

Акт № 04
о результатах проверки хода реализации инвестиционной
программы ЗАО – ТФ «Ватт»

г. Саранск, ул. Советская, д.26
(место проведения проверки)

« 27 » мая 2015 г.
(дата окончания проверки)

На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «14» апреля 2015 г. № 07-т в период с « 27 » апреля 2015 г. по « 27 » мая 2015 г. была проведена плановая документарная проверка хода реализации инвестиционного проекта: Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: _____

Чадов Игорь Анатольевич, 15.04.2015 г., 15 часов 10 мин.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): _____

Русяева Татьяна Михайловна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович – главный специалист отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Тимошкин Евгений Николаевич – консультант – юрист Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Бородина Екатерина Анатольевна – консультант отдела регулирования тарифов на электрическую энергию Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: _____

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой _____ - _____ 20__ г.;

место нахождения объекта (объектов): _____ - _____ ;

цель проекта: _____ - _____ ;

задачи проекта: _____ - _____ ;

проектная/установленная электрическая мощность _____ - _____ МВт;

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопительного периода) _____ - _____ Гкал/ч;

состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, количества, наименования): _____

Характер строительства _____
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет _____ месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть)).

Стоимость инвестиционного проекта _____ - _____ млн руб. с НДС.

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) на « ____ » _____ 20__ г. на общую сумму _____ - _____ млн руб. с НДС.

Оплачено по состоянию на « ____ » _____ 20__ г. _____ - _____ млн руб. с НДС.

Подрядчики (субподрядчики): _____ - _____

Объекты электросетевого хозяйства:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой 4 квартал 2014 г.

место нахождения объекта (объектов): _____ ;

Республика Мордовия, участок между ул.Волгоградская и автомобильной дорогой на с.Кочкурово в районе р.Тавла.

цель проекта:

Создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств, приуроченных к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тм в г. Саранске и многоэтажной жилой застройки.

задачи проекта:

Обеспечение надежным и качественным электроснабжением потребителей.

проектная/установленная электрическая мощность 2,00 МВт;

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопительного периода) _____ - _____ Гкал/ч;

состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием типа, количества, наименования):

Лоток Л 7-8/2 – 11 шт., Лоток Л 15g-8 – 2 шт, Лоток Л 7g-8 – 7 шт, Лоток Л 12g-8

– 9 шт, Лоток Л 12-8 – 109 шт., трансформатор ТМГ 12-1250 кВА – 2 шт., модульное здание (6 секций) – 22213 – 1 шт, камера КСО – Ор 607МТ – КВВ 002-1000.20 УЗ – 22213 (вводная) – 2 шт., камера КСО – Ор 607МТ – КВВ 009-1000.20 УЗ-22213 – 2 шт; Камера КСО – Ор 607МТ – КВВ 008-630.20 УЗ-22213 (линейная) – 7 шт., камера КСО – Ор 607МТ – КТН 202 УЗ-22213 (трансформатор напряжения) – 2 шт., камера КСО – Ор 607МТ – КР 602 УЗ-22213 (секционный разъединитель) – 2 шт., камера КСО – Ор607МТ – ШМ 811 УЗ-22213 – 2 шт; Жгут межшкафный соединений КСО-22213 – 1 шт., панель ПСН-100-22213 – 1 шт., шкаф ИБП-22213 – 1 шт., панель Щ20-Орб 06-77 УЗ-22213(секционный с АВР) – 1 шт., панель Щ20-Орб 06-48 УЗ-22213 – 2 шт., панель Щ20-Орб 06-77 УЗ-22213 (линейная) – 10 шт; Панель Щ20-Орб 06-98 УЗ-22213 – 2 шт., жгут межшкафный соединений Щ20-22213 – 1 шт., обрамление фундамента-22213 – 1 шт., шкаф телемеханики ШТ-Орб 13-22213 – 1 шт., ящик для хранения приборов РВЗ/ВНВР, ключей-22213 – 1 шт., шкаф АССИ-22213 – 1, дополнительное оборудование (ручной генератор) 22213 – 1 шт., кабель ААБл 3х240-10-2,22 км., ААШв 3х240-10-2,45км.

Характер строительства Новое строительство.

(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционных проектов (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет:

12 месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть);

Стоимость инвестиционного проекта 39,36 млн. руб. с НДС.

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2):

на « 31 » декабря 2014 г. на общую сумму 38,955 млн. руб. с НДС.

Оплачено:

по состоянию на «31» декабря 2014 г. 38,955 млн. руб. с НДС.

Подрядчики (субподрядчики):

ООО «Реставрация», ООО «ЭнергоСтройКомплекс», ООО «РАССВЕТ-К», ОАО «Орбита», ОАО «Проектный институт «Мордовстройпроект», ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия».

