

АКТ
о результатах проверки

"29"ноября 2019 г.

г. Хабаровск

КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог" в рамках осуществления отдельных полномочий Концедента по контролю за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Обход г.Хабаровска км 13 – км 42" (далее – Объект, Концессионное соглашение) в соответствии со статьей 47 Концессионного соглашения с 18.11.2019года по 22.11.2019года проведена проверка деятельности Концессионера по осуществлению строительства Объекта. В проверке со стороны Концедента приняли участие:

Юхнов Александр Николаевич	- Заместитель начальника Учреждения по реализации концессионного соглашения
Шевчук Алексей Александрович	- Инженер отдела реализации проектов государственно-частного партнерства
Прокопенко Алексей Евгеньевич	- Руководитель дорожно-строительной лаборатории
Сластухин Виталий Сергеевич	- Эксперт дорожного хозяйства дорожно-строительной лаборатории

Процедура проверки была осуществлена в рамках направленной в адрес ООО РКК программы проверки. Письмо о намерении провести проверку в отношении Объекта № направлено в ООО РКК .

В ходе проверки были проведены следующие мероприятия:

1. Отбор проб с мест складирования инертных материалов на ПК146+00 – 148+00 (МФЗ).
2. Проверка разрешительной и исполнительной документации в лабораториях ООО ФракДжетСтрой, ООО Транстрой, ООО Мостовое Бюро.
3. Проверка соблюдения правил ОТ и ТБ, транспортной безопасности.
4. Проверка организации охраны Объекта.
5. Проверка состояния асфальтобетонного покрытия основного хода на Секции № 6.

В результате проверки выявлено следующие:

1. При отборе проб грунта мест складирования инертных материалов на ПК146+00 – 148+00 (МФЗ) по результатам испытаний (карточка испытания регистрационный №94 акт отбора №89 от 20.11.2019) дата испытания с 21.11.2019г по 25.11.2019г. материал по гранулометрическому составу относится к пескам средней крупности по ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».

2. В ходе отбора проб щебеночно-песчаной смеси с мест складирования инертных материалов на ПК146+00 – 148+00 (МФЗ) по результатам испытаний (карточка испытания регистрационный №93 акт отбора №88 от 20.11.2019) дата испытания с 21.11.2019г по 25.11.2019г. зерновой состав щебеночно-песчаной смеси,

данный материал по зерновому составу пригоден для устройства подготовки из смеси типа С5 по ГОСТ 25607-2009.

✓ 3. В ходе отбора проб щебня с мест складирования инертных материалов на ПК146+00 – 148+00 (МФЗ) по результатам испытаний (карточка испытания регистрационный №95 акт отбора №90 от 20.11.2019) дата испытания с 21.11.2019г по 25.11.2019г. Качественные показатели щебня. По результатам испытаний отобранная проба соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 предъявляемые к щебню фр 5-20 мм. Данный материал пригоден для применения в дорожном строительстве.

Приложения: Карточка испытания на 3 л. в 1 экз.(копии);
Протоколы испытаний на 4 л. в 1 экз.(копии).

2. По результатам проверки лаборатории ООО ФракДжетСтрой обнаружены следующие замечания.

Рабочая тетрадь испытаний, первичных данных не пронумерована и не прошита, ведётся в виде отдельных листов формата А-4 скреплённых в папке для дел, в табличной форме, данные заносятся не от руки а формируются в электронном виде.

- ✓ Измеритель степени пучинистости грунтов УПГ – МГ 4.01/2 «Грунт» №163, просрочена калибровка от 19.09.2018года.
- ✓ Измеритель модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ – МГ4, дата проведения калибровки 23.10.2018года периодичность калибровки 12 месяцев.
- ✓ Морозильная камера калибровка, аттестация от 30.10.2019года периодичность калибровки, аттестации 12 месяцев.
- ✓ Прибор определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов калибровка от 21.08.2018года, периодичность 12 месяцев. № К 0002-2018/18.
- ✓ Натрий фосфорнокислый пиро 10-водный дата изготовления 02.08.2018года срок хранения 12 месяцев.
- ✓ Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ-МГ4. ПГМ-2000 МГ4 дата поверки 27.08.2018, периодичность 12 месяцев. № 31526/2018.
- ✓ Плотномер статический СПГ-2 дата калибровки 16.08.2018года, периодичность 12 месяцев. №06А/1608.
- ✓ Камера нормального твердения КНТ-1 №72 дата калибровки 07.09.2018года, периодичность 12 месяцев. №А/018-0709/18.
- ✓ Шкаф сушильный ШС-80-02 №33220, аттестат от 07.092018года, периодичность 12 месяцев. №А/020-0709/18.
- ✓ Шкаф сушильный ШС-80-02 №33234, аттестат от 07.092018года, периодичность 12 месяцев. №А/021-0709/18.
- ✓ Сита лабораторные ф-300мм. Калибровка от 06.09.2018года периодичность 12 месяцев. №К001 -0609/18.

