


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


И.А. Кузьмин

29.10.2019

№ АЭ/08-011/3436
от 07.11.19 г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ

технического совещания по вопросу рассмотрения заключения (отчета) по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ПС №124А с КЛ 110 кВ (Строительство ПС 110/10 кВ № 124А с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 5,3 км)» (IV этап).

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Рассмотрение заключения (отчета) ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 18.10.2019 № 56-ТЦА/МГЭ/73-42/19-(0)-0 по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «ПС №124А с КЛ 110 кВ (Строительство ПС 110/10 кВ № 124А с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 5,3 км)» (IV этап).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПАО «Ленэнерго»:

Кузьмин И.А., Шухобов В.В., Трусова А.А., Шувалов С.В., Ившина Ю.В.

Филиал ПАО «Ленэнерго» «ДСО»:

Булатов В.Г., Петров А.В., Логинова С.А., Сереекин А.А., Пильщиков А.В., Смирнова Ю.В., Шульга К.В.

ГАУ «Мосгосэкспертиза» (ВКС):

Купрюхин А.А., Саврицкий А.Г., Евстафьев А.И., Кадуцкий В.Е.

ОТМЕТИЛИ:

1. Филиалом ПАО «Ленэнерго» «ДСО» в 2019 году организовано проведение IV этапа публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «ПС №124А с КЛ 110 кВ (Строительство

ПС 110/10 кВ № 124А с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 5,3 км)» (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 замечания, выводы и рекомендации аудитора:

2.1. По анализу причин выявленных отклонений сроков выполнения отдельных видов аудитор рекомендует усилить контроль за деятельностью подразделений ответственных за выполнение отдельных этапов реализации инвестиционного проекта.

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

При необходимости своевременно проводить претензионную и исковую работу с подрядными организациями.

Рекомендации аудитора принимаются.

2.2. По анализу соблюдения графика закупок аудитор рекомендует своевременно формировать график проведения закупок в соответствии с требованиями раздела 6 «Планирование закупок» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке), утвержденного решением совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334).

Рекомендации аудитора принимаются.

2.3. По анализу соответствия инвестиционного проекта заявленным целям аудитор делает вывод, что в перспективе при реализации планов по развитию района размещения подстанции, загрузка оборудования на сооруженной ПС 110 кВ №124А достигнет проектных показателей, тем самым инвестиционный проект достигнет заявленных целей.

Вывод аудитора принимается.

2.4. 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 №124А, инвестиционный проект соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации».

Вывод аудитора принимается.

2.5. По анализу достаточности правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации на строительство аудитор делает вывод, что на дату проведения строительно-монтажных работ по КЛ 110 кВ и ПС 110 кВ № 124А (в период с 25.06.2015 по 31.08.2015) правоустанавливающая и исходно-разрешительная документация на строительство в целом получена в объеме необходимом и достаточном для реализации инвестиционного проекта.

Аудитор рекомендует своевременно выполнять получение и при необходимости пролонгацию сроков действия исходно-разрешительной документации.

Рекомендация аудитора принимается.

2.6. По анализу исполнения графика выпуска рабочей документации аудитор делает вывод, что выполнить анализ исполнения графика выпуска рабочей документации не представляется возможным в связи отсутствием информации.

Вывод аудитора принимается.

2.7. По анализу исполнения сводного календарного плана проекта и графика строительства, утвержденного Заказчиком аудитор делает вывод об отсутствии должного контроля и планирования фронта работ со стороны ПАО «Ленэнерго» за ходом реализации рассматриваемого инвестиционного проекта, что в результате привело к недопустимому увеличению срока реализации инвестиционного проекта – 14 лет, а также к увеличению сметной стоимости строительства объекта.

Вывод аудитора принимается.

2.8. По анализу сроков строительства и фактическое их соблюдение аудитор делает вывод о необоснованном увеличении срока реализации инвестиционного проекта (фактический 2006-2020 гг. – 14 лет), относительно директивно установленного «Программой первоочередных мер ОАО «Ленэнерго» (в части электросетевых объектов 35 кВ и выше г. Санкт-Петербурга)» включенной в соглашение, рег. № 25-с от 01.08.2006 «О взаимодействии Санкт-Петербурга и ОАО РАО «ЕЭС России» срока 2006-2008 гг. – 2 года.

Вывод аудитора принимается.

2.9. По анализу наличия документации по выполнению пуско-наладочных работ аудитор делает вывод, что выполнить анализ программ ПНР и испытания основного технологического оборудования на соответствие положениям СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» не представляется возможным в связи с их отсутствием.