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

По инвестиционному проекту «Строительство электрических сетей для электропитания объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году» (монтаж РТП-10 кВ блочного типа в бетонной оболочке, строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ремзавод» до вновь строящейся РТП-10 кВ, строительство кабельного сооружения, проектные работы, аренда земельного участка под объектом энергетики) предоставлены договоры на разработку проектно-сметной документации, на оказание государствен-

ных услуг, на выполнение работ, субаренды земельных участков, формы первичной бухгалтерской отчетности (КС-2, КС-3, КС-14), акты об израсходованных материалах и смонтированном оборудовании, переданных в монтаж, акты о приемке-передаче оборудования в монтаж, платежные поручения, протоколы заседаний ПДЗК и ЦЗО.

В отчете об исполнении инвестиционной программы ЗАО-ТФ «Ватт» за 2014 г. (далее-Отчет) указан фактический объем финансирования в размере 38,955 млн. руб. с НДС, в т.ч. 17,504 млн.руб.– монтаж РТП-10 кВ блочного типа в бетонной оболочке, 6,443 млн.руб. -строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ремзавод» до вновь строящейся РТП-10 кВ, 10,764 млн.руб. - строительство кабельного сооружения, 3,057 млн.руб.-проектные работы, 0,010 млн.руб.- аренда земельного участка под объектом энергетики при плане 39,363 млн. руб. с НДС, в т.ч. 17,398 млн.руб.– монтаж РТП-10 кВ блочного типа в бетонной оболочке, 6,349 млн.руб. -строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ремзавод» до вновь строящейся РТП-10 кВ, 10,764 млн.руб. - строительство кабельного сооружения, 2,991 млн.руб.-проектные работы, 1,861 млн.руб.- аренда земельного участка под объектом энергетики, документально подтверждено финансирование на сумму 38,955 млн. руб.

В Отчете указано фактическое освоение (закрыто актами выполненных работ) в размере 38,955 млн. руб. с НДС, в т.ч. 17,504 млн.руб.– монтаж РТП-10 кВ блочного типа в бетонной оболочке, 6,445 млн.руб. -строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ремзавод» до вновь строящейся РТП-10 кВ, 11,940 млн.руб. - строительство кабельного сооружения, 3,057 млн.руб.- проектные работы, 0,009 млн.руб.- аренда земельного участка под объектом энергетики, документально подтверждено освоение на сумму 38,955 млн. руб.

В Отчете указан ввод мощностей: 2,5 МВА трансформаторной мощности при плане 2,0 МВА и 4,67 км электрических сетей при плане 4,67 км. Документально: в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подтверждено 2,5 МВА трансформаторной мощности и 3,338 км. электрических сетей (отклонение – 1,332 км.), в соответствии с актами приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы КС-14) введено только 2,5 МВА трансформаторной мощности.

В Отчете указано, что введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) 24,014 млн. руб., в т.ч. 18,436 млн.руб.– монтаж РТП-10 кВ блочного типа в бетонной оболочке, 0,00 млн.руб. -строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ремзавод» до вновь строящейся РТП-10 кВ, 5,577 млн.руб. - строительство кабельного сооружения, 0,00 млн.руб. - проектные работы, 0,010 млн.руб.- аренда земельного участка под объектом энергетики при плане 37,50 млн.руб., документально подтверждено в соответствии с актами приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы КС-14) – 24,014 млн.руб. (отклонение 13,486 млн.руб.).

Имеются положительные заключения государственной экспертизы от 08.10.2014 г. № 13-1-5-0323-14 и от 10.12.2014 г. № 13-1-5-0426-14 выданные ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия».

Отсутствует номер документа в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и на актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) на строительство «Кабельная эстакада», «Кабельный канал «Ремзавод», «КЛ-10 кВ № 1,2,3,4 от РТП 10 кВ до ПС 110/10 кВ «Ремзавод».

Отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Выводы:

1. Отсутствует номер документа в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на строительство «Кабельная эстакада», «Кабельный канал «Ремзавод», «КЛ-10 кВ № 1,2,3,4 от РТП 10 кВ до ПС 110/10 кВ «Ремзавод».
2. В отчете об исполнении инвестиционной программы ЗАО-ТФ «Ватт» за 2014 г. по инвестиционному проекту «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году» указан ввод мощностей: 2,5 МВА трансформаторной мощности при плане 2,0 МВА и 4,67 км электрических сетей при плане 4,67 км. Документально: в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подтверждено 2,5 МВА трансформаторной мощности и 3,338 км. электрических сетей (отклонение – 1,332 км.), в соответствии с актами приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы КС-14) введено только 2,5 МВА трансформаторной мощности.
3. В отчете об исполнении инвестиционной программы ЗАО-ТФ «Ватт» за 2014 г. по инвестиционному проекту «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году» указано, что введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) 24,014 млн. руб. при плане 37,50 млн.руб. с НДС, в соответствии с актами приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы КС-14) – 24,014 млн.руб. (отклонение 13,486 млн.руб., из-за нарушения сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, согласно инвестиционной программе).

