

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Первого заместителя
генерального директора
– главного инженера
ПАО «Ленэнерго»


М.В. Васьюков

02.08.2019

№ 17/02-011/26.15

г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ

технического совещания по вопросу рассмотрения заключения (отчета) по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ» (III этап).

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Рассмотрение заключения (отчета) ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 26.07.2019 № 51-ТЦА/МГЭ/73-26/19-(0)-0 по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ» (III этап).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПАО «Ленэнерго»:

Кузьмин И.А., Бекнеев Б.А., Иванов А.Н., Яровой К.А., Ившина Ю.В., Пыренкова Л.Г.

Филиал ПАО «Ленэнерго» «ДСО»:

Булатов В.Г., Корлякова А.Г., Кузьменко И.И., Петров А.В., Зверев А.П., Смирнова Ю.В., Дорожкин Р.И., Ухова О.А., Логинова С.А.

ОТМЕТИЛИ:

1. Филиалом ПАО «Ленэнерго» «ДСО» в 2019 году организовано проведение III этапа публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ» (далее – ТЦА) и получено положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 26.07.2019 № 51-ТЦА/МГЭ/73-26/19-(0)-0 (далее – Аудитор).

2. По результатам проведения технологического аудита ГАУ «Мосгосэкспертиза» обсудили следующие выводы и рекомендации Аудитора:

2.1. Материалы рабочей документации и первичной учетной документации представлены не в полном объеме, формирование первичной учетной документации проводится с отступлениями от нормативных документов, требований договоров подряда.

Вывод Аудитора принимается ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) к сведению. На момент проведения ТЦА рабочая документация (РД) предоставлена действительно не в полном объеме. После согласования РД со всеми сторонами, материалы будут предоставлены на следующем этапе ТЦА.

2.2. Виды и физические объемы работ, учтенные в рабочей документации и актах о приемке выполненных работ (КС-2) существенно не соответствуют видам и физическим объемам работ в смете на строительство проектной документации.

Общество не согласно с выводом Аудитора. При разработке рабочей документации объемы работ могут быть уточнены.

2.3. Выполнить дополнительные инженерные изыскания.

Общество не согласно с рекомендацией Аудитора. На стр. 15, 28 заключения от 26.07.2019 № 51-ТЦА/МГЭ/73-26/19-(0)-0 аудитором отмечается, что работы по разработке проектной документации выполнены в полном объеме, получено положительное заключение ГАУ «ЦГЭ» от 29.01.2016 № 78-1-1-3-0015-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Проектная документация фактически разработана АО «СПб ЭС» на основании утвержденного ТЗ в 2014-2015 годах, в 2016 году получила положительное заключение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» от 29.01.2016 № 78-1-1-3-0015-16, утверждена приказом АО «СПб ЭС» от 11.04.2016 № 258 и передана ПАО «Ленэнерго» на основании соглашения от 29.09.2017 № 17-15019.

Позиция Общества заключается в отсутствии необходимости корректировки ПД и СД, получивших положительное заключение государственной экспертизы. Затраты на проведение повторной экспертизы не предусмотрены сметной стоимостью объекта и существует риск признания таких затрат необоснованными со стороны аудиторских проверок Общества.

Необходимо отметить, что при принятии решения по корректировке проектной документации, необходимо:

- выпустить задание на корректировку проектной документации (ориентировочно 2 месяца);
- провести конкурсные процедуры по выбору проектной организации (ориентировочно 2 месяца),
- выполнить корректировку проекта (ориентировочно 3 месяца);

- провести государственную экспертизу технической и сметной части проекта (ориентировочно 4 месяца).

Суммарный срок корректировки проектной документации составит ориентировочно 11 месяцев, что при условии ввода ПС в 2019 году, не представляется возможным с экономической и технической точки зрения по мнению Общества.

При этом на стр. 51 заключения Аудитор уже отмечает, что имеет место существенное превышение сроков выполнения отдельных видов работ над плановыми, предусмотренными первоначальными графиками выполнения работ, являющимися соответствующими приложениями к договорам подряда.

Таким образом, рекомендация по проведению дополнительных изысканий является избыточной.

2.4. Необходимость изменения технических и конструктивных решений, выделения отдельных этапов обосновать соответствующими материалами.

Общество не согласно с рекомендацией Аудитора. Выделение этапа по включению кабельных линий 110 кВ направлением от ПС Ниссан до ПС Каменка без их «зарезки» выполнено в целях проведения высоковольтных испытаний (в том числе рабочим напряжением) для исключения задержки ввода ПС Каменка в будущем в связи с необходимостью устранения возможных повреждений КЛ на участках, проложенных ранее в 2017 году.