Вывод аудитора принимается.

2.10. По выборочному анализу документации по приемке оборудования и систем из монтажа в производство пуско-наладочных работ аудитор делает вывод, что в целом 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.

2.11. По выборочной проверке исполнительной документации аудитор делает вывод, что строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ и ПС 110 кВ

№124А выполнены в соответствии с решениями проектной и разработанной на ее основе рабочей документации.

Вывод аудитора принимается.

2.12. По анализу соблюдения регламентов энергоэффективности объекта в соответствии с требованиями проектной документации 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».

Вывод аудитора принимается.

2.13. По анализу обоснованности изменений технических и технологических решений, изменений сметной стоимости объектов капитального строительства аудитор делает вывод, что изменения технических и технологических решений, типа и поставщиков оборудования, выявленные в ходе реализации инвестиционного проекта, не подтверждены обосновывающими документами.

Вывод аудитора не принимается.

2.14. По мониторингу 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.

2.15. По анализу соответствия эксплуатационного режима объекта и установленного на нем оборудования эксплуатационным нормам и правилам, а также требованиям поставщиков оборудования 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.

Вывод аудитора принимается.

2.16. 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.

Вывод аудитора принимается.

2.17. 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..

Вывод аудитора принимается.

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

Вывод аудитора принимается.

2.19. По анализу соответствия выполненных работ требованиям проектной и разработанной на ее основе рабочей документации аудитор делает вывод, что выполненные работы в части строительства КЛ 110 кВ, ПС 110 кВ № 124А соответствуют решениям утвержденной проектной документации с учетом корректировки и разработанной на ее основе рабочей документации за исключением работ, предусмотренных на объекте стороннего собственника.

Вывод аудитора принимается.

2.20. По проверке 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.

Вывод аудитора принимается.

2.21. По анализу экологической эффективности объекта в эксплуатационном режиме аудитор выводит, 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.

Оценить фактические показатели экологической эффективности в эксплуатационном режиме не представляется возможным в связи с тем, что на дату проведения технологического и ценового аудита рассматриваемый объект не передан в эксплуатацию.

Вывод аудитора принимается.

Выводы и рекомендации по результатам технологического аудита

На момент начала реализации инвестиционного проекта основные технические и технологические решения были определены соглашением рег. №25-с от 01.08.2006 «О взаимодействии Санкт-Петербурга и ОАО РАО «ЕЭС России». Принятые технические и технологические решения 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 решений с учетом стадии реализации инвестиционного проекта не требуется.

Аудитор рекомендует:

- для обеспечения возможности проведения реконструкции, действующей ПС 110 кВ № 124, Заказчику разработать мероприятия по переводу части потребителей с ПС 110 кВ № 124 на сооруженную ПС 110 кВ № 124А;

- для загрузки оборудования на сооруженной ПС 110 кВ №124А до проектных показателей, Заказчику необходимо учесть планы по развитию города в районе размещения подстанции, в том числе утвержденные проекты планировок прилегающих территорий (потенциальная потребность в электроснабжении новых потребителей по утвержденным ППТ в районе сооруженной подстанции составляет 102,0 МВА).

Выводы и рекомендации аудитора принимаются.

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

3.1. В части оценки рисков инвестиционного проекта рекомендует для исключения рисков выставления штрафных санкций от заявителя за просрочку выполнения условий технологического присоединения к сетям электроснабжения ПАО «Ленэнерго» по действующему договору оформить в установленном порядке дополнительные соглашения об изменении сроков.

Рекомендация аудитора принимается.

3.2. В части анализа договоров подряда с проектными, строительными и монтажными организациями, поставки оборудования, оказания услуг 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.

Общая стоимость всех заключенных договоров превышает сметную стоимость строительства рассматриваемого объекта.

Фактическая стоимость выполненных работ по договорам (без учета стоимости работ на объекте стороннего собственника – ТЭЦ 21 (ПС 220 кВ Ручьи)), на момент проведения ТЦА, составила 1 590,6 млн. руб. с НДС и не превышает сметную стоимость проекта..

Вывод аудитора принимается.

3.3. В части анализа стоимости с использованием Укрупненных нормативов цены аудитор выполнил расчет стоимости реализации проекта на основании сборника «Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»,

утвержденного Приказом Минэнерго России от 01.01.2019 № 10 (далее – УНЦ).

Стоимость реализации проекта на основании УНЦ оценивается в 1 560,1 млн. руб. с НДС в ценах 2018 года.

Стоимость реализации проекта в прогнозном уровне цен составляет 1 564,1 млн. руб. с НДС.

