

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер
ПАО «Россети Ленэнерго»


И.А. Кузьмин

28.12.2020

№ АЭ/ОА-019/2643 г. Санкт-Петербург
от 29.12.20

ПРОТОКОЛ

технического совещания по вопросу рассмотрения сводного заключения по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х63 МВА, ориентировочной протяженностью 7 км)» (IV этап).

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Рассмотрение сводного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х63 МВА, ориентировочной протяженностью 7 км)» (IV этап)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПАО «Россети Ленэнерго»:

Кузьмин И.А., Иванов А.Н., Байрамов И.Ю., Мамонтов А.К., Бекнеев Б.А., Пыренкова Л.Г., Медведев Р.С., Милюхин С.А.

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО»:

Булатов В.Г., Петров А.В., Никулина И.Б., Смирнова Ю.В., Шульга К.В.

ГАУ «Мосгосэкспертиза» (ВКС):

Купрюхин А.А.

ОТМЕТИЛИ:

1. Филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО» в 2020 году организовано проведение IV этапа публичного технологического и ценового аудита по титулу «Строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х63 МВА,

ориентировочной протяженностью 7 км)» (далее – ТЦА) и получены сводные заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» (далее – аудитор).

2. Информацию ПАО «Россети Ленэнерго» о принятии основных средств по объекту к бухгалтерскому учету в срок до 31.12.2020.

3. По результатам проведения технологического аудита обсудили следующие выводы и рекомендации аудитора:

3.1. По анализу необходимости реализации инвестиционного проекта аудитор делает вывод, что реализация инвестиционного проекта соответствует заявленным целям.

Вывод аудитора принимается.

3.2. По анализу соответствия инвестиционного проекта стратегии развития электросетевого комплекса аудитор делает вывод, что с учетом потенциала потребности в электроснабжении прилегающих территорий к ПС 110 кВ Юнтолово, инвестиционный проект соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации».

Вывод аудитора принимается.

3.3. По анализу основных технических и технологических решений аудитор отмечает, что принятые технические и технологические решения являются обоснованными, соответствуют действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой документации, соответствуют современному уровню развития технологий, соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта. Оптимизация технических и технологических решений с учетом текущей стадии публичного технологического и ценового аудита не требуется.

Вывод аудитора принимается.

3.4. По анализу основных технических и технологических решений аудитор делает вывод о соответствии основных технико-экономических показателей решениям проектной и разработанной на ее основе рабочей документации.

Вывод аудитора принимается.

3.5. По анализу сроков оказания услуг, изготовления оборудования и графика его поставок в соответствии с закупочной документацией аудитор отмечает, что имеет место отклонение фактических сроков завершения проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования, над плановыми сроками, определенными в тендерной документации.

Вывод аудитора принимается.

3.6. По анализу договоров подряда с проектными, строительными и монтажными организациями, поставки оборудования, оказания услуг аудитор делает вывод, что договор на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку оборудования в полном объеме учитывает технические решения проектной, разработанной

на ее основе, рабочей документации, представлен в объеме необходимом и достаточном для реализации инвестиционного проекта.

Вывод аудитора принимается.

3.7. По анализу достаточности правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации на строительство аудитор делает вывод, что на дату проведения технологического и ценового аудита правоустанавливающая и исходно-разрешительная документация на строительство получена в объеме, необходимом и достаточном для реализации инвестиционного проекта.

Вывод аудитора принимается.

3.8. По анализу разработки рабочей документации аудитор делает вывод, что рассмотренная последовательность действий по исполнению графика выпуска рабочей документации оценивается как необходимая и достаточная для организации разработки, согласования и утверждения рабочей документации.

Вывод аудитора принимается.

3.9. По анализу фактических сроков реализации инвестиционного проекта и соответствия выполняемых работ «Проекту организации строительства» аудитор отмечает, что строительно-монтажные работы в объеме, предусмотренном проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, завершены, что подтверждается Заключением о соответствии. Отклонение фактических сроков завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от плановых сроков составляет 23 мес., однако с учетом заключенного дополнительного соглашения к Договору от 30.10.2020 №20-1436 отклонение незначительное и составляет 1 мес.

Вывод аудитора принимается.

3.10. По анализу предлагаемых изменений объектных и рабочих календарных графиков аудитор отмечает, что выявлено несоответствие сроков промежуточных этапов реализации инвестиционного проекта, указанных в паспорте проекта, графике выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, укрупненном сетевом графике выполнения инвестиционного проекта. Срок завершения строительства - 31.12.2020, указанный в паспорте инвестиционного проекта соответствует сроку завершения строительства УСГ. При этом сроки реализации промежуточных этапов инвестиционного проекта не соответствуют в представленных документах. Аудитор рекомендует привести в соответствие сроки реализации промежуточных этапов инвестиционного проекта с учетом их фактических сроков реализации и планируемых сроков завершения работ.