2.5. Актуализировать задание на проектирование с учетом выявленных изменений проектных, технических и конструктивных решений.

Общество не согласно с рекомендацией Аудитора. При выявлении в процессе строительства необходимости внесения в проектную документацию изменений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта, в соответствии с п. 44 постановления Правительства РФ от 05.03.2019 №145 предусмотрена обязанность проведения повторной экспертизы проектной документации. При реализации рассматриваемого объекта такие изменения на дату проведения ТЦА отсутствовали, следовательно корректировка проектной документации не требуется.

Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, по инициативе технического заказчика может быть направлена повторно на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта, однако затраты на проведение повторной экспертизы не предусмотрены сметной стоимостью объекта и существует риск признания таких затрат необоснованными со стороны аудиторских проверок Общества.

Необходимо отметить, что при принятии решения по корректировке проектной документации, необходимо:

- выпустить задание на корректировку проектной документации (ориентировочно 2 месяца);

- провести конкурсные процедуры по выбору проектной организации (ориентировочно 2 месяца),
- выполнить корректировку проекта (ориентировочно 3 месяца);
- провести государственную экспертизу технической и сметной части проекта (ориентировочно 4 месяца).

Суммарный срок корректировки проектной документации составит ориентировочно 11 месяцев, что при условии ввода ПС в 2019 году, не представляется возможным с экономической и технической точки зрения по мнению Общества.

При этом на стр. 51 заключения Аудитор уже отмечает, что имеет место существенное превышение сроков выполнения отдельных видов работ над плановыми, предусмотренными первоначальными графиками выполнения работ, являющимися соответствующими приложениями к договорам подряда.

Отмечается также, что проектная документация фактически разработана на основании утвержденного ТЗ АО «СПб ЭС» в 2014-2015 годах, в 2016 году получила положительное заключение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» от 29.01.2016 № 78-1-1-3-0015-16, утверждена приказом АО «СПбЭС» от 11.04.2016 № 258 и передана ПАО «Ленэнерго» на основании соглашения от 29.09.2017 № 17-15019.

2.6. При уточнении технических решений, предусмотренных в проектной документации, затрагивающих несущие строительные конструкции объекта (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы) влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта, выполнить ее корректировку с повторным прохождением экспертизы для исключения риска срыва срока ввода объекта в эксплуатацию или получить экспертное заключение об оценке соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, всем необходимым требованиям и заданию на проектирование.

Общество не согласно с рекомендацией Аудитора. При выявлении в процессе строительства необходимости внесения в проектную документацию изменений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта, в соответствии с п. 44 постановления Правительства РФ от 05.03.2019 №145 предусмотрена обязанность проведения повторной экспертизы проектной документации. При реализации рассматриваемого объекта такие изменения на дату проведения ТЦА отсутствовали, следовательно корректировка проектной документации не требуется.

Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, по инициативе технического заказчика может быть направлена повторно на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта, однако затраты на проведение повторной экспертизы не предусмотрены сметной

стоимостью объекта и существует риск признания таких затрат необоснованными со стороны аудиторских проверок Общества. Также проведение повторной экспертизы значительно увеличит срок реализации объекта.

Необходимо отметить, что при принятии решения по корректировке проектной документации, необходимо:

- выпустить задание на корректировку проектной документации (ориентировочно 2 месяца);
- провести конкурсные процедуры по выбору проектной организации (ориентировочно 2 месяца),
- выполнить корректировку проекта (ориентировочно 3 месяца);
- провести государственную экспертизу технической и сметной части проекта (ориентировочно 4 месяца).

Суммарный срок корректировки проектной документации составит ориентировочно 11 месяцев, что при условии ввода ПС в 2019 году, не представляется возможным с экономической и технической точки зрения по мнению Общества.

При этом на стр. 51 заключения Аудитор уже отмечает, что имеет место существенное превышение сроков выполнения отдельных видов работ над плановыми, предусмотренными первоначальными графиками выполнения работ, являющимися соответствующими приложениями к договорам подряда.

В соответствии с ФЗ РФ от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено понятие экспертного сопровождения проекта. Порядок сопровождения определен ПП РФ, в которое соответствующие изменения еще не внесены. Ориентировочный срок - 01.01.2020.

2.7. Своевременно учитывать изменения проектной документации по видам и физическим объемам работ при разработке рабочей документации.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора.

