.

Все замечания, выявленные в ходе проверки, были официально направлены руководству ООО «ТК Новгородская» (исх. № 300 от 23.03.2021 года) для рассмотрения и предоставления информации по срокам их устранения..

В ответ на замечания ООО «ТК Новгородская» в письме от 26.03.2021 г исх. № 450-РВН сообщила о мерах по устранению замечаний:

- по п. 1 замечания будут устранены до 01.04.21 года
- по п. 2 замечания будут устранены в июне 2021 года
- по п. 3 и 4 замечания устранены.

Генеральный директор
МУП Теплоэнерго



Е. И. Кузиков

Отчёт подготовил:
Главный инженер



А. Г. Перовошиков

Акт № 1/1 от 22.03.2021 года

В период с 11.03.2021 по 19.03.2021 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовощиковым А. Г., в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий Новгород Поплавского Г. Е., в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» от 04.12.2020 г. исх. №, 4291, были произведены плановые выездные проверки на котельные и ЦТП района теплоснабжения г. Великий Новгород для проверки их на предмет надлежащего использования и контроля их текущего технического состояния в отношении:

- технологического оборудования, расположенного внутри зданий котельных
- состояния зданий и сооружений
- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельных
- пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ.

В ходе проверки были посещены следующие объекты:

- Котельная № 4 (Воскресенский булл. 10 кор. 2)
- Котельная № 14 (ул. Каберова – Власьевская 23 кор. 1)
- Котельная № 20 (ул. Никольская 14а)
- Котельная № 21 (ул. Б. Московская 67 стр. 2)
- Котельная № 27 (ул. Т. Фрунзе - Оловянка 21а)
- Котельная № 30 (Заставная 2 кор.7)
- Котельная № 38 (ул. Б. Санкт-Петербургская 112)
- Котельная № 40 (ул. Зелинского 11)
- Котельная № 47 (Кремль стр.2)
- Котельная № 49 (ул. Б. Московская 114)
- Котельная № 65 (ул. Октябрьская 4 кор.3)
- Котельная № 80 (ул. Б. Санкт-Петербургская 99а)
- ЦТП № 1/38 (ул. Б. Санкт-Петербургская 112)
- ЦТП № 2/38 (ул. Б. Санкт-Петербургская 120 кор. 3)
- ЦТП № 1/41 (ул. Б. Санкт-Петербургская 146 кор. 1)

Проверка наличия и состояния технологического оборудования

На момент проверки технологическое оборудование котельных было в наличии и в работоспособном состоянии.

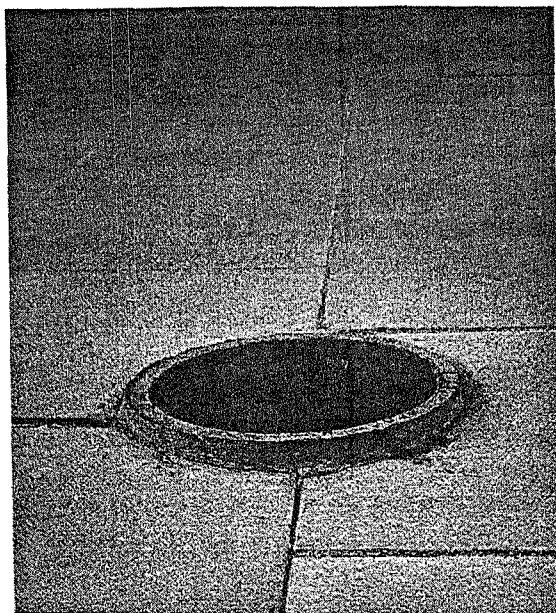
Состояние зданий и сооружений

Все проверяемые здания котельных и ЦТП находятся в удовлетворительном состоянии. Следов протечек кровли и разрушения стен обнаружено не было. Однако, были выявлены некоторые замечания:

1. В котельных № 14 (ул. Каберова – Власьевская 23 кор. 1 и № 49 (ул. Б. Московская 114), на которых в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, канализационные ревизии в полу котельного зала (1 шт в котельной № 14 и 3 шт в котельной № 49) выступают выше уровня чистового пола (плитки) на 10-15 мм. Кроме этого, на них не установлены защитные крышки на уровне чистового пола.

Так как указанные ревизии установлены в местах прохода персонала, обслуживающего оборудование котельных, имеется риск спотыкания и падения

людей. Кроме этого, имеются риски попадания посторонних предметов в систему канализации через данные ревизии.



2. В котельных № 14 (ул. Каберова – Власьевская 23 кор. 1 и № 49 (ул. Б. Московская 114), на которых в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, не выполнено благоустройство прилегающей территории сзади здания котельной. Возле котельной № 14 внутри огороженной территории сложены срезанные и не вывезенные ветки дерева.