Позиция ПАО «Россети Ленэнерго»:

На основании обращения ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» от 09.11.2020 № 01-12/20-3498 на сегодняшний день оформляется ДС к договору в части корректировки сроков (срок по 3 этапу –

30.04.2022). В связи с этим, сроки выполнения проекта не оказывают воздействие на выполнение обязательств ПАО «Россети Ленэнерго».

3.11. В части оценки рисков инвестиционного проекта аудитор делает вывод, что в целом риски инвестиционного проекта оцениваются как умеренные.

Вывод аудитора принимается.

3.12. По анализу документации по приемке оборудования и систем из монтажа в производство пуско-наладочных работ аудитор делает вывод, что оформление актов технической готовности электромонтажных работ выполнено в соответствии с положениями инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07.

Вывод аудитора принимается.

3.13. По анализу исполнительной документации аудитор отмечает, что оформление исполнительной документации соответствует РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» в редакции приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 09.11.2017 № 470 (зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 15.02.2018 регистрационный номер № 50053).

Вывод аудитора принимается.

3.14. По анализу соблюдения регламентов энергоэффективности объекта в соответствии с требованиями проектной документации аудитор отмечает, что регламенты энергоэффективности объекта оцениваются как соответствующие требованиям проектной документации.

Вывод аудитора принимается.

3.15. По анализу обоснованности изменений технических и технологических решений, изменений сметной стоимости объектов капитального строительства аудитор отмечает, что в целом основные технические и технологические решения согласно проектной документации, в том числе в части количества, технических характеристик основного оборудования и протяженности кабельных линий, получившей положительное заключение государственной экспертизы от 21.10.2020 № 78-1-1-3-052990-2020, выданное СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» не изменились. Изменения технических решений, выявленные в ходе реализации инвестиционного проекта, учтены в проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.

Аудитор рекомендует своевременно оформлять документы, обосновывающие необходимость внесения изменений (уточнений) в технические, конструктивные решения, предусмотренные проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы. При внесении изменений в проектные решения в ходе реализации

инвестиционного проекта получить заключение организации, выдавшей положительное заключение экспертизы, по экспертной оценке о наличии (отсутствии) влияния внесенных изменений на безопасность объекта.

Вывод и рекомендация аудитора принимаются.

3.16. В части мониторинга формирования первичной и учетной документации по объекту аудитор делает вывод, что в целом оформление первичной учетной документации соответствует действующим нормативно-правовым актам в области учета работ в капитальном строительстве.

Вывод аудитора принимается.

3.17. По анализу соответствия эксплуатационного режима объекта и установленного на нем оборудования эксплуатационным нормам и правилам, а также требованиям поставщиков оборудования аудитор констатирует, что на момент проведения IV этапа ТЦА строительство объекта в полном объеме завершено, объект не эксплуатируется, находится в стадии подготовки к сдаче в эксплуатацию.

Аудитор делает вывод, что анализ соответствия эксплуатационного режима объекта и установленного на нем оборудования эксплуатационным нормам и правилам, а также требованиям поставщиков оборудования, на данном этапе, выполнить не представляется возможным.

Аудитор рекомендует для более полной оценки эффективности решений, принятых в ходе реализации, анализ соответствия эксплуатационного режима объекта и установленного на нем оборудования эксплуатационным нормам и правилам, а также требованиям поставщиков оборудования, выполнять в период, не ранее, чем через 6-9 месяцев постоянной эксплуатации объекта (после ввода объекта в эксплуатацию).

Позиция ПАО «Россети Ленэнерго»:

Типовым Стандартом проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ПАО «Россети», утвержденным протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2014 №144, а также Стандартом, утвержденным протоколом заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 14.03.2014 №26, проведение 4 этапа ТЦА предусмотрено на стадии сдачи объекта в эксплуатацию.

3.18. По анализу инвестиционного проекта с точки зрения соответствия фактических показателей на этапе эксплуатации показателям, заложенным в техническом задании на проектирование, аудитор делает вывод, что анализ инвестиционного проекта с точки зрения соответствия фактических показателей на этапе эксплуатации показателям, заложенным в техническом задании на проектирование, на данном этапе реализации инвестиционного проекта, выполнить не представляется возможным в связи с тем, что объект не введен в эксплуатацию.

Аудитор рекомендует анализ инвестиционного проекта с точки зрения соответствия фактических показателей на этапе эксплуатации показателям, заложенным в техническом задании на проектирование проводить в период,

не ранее, чем через 6-9 месяцев постоянной эксплуатации объекта (после ввода объекта в эксплуатацию).