2.8. Проводить учет документации, отражающей фактическое исполнение проектных решений (договоры, первичная учетная документация и проч.), которая должна соответствовать техническим решениям проектной документации, видам и стоимости работ по объектным и локальным сметным расчетам сметы на строительство.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора.

2.9. Оформлять накопительные ведомости, журнал учета выполненных работ с указанием данных о стоимости объектов строительства в соответствии с группировкой, предусмотренной главами, объектами и статьями сводного сметного расчета стоимости строительства.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора.

2.10. На стадии сдачи объекта в эксплуатацию представить следующие материалы:

- представить документы, обосновывающие необходимость отступления от решений, предусмотренных проектной документацией;
- представить согласования проектной организации, являющейся разработчиком проектной документации;
- усилить контроль ответственных подразделений ПАО «Ленэнерго» за процессом рассмотрения, согласования, внесения изменений и приемки работ по разработке рабочей документации;
- материалы, обосновывающие необходимость внесения изменений в рабочую документацию;
- сопоставительную ведомость изменения сметной стоимости строительства объекта по позициям сводного сметного расчета;
- сопоставительную таблицу изменения технико-экономических показателей проектной документации.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора.

2.11. Откорректировать укрупненный сетевой график инвестиционного проекта (УСГ) с выделением этапов строительства и указанием фактических сроков реализации и отклонений относительно сроков.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора.

2.12. При наличии соответствующих оснований для изменения срока завершения строительства своевременно проводить актуализацию соответствующих графиков работ и оформление изменений условий договора подписанием дополнительных соглашений.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора.

2.13. Усилить контроль за деятельностью подразделений, ответственных за выполнение отдельных этапов реализации инвестиционного проекта.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора.

2.14. Поставку основного электротехнического оборудования осуществлять собственными подразделениями ПАО «Ленэнерго» посредством проведения тендерных процедур.

Рекомендация Аудитора принимается Обществом к сведению. По данному объекту поставку оборудования осуществляет подрядчик в соответствии с условиями договора. Поставка силовых трансформаторов осуществлена Обществом.

2.15. При необходимости своевременно проводить претензионную и исковую работу с заявителями (при несвоевременном выполнении обязательств по договорам технологического присоединения) и подрядными организациями.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора. Претензионно-исковая работа ведется:

- направлены претензии в адрес ООО «СК «Нострум»;

-в адрес заявителя направляются претензии в соответствии с условиями договора.

2.16. Выполнить теплотехнический расчет наружной стены, тип 2 (цоколь), подтверждающий соблюдение требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Общество согласно с рекомендацией Аудитора. В адрес ООО «СК «Нострум» будет направлено письмо о предоставлении данного расчета.

2.17. При формировании первичной учетной документации не допускать отступлений от действующих нормативных документов и требований договоров подряда.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора.

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

3.1. Изменения стоимости строительства рассматриваемого проекта не подтверждены сопоставительными ведомостями, корректировкой проектной документации.

Общество не согласно с рекомендацией Аудитора. При разработке рабочей документации объемы работ могут быть уточнены, корректировка проектной документации при этом не требуется.

При выявлении в процессе строительства необходимости внесения в проектную документацию изменений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта, в соответствии с п. 44 постановления Правительства РФ от 05.03.2019 №145 предусмотрена обязанность проведения повторной экспертизы проектной документации. При реализации рассматриваемого объекта такие изменения на дату проведения ТЦА отсутствовали, следовательно корректировка проектной документации не требуется.

Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, по инициативе технического заказчика может быть направлена повторно на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта, однако затраты на проведение повторной экспертизы не предусмотрены сметной стоимостью объекта и существует риск признания таких затрат необоснованными со стороны аудиторских проверок Общества.

Необходимо отметить, что при принятии решения по корректировке проектной документации, необходимо:

- выпустить задание на корректировку проектной документации (ориентировочно 2 месяца);

- провести конкурсные процедуры по выбору проектной организации (ориентировочно 2 месяца),

- выполнить корректировку проекта (ориентировочно 3 месяца);
- провести государственную экспертизу технической и сметной части проекта (ориентировочно 4 месяца).

Суммарный срок корректировки проектной документации составит ориентировочно 11 месяцев, что при условии ввода ПС в 2019 году, не представляется возможным с экономической и технической точки зрения по мнению Общества.

При этом на стр. 51 заключения Аудитор уже отмечает, что имеет место существенное превышение сроков выполнения отдельных видов работ над плановыми, предусмотренными первоначальными графиками выполнения работ, являющимися соответствующими приложениями к договорам подряда.

