


Исполняющий обязанности
Первого заместителя
генерального директора
– главного инженера
ПАО «Россети Ленэнерго»


П.В. Самылов

08.12.2021

№ 644-ПС

г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ

технического совещания по вопросу рассмотрения положительного сводного заключения по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ПС 110 кВ «Шушары» (Строительство ПС 110/10 кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 6,6 км)» (III этап).

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Рассмотрение положительного сводного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 30.11.2021 № 8-ТЦА/МГЭ/73-14/21-(0)-0 по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «ПС 110 кВ «Шушары» (Строительство ПС 110/10 кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 6,6 км)» (III этап).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПАО «Россети Ленэнерго»:

Самылов П.В., Бекнеев Б.А., Лобанов В.А., Пыренкова Л.Г., Иванов А.Н.

Филиал ПАО «Ленэнерго» «ДСО»:

Гурылев А.В., Петров А.В., Никулина И.Б., Смирнова Ю.В., Зверев А.П., Дорожкин Р.И.

ГАУ «Мосгосэкспертиза»:

Купрюхин А.А., Кадуйский В.Е.

ОТМЕТИЛИ:

1. Филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО» в 2021 году организовано проведение III этапа публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «ПС 110 кВ «Шушары» (Строительство ПС 110/10 кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 6,6 км)» и получено положительное сводное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 30.11.2021 № 8-ТЦА/МГЭ/73-14/21-(0)-0.

2. По результатам проведения технологического аудита ГАУ «Мосгосэкспертиза» (далее – аудитор) обсудили следующие выводы и рекомендации аудитора:

2.1. По анализу соответствия инвестиционного проекта заявленным целям (раздел 5.1) аудитор делает вывод, что реализация инвестиционного проекта соответствует заявленным целям.

Вывод аудитора принимается.

2.2. По анализу соответствия инвестиционного проекта стратегии развития электросетевого комплекса (раздел 5.2) аудитор делает вывод, что инвестиционный проект соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации».

Вывод аудитора принимается.

2.3. По анализу наличия возможных альтернативных вариантов реализации инвестиционного проекта (раздел 5.5) аудитор отмечает, что на данной стадии реализации инвестиционного проекта оптимизация технических решений не целесообразна и делает вывод, что реализация инвестиционного проекта в целом необходима, обоснована и целесообразна.

Вывод аудитора принимается.

2.4. По анализу исходно-разрешительной и правоустанавливающей документации (раздел 6) аудитор делает вывод, что исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация получена в объеме необходимом и достаточном для реализации инвестиционного проекта.

Вывод аудитора принимается.

2.5. По анализу качества и полноты представленной документации (раздел 7) аудитор делает вывод, что представленная документация разработана в объеме, необходимом и достаточном для реализации рассматриваемого инвестиционного проекта.

Вывод аудитора принимается.

2.6. По анализу основных технических и технологических решений (раздел 8.1) аудитор делает вывод, что с учетом представленных на рассмотрение документов, характеризующих стадию реализации проекта, срок завершения строительства 2022-2023 гг. оценивается как реализуемый. Выделение двух этапов строительства оценивается как допустимое.

Вывод аудитора принимается.

2.7. По анализу соблюдения графика закупок (раздел 10.1) аудитор делает вывод, что графики проведения закупок оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, раздела 6 «Планирование закупок» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке), утвержденного решением совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334).

Вывод аудитора принимается.

2.8. По анализу договоров подряда с проектными, строительными и монтажными организациями, поставки оборудования, оказания услуг (раздел 10.4) аудитор делает вывод, что договоры на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку оборудования в полном объеме учитывают технические решения проектной, разработанной на ее основе, рабочей документации, представлены в объеме, необходимом и достаточном для реализации инвестиционного проекта.

Вывод аудитора принимается.

2.9. По анализу достаточности правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации на строительство (раздел 10.5) 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.

2.10. По анализу выборочной проверки рабочей документации (раздел 10.6.2) аудитор делает вывод, что выборочная проверка рабочей документации показала в целом ее соответствие решениям, принятым в проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Аудитор рекомендует:

- представить документы, обосновывающие необходимость отступления от решений, предусмотренных в проектной документации;
- до завершения строительства инвестиционного проекта предусмотреть получение заключения уполномоченного органа по оценке изменений, внесенных в рабочую документацию, в ходе реализации инвестиционного проекта, в рамках экспертного сопровождения, при необходимости выполнить корректировку проектной документации.

Выводы и рекомендации аудитора принимаются.

2.11. По анализу исполнения графика выпуска рабочей документации (раздел 10.6.3) 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.

2.12. По анализу предлагаемых изменений объектных и рабочих календарных графиков (раздел 10.7.3) аудитор рекомендует привести в соответствие сроки реализации промежуточных этапов инвестиционного проекта с учетом их фактических сроков реализации и планируемых сроков завершения работ. Любое изменение планируемых договорных сроков реализации промежуточных этапов инвестиционного проекта обосновывать соответствующими документами.