Предложения:

1. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по инвестиционному проекту «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году» (статья 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ) и представить копию в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок до 1 июля 2015 г.
2. Скорректировать отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО-ТФ «Ватт» за 2014 г. в части факта ввода мощностей (№ п/п – 2.4 и 2.4.2 Приложение № 6.3) и представить его в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок до 1 июля 2015 года.
3. Генеральному директору АО ТФ «Ватт» обеспечить представление в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия информацию об исполнении утвержденной инвестиционной программы с приложением надлежаще оформленных документов.
4. Генеральному директору АО ТФ «Ватт» обеспечить соблюдение сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложения к акту проверки:

1. Договор на разработку проектно-сметной документации № 415/17/06/13 от 27.12 2013 г.

2. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 415/17/06/13 от 30.12 2013 г.
3. Дополнительное соглашение № 2 к договору № 415/17/06/13 от 02.07 2014 г.
4. Договор на оказание государственной услуги № 211/17/06/14 от 29.09.2014
5. Договор на оказание государственной услуги № 254/17/06/14 от 02.12.2014
6. Договор подряда № 213/17/20/14 от 01.10.2014 с приложениями
7. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 213/17/20/14 от 01.10.2014г. с приложениями
8. Договор подряда № 215/17/20/14 от 02.10.2014 г. с приложениями
9. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 215/17/20/14 от 02.10.2014 г. с приложениями
10. Договор поставки № 214/17/20/14 от 02.10.2014
11. Товарная накладная № 61 от 16.10.2014 г.
12. Товарная накладная № 67 от 05.11.2014 г.
13. Товарная накладная № 65 от 05.11.2014 г.
14. Договор поставки № 145-238/875-8/14 от 15.05.2014 г.
15. Товарная накладная № 10238/875-11 от 31.07.2014 г.
16. Акт оказания транспортных услуг № 11 от 31.07.2014 г.
17. Договор субаренды земельных участков № б/н от 17.11.2014 г.
18. Акт сдачи-приемки проектной документации по договору № 415/17/06/12 от 27.12.2013г. по допсоглашению №1 от 30.12.2013г., по допсоглашению №2 от 02.07.2014 г.
19. Формы КС-2 и КС-3 № б/н от 30.12.2014 г.
20. Формы КС-2 и КС-3 № 4 от 20.10.2014г.
21. Формы КС-2 и КС-3 № б/н от 24.12.2014 г.
22. Форма КС-14 № 215/17/20/14 от 24.12.2014 г.
23. Формы КС-2 и КС-3 № 81 от 30.12.2014 г.
24. Акты об израсходованных материалах и смонтированном оборудовании, переданных в монтаж №1 без даты.
25. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 81 от 24.12.2014 г.
26. Форма КС-14 № 213/17/20/14-2 от 30.12.2014 г.
27. Формы КС-2 и КС-3 № 82 от 30.12.2014 г.
28. Акт об израсходованных материалах и смонтированном оборудовании, переданных в монтаж №1 без даты.
29. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 80 от 24.12.2014 г.
30. Форма КС-14 №213/17/20/14-3 от 30.12.2014 г.
31. Формы КС-2 и КС-3 № 80 от 30.12.2014г.
32. Акт об израсходованных материалах и смонтированном оборудовании, переданных в монтаж №1 без даты.
33. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 79 от 24.12.2014 г.
34. Форма КС-14 № 213/17/20/14-1 от 30.12.2014 г.
35. Формы КС-2 и КС-3 № б/н от 05.12.2014г.
36. Формы КС-2 и КС-3 б/н от 05.12.2014 г.
37. Формы КС-2 и КС-3 б/н от 05.12.2014г
38. Формы КС-2 и КС-3 б/н от 05.12.2014г.
39. Формы КС-2 и КС-3 № 76 от 30.12.2014г.
40. Акт об израсходованных материалах и смонтированном оборудовании, переданных в монтаж № 1 без даты.
41. Формы КС-2 и КС-3 № 77 от 30.12.2014 г.