Проектом реконструкции котельных № 49 (ОК.13.19/СТ-ПЗУ, том 2, раздел 8) и № 14 (ОК.11.19/СТ-ПЗУ, том 2, раздел 8) предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению территории путем устройства газонов с посевом трав.



Эксплуатация и техническое обслуживание котельных.

Была выполнена проверка соответствия эксплуатации и технического обслуживания оборудования котельных на соответствие требованиям нормативных правовых актов, а также ведение необходимой документации на опасном производственном объекте.

На момент проверки вышеуказанные котельные и ЦТП работали в нормальном режиме. Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления соответствовала температурному графику во всех проверенных котельных и ЦТП. Температура горячей воды в системе ГВС также соответствовала нормативу.

Вся необходимая документация на проверяемых объектах ведётся без нарушений. Однако, было выявлено замечание:

3. В котельной № 65 (ул. Октябрьская 4 кор.3), на которой в 2020 году проводились работы по техническому перевооружению котельных IV этапа, на подающем трубопроводе системы отопления, согласно тепловой схеме, в месте выхода трубопровода из помещения котельной отсутствует механический термометр для визуального контроля температуры теплоносителя, поступающего потребителям. Гильза для установки термометра на трубопроводе в данном месте имеется.

Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

При проверке котельных и ЦТП на предмет пожарной безопасности грубых нарушений не выявлено. Все объекты укомплектованы необходимыми средствами первичного пожаротушения. Аварийные выходы обозначены и не заблокированы. Выявлено 1 замечание:

4. На ЦТП 1/38, 2/38 и 1/41 отсутствуют обозначения мест расположения пожарных постов с первичными средствами пожаротушения (углекислотными огнетушителями).

Освещение всех проверенных объектов находится в удовлетворительном состоянии.

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»

А. Г. Перовщиков

Начальник района теплоснабжения

Г. Е. Поплавский

Акт № 2/1 от 26.03.2021 года

В период с 24 по 26 декабря 2020 года главным инженером МУП «Теплоэнерго» Перовощиковым А. Г. в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» № 4364 от 10.12.2020 года была произведена проверка документации автотранспортного участка ООО «ТК Новгородская».

Проверке подверглись:

1. путевые листы за отчётный период;
2. журнал выпуска и приёма парка АТУ;
3. журнал учёта движения путевых листов;
4. план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на декабрь 2020 – февраль 2021 года.

По п. 1 были предоставлены оригиналы путевых листов за период декабрь 2020 – февраль 2021 года. В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

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

По п. 2 была проведена проверка наличия и ведения Журнала выпуска и приёма парка АТУ за период декабрь 2020 – февраль 2021 года. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 3 была проведена проверка наличия и ведения Журнала учёта движения путевых листов за период декабрь 2020 – февраль 2021 года. Замечаний по ведению журнала за отчётный период не выявлено.

По п. 4 для проверки был предоставлен план-график проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств на декабрь 2020 – февраль 2021 года. Капитальный и кузовной ремонт проводился на следующей технике:

декабрь 2020 года:

Техническое обслуживание:

- ГАЗ-3309, г/н E723KE53
- ГАЗ-3309, г/н C475BO53

Ремонт :

- КС-3579-3, г/н E772KE53 – замена задней рессоры;

- ЭО-2621, г/н 2864НУ53 – ремонт КПП, гидравлики
- ГАЗ-2705, г/н С884МС53 – ремонт головки блока цилиндров двигателя

январь 2021 года:

Техническое обслуживание:

- ГАЗ-2705, г/н Е772КЕ53
- УАЗ-396254, г/н С166СА53

Ремонт:

- Трактор ЛТЗ-60В, г/н 2861НУ53 – ремонт КПП и бортовой передачи, ТО

февраль 2021 года:

Техническое обслуживание:

- КС-3577, г/н Е864КЕ53
- Прицеп БАГЕМ, г/н В395ХР53

Ремонт:

- УАЗ-396254, г/н С837КЕ53 – замена передних рессор, амортизаторов, карданного вала

Кузовной ремонт фургона

- ГАЗ-3309, г/н Е748КЕ53

Ремонт двигателя Д-245

- ГАЗ-3309, г/н С475В053

Была предоставлена информация по выполнению бюджетного плана по содержанию автотранспортной техники. Согласно предоставленной информации, на техническое обслуживание и ремонт техники района теплоснабжения Великий Новгород запланировано:

декабрь 2020 г – 200 000,00 руб, по факту израсходовано – 215 261,10 руб
январь 2021 г - 200 000,00 руб. по факту израсходовано – 225 254,70 руб
февраль 2021 г – 200 000,00 руб, по факту израсходовано – 203 244,80 руб.

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

Главный инженер МУП «Теплоэнерго»

Первоицков А. Г.

Начальник АТУ района теплоснабжения
г. Великий Новгород

Фураев А. Ф.