Вывод аудитора принимается.

2.13. По анализу оценки рисков инвестиционного проекта (раздел 10.7.4) аудитором выявлены:

- риск неоптимальных (избыточных) принятых проектных решений оцениваемый как вероятный и оказывающий умеренное воздействие на проект;

- риск ресурсного обеспечения, влекущий невыполнение ПАО «Россети Ленэнерго» своих обязательств, оценивается как ожидаемый и оказывающий значительное воздействие на проект;

- риск недофинансирования инвестиционного проекта оценивается как вероятный и оказывающий значительное воздействие на проект.

Выводы аудитора не принимаются, позиция ПАО «Россети Ленэнерго» прилагается (приложение 1).

2.14. По анализу мониторинга проведения пуско-наладочных работ (раздел 10.8) аудитор делает вывод, что оформление представленных 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.

2.15. По анализу выборочной проверки исполнительной документации (раздел 10.9) аудитор делает вывод, что строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с решениями проектной и разработанной на ее основе рабочей документации за исключением работ, предусматривающих изменения проектных решений, по прокладке КЛ 110 кВ.

Вывод аудитора принимается.

2.16. По анализу соблюдения регламентов энергоэффективности объекта в соответствии с требованиями проектной документации (раздел 10.10) аудитор делает вывод о соблюдении регламентов энергоэффективности объекта при разработке рабочей документации в соответствии с требованиями проектной документации и требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в объеме представленных решений.

Вывод аудитора принимается.

2.17. По анализу обоснованности изменений технических и технологических решений, изменений сметной стоимости объектов капитального строительства (раздел 10.11) аудитор делает вывод, 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 16.05.2017 № 78-1-1-3-0063-17, выданное СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», не изменились.

Изменения технических решений по организации собственных нужд, строительству КЛ 110 кВ, выявленные в ходе реализации инвестиционного проекта, не учтены в проектной документации, получившей положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № ЭС-1-02-203-16 (0018-2021).

Аудитор рекомендует дополнить материалы, представленные на технологический и ценовой аудит, информацией, обосновывающей необходимость уточнения технических решений по КЛ 110 кВ, и получить заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения или выполнить корректировку проектной документации, получить заключение экспертизы, без изменения директивных сроков сдачи объектов в эксплуатацию, указанных в Инвестиционной программе.

Выводы аудитора принимаются, за исключением рекомендации аудитора в части необходимости получения заключения экспертизы, позиция ПАО «Россети Ленэнерго» прилагается (приложение 2).

2.18. По мониторингу формирования первичной и учетной документации по объекту (раздел 10.12) 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.

2.19. По выборочной проверке 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 (раздел 10.13) аудитор рекомендует представить документы, обосновывающие отступление от решений, предусмотренных проектной документацией (см. раздел 10.11).

Рекомендация аудитора принимается.

2.20. Выводы по результатам технологического аудита:

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.

Выводы аудитора принимаются.

3. По результатам проведения ценового аудита ГАУ «Мосгосэкспертиза» обсудили следующие выводы и рекомендации аудитора:

3.1. По анализу предоставленных подрядчиками (поставщиками) банковских гарантий обеспечения заключенных с ними договоров и авансовых платежей раздел (10.14) аудитор рекомендует при реализации последующих проектов в договора, которые оказывают существенное влияние на качественную и своевременную реализацию проекта, включать требования по денежному обеспечению обязательств подрядчиков, в том числе в части авансирования.

Рекомендация аудитора принимается.

3.2. По результатам проведения ценового аудита:

- нецелевого расходования средств в ходе строительства не выявлено;
- выявлено наличие затрат, неучтенных в сметной документации, а именно, затрат на обслуживание кредита в объеме 58,0 млн. руб.

Вывод аудитора принимается.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению выводы и рекомендации аудитора по III этапу публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ПС 110 кВ «Шушары» (Строительство ПС 110/10 кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 6,6 км)», указанные в положительном сводном заключении от 30.11.2021 № 8-ТЦА/МГЭ/73-14/21-(0)-0, и пунктах 2 и 3 раздела «Отметили» настоящего протокола.

2. Принять результаты проведения ГАУ «Мосгосэкспертиза» III этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ПС 110 кВ «Шушары» (Строительство ПС 110/10 кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 6,6 км)» и одобрить положительное сводное заключение от 30.11.2021 № 8-ТЦА/МГЭ/73-14/21-(0)-0.

Согласовано:

Исполняющий обязанности директора
филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО»

 А.В. Гурылев

Исполняющий обязанности
заместителя генерального директора
по капитальному строительству

В.Г. Булатов

Заместитель генерального директора
по развитию и технологическому присоединению

А.М. Пятигор

Директор по инвестициям – начальник департамента
инвестиционного планирования

Б.А. Бекнеев

Начальник департамента
перспективного развития сети

В.А. Лобанов

Начальник департамента
сметно-договорной работы

Л.Г. Пыренкова