Аудитор сопоставил представленные данные о стоимости реализации проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены и делает вывод о том, что полная стоимость инвестиционного проекта, согласно инвестиционной программе ПАО «Ленэнерго», не превышает объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ.

Вывод аудитора принимается.

3.4. Аудитор провел анализ стоимости на основе показателей укрупненной (удельной) стоимости (далее – УСП) с использованием «Сборника укрупненных показателей стоимости линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385, приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 № 477). Стоимость реализации проекта на основании УСП оценивается в 1 634,9 млн. руб. с НДС в ценах 3 кв. 2014 г.

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе УСП, на 5,0 % ниже сметной стоимости строительства (1 721 млн. руб. с НДС), определенной в сводном сметном расчете.

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененной на основе УСП, сопоставима со сметной стоимостью строительства.

Вывод аудитора принимается.

3.5. В части сравнительного анализа с объектами-аналогами аудитором осуществлено сравнение с аналогичными проектами из инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» с учетом заключений экспертизы проектной документации и отчетов по результатам проведения технологического и ценового аудита.

Аудитором рассмотрен объект-аналог: «ПС 110 кВ «Шушары».

Стоимость строительства рассматриваемого проекта в части ПС 110 кВ не превышает стоимость строительства объекта-аналога.

Сметная стоимость строительства рассматриваемого проекта превышает средние отраслевые показатели, что обусловлено применением дорогостоящего импортного оборудования КРУЭ. При этом сметная стоимость представляется не превышающей стоимость строительства прямого объекта-аналога, в составе которого присутствует аналогичное оборудование.

Вывод аудитора принимается.

3.6. В части анализа предоставленных подрядчиками (поставщиками) банковских гарантий обеспечения заключенных с ними договоров и авансовых платежей аудитором рекомендуется 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.

Вывод аудитора принимается.

3.7. В части анализа выполнения плановых показателей в части финансирования проекта аудитором рекомендуется при оформлении платежных поручений на оплату оказанных услуг (выполненных работ) указывать помимо реквизитов договора реквизиты справок стоимости работ (КС-3) или актов выполненных работ.

В целом, отмечается недостаточность финансовых средств для финансирования инвестиционного проекта, заложенных в инвестиционной программе.

Рекомендации аудитора принимаются.

3.8. В части анализа подтвержденных затрат по инвестиционному проекту аудитором рекомендуется при реализации других инвестиционных проектов предполагаемые расходы подтверждать на стадии получения заключения государственной экспертизы проектной документации.

Рекомендация аудитора принимается.

3.9. В части анализа целевого расходования средств в ходе строительства, проверка соответствия стоимости выполненных работ договорной документации, выявление отклонений бюджета от запланированных показателей аудитором рекомендуется уточнить возможность отнесения выявленных отклонений к непредвиденным затратам, предусмотренным сводным сметным расчетом стоимости строительства. При отсутствии обоснования отнесения затрат, отсутствующих в сметной документации, к непредвиденным затратам, требуется подтверждение целесообразности данных затрат.

Рекомендация аудитора принимается.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению выводы и рекомендации аудитора и позицию профильных подразделений ПАО «Ленэнерго» на них по результатам проведения ГАУ «Мосгосэкспертиза» IV этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ПС №124А с КЛ 110 кВ (Строительство ПС 110/10 кВ № 124А с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 5,3 км)», указанные в сводном положительном заключении от 18.10.2019 № 56-ТЦА/МГЭ/73-42/19-(0)-0, и пунктах 2 и 3 протокола по отчету о проведении ТЦА инвестиционного проекта.

2. Принять результаты проведения ГАУ «Мосгосэкспертиза» IV этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ПС №124А с КЛ 110 кВ (Строительство ПС 110/10 кВ № 124А


с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 5,3 км)» и одобрить сводное положительное заключение от 18.10.2019 № 56-ТЦА/МГЭ/73-42/19-(0)-0.

3. Рекомендовать филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» инициировать включение в проект Инвестиционной программы Общества титула по проектированию перевода части потребителей по сети 10кВ с ПС 110 кВ № 124 на сооруженную ПС 110 кВ № 124А по итогам постановки ПС №124А под напряжение. Разработать и утвердить задание на проектирование для проведения мероприятий.


Ответственный: Стефанович Н.Г.

Срок: 31.12.2019

Согласовано:


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

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

И.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению  П.Н. Дьяков

Начальник департамента технологического развития и инноваций  С.В. Шувалов

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

Заместитель начальника департамента перспективного развития  Ю.В. Ившина

Начальник департамента по сметно-договорной работе  Л.Г. Пыренкова