Позиция ПАО «Россети Ленэнерго»:

Типовым Стандартом проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ПАО «Россети», утвержденным протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2014 №144, а также Стандартом, утвержденным протоколом заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 14.03.2014 №26, проведение 4 этапа ТЦА предусмотрено на стадии сдачи объекта в эксплуатацию.

3.19. По анализу соответствия выполненного проекта утвержденной проектной документации аудитор делает вывод, что инвестиционный проект в целом соответствует требованиям утвержденной проектной документации.

Вывод аудитора принимается.

3.20. Анализ строительно-монтажных работ, выполненных по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х63 МВА, ориентировочной протяженностью 7 км)», исполнительной документации, фотоматериалов, позволил сделать вывод об их соответствии требованиям проектной и разработанной на ее основе рабочей документации.

Вывод аудитора принимается.

3.21. В части проверки соблюдения регламентов энергоэффективности объекта на этапе завершения строительства в соответствии с требованиями проектной документации аудитор делает вывод, что принятые технические и технологические решения соответствуют требованиям энергоэффективности объекта, предусмотренным в проектной документации, СП 50.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий».

Вывод аудитора принимается.

3.22. По анализу экологической эффективности объекта в эксплуатационном режиме аудитор делает вывод, что принятые технические и технологические решения (строительство подстанции закрытого типа, КЛ 110 кВ) и соблюдение требований в соответствии с разработанным перечнем мероприятий по охране окружающей среды в эксплуатационном режиме соответствуют требованиям экологичности объекта.

Вывод аудитора принимается.

4. По результатам проведения ценового аудита обсудили следующие выводы и рекомендации аудитора:

4.1. В части анализа финансово-экономической оценки инвестиционного проекта аудитор отмечает, что проект характеризуется низкой экономической эффективностью для потребителей.

Вывод аудитора принимается.

4.2. В части анализа возможностей оптимизации стоимостных показателей аудитор делает вывод, что дополнительных возможностей оптимизации стоимостных показателей на IV этапе не выявлено.

Вывод аудитора принимается.

4.3. По результатам выборочной проверки журналов учета выполненных работ (КС-6а), актов о приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), товарных накладных ТОРГ-12 на соответствие проектной и рабочей документации, заключенным договорам аудитор отмечает следующее:

– признаков нецелевого расходования средств в ходе строительства в представленных документах не выявлено;

– признаков несоответствия стоимости выполненных работ проектной (рабочей) и договорной документации в представленных документах не выявлено.

Аудитор рекомендует:

– предоставить отсутствующие документы: акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ затрат (КС-3), акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (РС-14) для выполнения задач проведения IV этапа ТЦА (при наличии);

– при невозможности предоставления полного пакета первичных и учетных документов по рассматриваемому объекту на дату проведения IV этапа ТЦА уточнить сроки проведения IV этапа ТЦА.

Позиция ПАО «Россети Ленэнерго»:

Типовым Стандартом проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ПАО «Россети», утвержденным протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2014 №144, а также Стандартом, утвержденным протоколом заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 14.03.2014 №26, проведение 4 этапа ТЦА предусмотрено на стадии сдачи объекта в эксплуатацию.

Сформировать и предоставить полный пакет первичных документов, в том числе акт по форме РС-14, не представляется возможным, в связи с тем, что даже затраты на проведение ТЦА могут быть включены в фактическую стоимость объекта только после подписания и принятия к бухгалтерскому учету актов сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. В части анализа выполнения плановых показателей в части финансирования и освоения капитальных вложений проекта аудитор отмечает отклонения от плановых показателей по финансированию, освоению капитальных вложений и принятию к бухгалтерскому учету основных средств инвестиционного проекта.

Вывод аудитора принимается.

5. Позицию ПАО «Россети Ленэнерго» о том, что с учетом нагрузки по заключенным договорам ТП, а также возможной перспективной нагрузки по проекту планировки территории, мощность выбранных трансформаторов является достаточной.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению выводы и рекомендации аудитора по IV этапу публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х63 МВА, ориентировочной протяженностью 7 км)» и позицию профильных подразделений ПАО «Россети Ленэнерго», указанную в пунктах 2 и 3 раздела «Отметили» настоящего протокола.


2. Принять результаты проведения ГАУ «Мосгосэкспертиза» IV этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по титулу «Строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х63 МВА, ориентировочной протяженностью 7 км)» и одобрить заключение.

Согласовано:


Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО»  В.Г. Булатов

И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству  В.Г. Булатов

Заместитель генерального директора по развитию технологическому присоединению  А.М. Пятигор

И.о. заместителя главного инженера по технологическому развитию и инновациям  А.Н. Иванов

Заместитель директора по инвестициям – начальника департамента инвестиционного планирования  Б.А. Бекнеев

Начальник управления по перспективному развитию сети  Р.С. Медведев

Начальник департамента сметно-договорной работы  Л.Г. Пыренкова