

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


И.А. Кузьмин

24.12.2019

№ 12/02-011/08 г. Санкт-Петербург
от 16.01.20

ПРОТОКОЛ

технического совещания по вопросу рассмотрения сводного положительного заключения по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство электроподстанции закрытого типа ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ» (IV этап).

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Рассмотрение сводного положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 17.12.2019 № 74-ТЦА/МГЭ/73-55/19-(0)-0 по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ» (IV этап).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПАО «Ленэнерго»:

Кузьмин И.А., Горячев А.С., Бекнеев Б.А., Самылов П.В., Иванов А.Н., Лобанов В.А., Трусова А.А.

Филиал ПАО «Ленэнерго» «ДСО»:

Булатов В.Г., Никулина И.Б., Гашкова Е.С., Ухова О.А., Смирнова Ю.В., Дорожкин Р.И.

ГАУ «Мосгосэкспертиза» (ВКС):

Купрюхин А.А., Завозин А.В.

ОТМЕТИЛИ:

1. Филиалом ПАО «Ленэнерго» «ДСО» в 2019 году организовано проведение IV этапа публичного технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110 кВ «Каменка»

с КЛ 110 кВ» (далее – ТЦА) и получено Сводное положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита IV этап ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 12.2019 № 74-ТЦА/МГЭ/73-55/19-(0)-0 (далее – Аудитор).

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

2.1. В части анализа соответствия инвестиционного проекта заявленным целям аудитор делает вывод, что реализация инвестиционного проекта «Строительство электроподстанции закрытого типа ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ» соответствует заявленным целям и позволит обеспечить технологическое присоединение к электрическим сетям постоянного электроснабжения как построенных, так и строящихся объектов социально-бытового назначения, промышленности, жилой и деловой застройки на территории северной части г. Санкт-Петербурга, а также новых потребителей в Приморском и Выборгском районах г. Санкт-Петербурга.

Вывод аудитора принимается.

2.2. В части анализа соответствия инвестиционного проекта стратегии развития электросетевого комплекса аудитор делает вывод, что с учетом потенциала потребности в электроснабжении прилегающих территорий к ПС 110 кВ Каменка, инвестиционный проект соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации».

Вывод аудитора принимается.

2.3. В части анализа соблюдения графика закупок аудитором рекомендуется 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).

Рекомендация аудитора принимается.

2.4. 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.

Вывод аудитора принимается.

2.5. В части анализа 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.

2.6. В части анализа предлагаемых изменений объектных и рабочих календарных графиков аудитор рекомендует, при подготовке ППР использовать НТД обладающими статусами «Действующий».

Рекомендация аудитора принимается.

2.7. В части оценки рисков инвестиционного проекта аудитор рекомендует при наличии соответствующих оснований для изменения срока завершения строительства своевременно проводить актуализацию соответствующих графиков работ и оформление изменений условий договора подписанием дополнительных соглашений.

Рекомендация аудитора принимается.

2.8. В части анализа причин выявленных отклонений сроков Исполнитель рекомендует усилить контроль за деятельностью подразделений ответственных за выполнение отдельных этапов реализации инвестиционного проекта.

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

Рекомендация аудитора принимается.

2.9. В части оценки предлагаемой этапности строительства аудитор рекомендует 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 осуществления технологического присоединения.

Рекомендация аудитора принимается.

2.10. В части выборочного анализа 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.

2.11. В части анализа обоснованности изменений технических и технологических решений, изменений сметной стоимости объектов капитального строительства аудитор рекомендует своевременно оформлять документы, обосновывающие необходимость внесения изменений (уточнений) в технические решения, предусмотренные проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы.

Рекомендация аудитора принимается.

2.12. 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.

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

Вывод аудитора принимается.

2.13. В части анализа соответствия выполненного проекта утвержденной проектной документации аудитор делает вывод, что инвестиционный проект в целом соответствует требованиям утвержденной проектной документации, однако документы, отражающие фактическое соответствие выполненного проекта утвержденной проектной документации не получены.

Вывод аудитора принимается.

2.14. В части анализа соответствия выполненных работ требованиям проектной документации аудитором сделан вывод об их соответствии требованиям проектной и разработанной на ее основе рабочей документации.

Вывод аудитора принимается.

2.15. 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.

2.16. В части анализа 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.

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.

2.17. Выводы и рекомендации по результатам технологического аудита: 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.

Выводы и рекомендации аудитора принимаются.

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

3.1. В части 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 договором аудитором выявлен дополнительный объем работ на сумму 45,9 млн. руб. без НДС:

- по результатам ТЦА III этапа 0,7 млн. руб. без НДС - объем, неучтенный проектной документацией, относящийся к непредвиденным затратам, определенным в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта капитального строительства.

- по результатам ТЦА IV этапа 45,2 млн. руб. без НДС – объем выполненных дополнительных работ, относительно объема работ, предусмотренного сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Дополнительный объем работ суммарно в стоимостном выражении не превышает объема непредвиденных затрат, определенных в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта капитального строительства в объеме 62,0 млн. руб. без НДС.

При этом выявленные факты превышения фактических затрат суммарно в стоимостном выражении не превышают объема непредвиденных затрат, определенных в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта капитального строительства в объеме 62,0 млн. руб. без НДС.

Стоимостные показатели объема капитальных вложений в целом соответствуют предоставленной документации и проектной документации, однако провести оценку полной стоимости на дату проведения ТЦА не представляется возможным в связи с тем, что работы по объекту в полном объеме не завершены.

Аудитор рекомендует уточнить возможность отнесения выявленных отклонений к непредвиденным затратам.

Рекомендация аудитора принимается.

3.2 В части анализа предоставленных подрядчиками (поставщиками) банковских гарантий обеспечения заключенных с ними договоров и авансовых платежей аудитор делает вывод, представленные подрядчиками банковские гарантии соответствуют условиям договоров, авансирование работ производилось в соответствии с договорными обязательствами.

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.


Вывод и рекомендация 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 «Строительство электроподстанции закрытого типа ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ», указанные в сводном положительном заключении от 17.12.2019 № 74-ТЦА/МГЭ/73-55/19-(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 «Строительство электроподстанции закрытого типа ПС 110 кВ «Каменка» с КЛ 110 кВ» и одобрить сводное положительное заключение от 17.12.2019 № 74-ТЦА/МГЭ/73-55/19-(0)-0.

Согласовано:

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

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству  А.С. Горячев

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

Заместитель главного инженера
по технологическому развитию и инновациям  П.В. Самылов

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