42. Акт об израсходованных материалах и смонтированном оборудовании, переданных в монтаж № 2 без даты.
43. Формы КС-2 и КС-3 № 78 от 30.12.2014 г.
44. Акт об израсходованных материалах и смонтированном оборудовании, переданных в монтаж № 3 без даты.
45. Формы КС-2 и КС-3 № 79 от 30.12.2014 г.
46. Акт об израсходованных материалах и смонтированном оборудовании, переданных в монтаж № 4 без даты.
47. Акт об оказании услуг № 543 от 11.12.2014 г.
48. Акт об оказании услуг № 412 от 13.10.2014 г.
49. Платёжные поручения № 2897 от 20.10.2014 г., № 3632 от 30.12.2014 г., № 2918 от 21.10.2014г., № 3560 от 26.12.2014 г., № 3633 от 30.12.2014г., № 3543 от 26.12.2014г., № 2929 от 24.10.2014 г., № 3081 от 11.11.2014 г., № 3138 от 18.11.2014 г., № 2930 от 24.10.2014 г., № 1793 от 30.06.2014 г., № 2724 от 30.09.2014 г., № 3034 от 06.11.2014 г., № 3289 от 30.12.2013 г., № 3481 от 22.12.2014 г., № 2692 от 30.09.2014 г. , № 3296 от 02.12.2014 г., № 3331 от 05.12.2014 г.
Строительство КЛ-10кВ № 1 от РТП-10кВ до ПС 110/10кВ «Ремзавод»:
50. Акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 17.12.2014г., № 2 от 19.12.2014г., № 3 от 22.12.2014г.
Строительство КЛ-10кВ № 2 от РТП-10кВ до ПС 110/10кВ «Ремзавод»
51. Акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 17.12.2014г., № 2 от 19.12.2014г., № 3 от 22.12.2014 г.
Строительство КЛ-10кВ № 3 от РТП-10кВ до ПС 110/10кВ «Ремзавод»
52. Акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 17.12.2014г., № 2 от 19.12.2014г., № 3 от 22.12.2014 г.
Строительство КЛ-10кВ №4 от РТП-10кВ до ПС 110/10кВ «Ремзавод»
53. Акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 17.12.2014 г., № 2 от 19.12.2014 г., № 3 от 22.12.2014 г.
Монтаж РТП
54. Акты освидетельствования скрытых работ №1 от 18.11.2014г., №2 от 20.11.2014г., №3 от 30.11.2014г., №4 от 04.12.2014г., №5 от 08.12.2014г.
Строительство кабельного канала «Ремзавод»
55. Акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 26.11.2014г., № 2 от 26.11.2014г., № 3 от 26.11.2014г., № 4 от 28.11.2014г., № 5 от 02.11.2014г., № 6 от 05.12.2014 г., № 7 от 09.12.2014г., № 8 от 15.12.2014г., № 9 от 15.12.2014г.
Строительство кабельной эстакады «Ремзавод»
56. Акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 22.10.2014г., № 2 от 31.10.2014г., № 3 от 07.11.2014г., № 4 от 07.11.2014г., № 5 от 18.11.2014г., № 6 от 19.11.2014г., № 7 от 19.12.2014г., № 8 от 25.12.2014г., № 9 от 25.12.2014г..
Протоколы заседаний ПДЗК и ЦЗО
57. № 21-ЕИ от 14.05.2014г. "Силовое оборудование (РТП-10кВ)", № 25-ОЗЦ от 01.10.2014г. "Кабельная продукция", № 57-ОЗП от 29.09.2014г. "Строительство кабельных линий 10кВ от ПС 110/10 «Ремзавод» до РТП-2, монтаж распределительной подстанции РТП-2 по объекту: Электрическая сеть (I этап), расположенному по адресу: РМ,г.Саранск, в районе ул.Волгоградская и автомобильной дороги на с.Кочкурово (в районе р.Тавла)(2 стадия)", №56-ОЗП от 29.09.2014г. "Строительство кабельной эстакады, кабельного канала по объекту: Электрическая сеть (I

этап), расположенному по адресу: РМ,г.Саранск, в районе ул.Волгоградская и автомобильной дороги на с.Кочкурово (в районе р.Тавла)(1 стадия)", №28-ЕИ/вп от 27.12.2014г. "Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул.Волгоградская и автомобильной дороги на с.Кочкурово (в районе р.Тавла) г.Саранск.

58. Разрешение на строительство № ru13301000-467 от 17.12.2014 г.

59. Положительное заключение Государственной экспертизы № 13-1-5-0323-14 от 08.10.2014 г.

60. Положительное заключение Государственной экспертизы № 13-1-5-0426-14 от 10.12.2014 г.

61. Договор № 17 об открытии возобновляемой кредитной линии от 9 января 2014 г. с дополнительным соглашением №1 от 30.01.2015 г.

62. Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО-ТФ «Ватт» за 2014 год.

Руководитель комиссии: _____ Русяева Т.М.

(подпись)

Члены комиссии: _____ Ефремова О.А.

(подпись)

_____ Полозов А.В.

(подпись)

_____ Тимошкин Е.Н.

(подпись)

_____ Бородина Е.А.

(подпись)