3.2. Откорректировать сметную документацию с учетом приведенных предложений:

а) исключить из задания на проектирование и из пояснительной записки сведения о соответствии сметной документации МДС 81-35.2004, или разработать и использовать отраслевые сметные нормативы определения стоимости строительства;

б) порядок определения и учета затрат на пусконаладочные работы рекомендуется привести в соответствии с требованиями п.4.102 и п.4.103 МДС 81-35.2004;

с) представить технико-экономическое обоснование выбора оборудования РЗА нетипового изготовления (производитель Siemens);

д) провести конъюнктурный анализ, либо обосновать стоимость оборудования РЗА нетипового изготовления расчетно-калькуляционными материалами изготовителя.

Общество не согласно с рекомендацией Аудитора по п. а, б. Проектная документация фактически разработана на основании утвержденного ТЗ АО «СПб ЭС» в 2014-2015 годах, в 2016 году получила положительное заключение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» от 29.01.2016 № 78-1-1-3-0015-16, утверждена приказом АО «СПб ЭС» от 11.04.2016 № 258 и передана ПАО «Ленэнерго» на основании соглашения от 29.09.2017 № 17-15019.

Данную информацию Аудитор отмечает на стр. 15 заключения от 26.07.2019 № 51-ТЦА/МГЭ/73-26/19-(0)-0.

Позиция Общества заключается в отсутствии необходимости корректировки ТЗ, ПД и СД, получивших положительное заключение государственной экспертизы и указана выше.

Общество не согласно с рекомендацией Аудитора по п.п. с, д. Присоединение ПС Каменка к электрической сети осуществляется двумя КЛ 110 кВ от ПС Ниссан. На ПС Ниссан применены устройства РЗА производства Siemens. В соответствии с п. 10.4.1 Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в рамках строительства ПС Каменка на ПС Ниссан предусмотрена установка

устройств основных защит КЛ 110 кВ (ДЗЛ) того же производителя. Так как для защиты КЛ 110 кВ на обеих ее концах должны применяться идентичные УРЗА, на ПС Каменка в качестве ДЗЛ применено оборудование производства Siemens. Остальные устройства РЗА на ПС Каменка приняты отечественного производства из Перечня оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети».

3.3. При выполнении ПНР руководствоваться СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», в том числе «Приложением А» (Порядок производства пусконаладочных работ). При определении сметной стоимости строительства, затрат на выполнение ПНР и расчете стоимости за выполненные работы в текущем уровне цен рекомендуется руководствоваться МДС 81-35.2004, ГЭСНп-2001 (ФЕРп-2001, ТЕРп-2001) и другими действующими документами системы ценообразования и сметного нормирования.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора. Будет учтено при определении затрат на выполнение ПНР.

3.4. Для исключения рисков выставления штрафных санкций от заявителей за просрочку выполнения условий технологического присоединения к сетям электроснабжения ПАО «Ленэнерго» по действующим договорам оформить в установленном порядке дополнительные соглашения об изменении сроков.

Общество согласно с рекомендацией Аудитора. На основании обращения заявителя будет подготовлено ДС о продлении сроков выполнения мероприятий.

3.5. Привести в соответствие обязательства подрядчика АО «ЦТЗ» по предоставлению банковской гарантии в рамках договора строительного контроля № 18-9078 от 18.09.2018.

Рекомендация Аудитора принимается Обществом к сведению. В соответствии с дополнительным соглашением от 11.07.2019 № 19-1782 к договору на оказание услуг по строительному контролю от 18.09.2018 № 18-9078 внесены изменения и раздел 7 «Обеспечение обязательств Исполнителя» утратил силу.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению выводы и рекомендации Аудитора и позицию профильных подразделений ПАО «Ленэнерго» на них по результатам проведения ГАУ «Мосгосэкспертиза» III этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ», указанные в сводном положительном заключении от 26.07.2019 № 51-ТЦА/МГЭ/73-26/19-(0)-0 и пунктах 2 и 3 протокола по отчету о проведении ТЦА инвестиционного проекта.

2. Принять результаты проведения ГАУ «Мосгосэкспертиза» III этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта

«Строительство ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ» и одобрить сводное положительное заключение от 26.07.2019 № 51-ТЦА/МГЭ/73-26/19-(0)-0.

Согласовано:

Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «ДСС»

В.Г. Булатов

Начальник департамента инженерной подготовки

А.Н. Иванов

Заместитель директора по инвестициям – начальника департамента инвестиционного планирования

Б.А. Бекнеев

Начальник департамента перспективного развития

В.А. Лобанов

Начальник департамента по сметно-договорной работе

Л.Г. Пыренкова