Прибор стандартного уплотнения ПСУ-ПА №86 калибровка от 06.09.2018года, периодичность 12 месяцев. №K0013-0609/18.

✓ Дуктилометр ДАФ-980 №97 калибровка от 06.09.2018года, периодичность 12 месяцев. №K0012-0609/18.

✓ Форма для битумов «восьмёрка» 3 шт. калибровка от 06.09.2018года, периодичность 12 месяцев. №K0014-0609/18.

Замечания сделанные в лаборатории ООО ФракДжетСтрой частично были устранены во время проведения проверки.

3. По результатам проверки лаборатории ООО ТранСтрой обнаружены следующие замечания.

✓ В журнале № ОХ-10 контроля плотности земляного полотна ведутся записи по контролю плотности конструктива дорожной одежды.

✓ Журнал первичного осмотра материалов на момент проверки не представлен.

✓ Шаблон для определения лещадности щебня (гравия) К 280506093 дата калибровки 12.11.2018года, периодичность 12 месяцев.

✓ Весы электронные мера ПВм – 3/32 № 251791 дата поверки 20.08.2018года, периодичность поверки 12 месяцев.

4. По результатам проверки лаборатории ООО Мостовое бюро обнаружены следующие замечания.

✓ Журнал регистрации контрольных образцов бетона (журнал первичных данных) не пронумерован, не прошит и не скреплён печатью.

✓ Журнал определения прочности бетона, неразрушающий контроль (журнал первичных данных) не пронумерован, не прошит и не скреплён печатью.

✓ Рабочий журнал (журнал первичных данных) не пронумерован, не прошит и не скреплён печатью.

✓ Журнал контроля плотности земляного полотна из крупнообломочного грунта последняя запись 31.10.2019года.

✓ Журнал определения прочности бетона неразрушающим методом контроля последняя запись 31.10.2019года.

✓ Журнал определения максимальной плотности и оптимальной влажности, последняя запись 31.10.2019года.

✓ Журнал контроля плотности земляного полотна последняя запись 31.10.2019года.

✓ Журнал испытания песка природного и из отсевов дробления, последняя запись 02.10.2019года.

✓ Журнал регистрации отбора проб строительных материалов, последняя запись 02.11.2019года.

Аттестат № 208092-2019 и 208093-2019

- ✓ - отсутствует промежуточный аттестат периодической поверки в условиях эксплуатации согласно ГОСТ 22685-89
- ✓ - аттестаты выданы на формы в количестве 7 шт., а результаты определения метрологических характеристик указаны по одной форме.
- ✓ Измеритель защитного слоя бетона Поиск – 2,5 производитель в паспорте (руководстве по эксплуатации) указывает, что проводится поверка прибора, а выполняется калибровка. Сертификат № 0742-2019 от 27.02.2019г.
- ✓ Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 производитель в паспорте (руководстве по эксплуатации) указывает, что проводится поверка прибора, а выполняется калибровка. Сертификат № 0737-2019 от 27.02.2019г.
- ✓ На момент проверки не представлены паспорта на термометр радиационный Raynger МТ6 , термометр для бетона (-20 +60) °С и термометр цифровой переносной ИТ – 17 к-02.
- ✓ Не представлен оригинал заключения № 939 выданного 28.08 2019 годом с приложением.
- Все замечания сделанные в лаборатории ООО Мостовое бюро были устранены во время проведения проверки.

При проверке состояния дел в части ОТ и ТБ и транспортной безопасности были выявлены следующие замечания:

- ✓ Район ПВП секции №6, дизельная электро-станция в работе, кабель находится на снегу, частично запорошен снегом. Фото № 1
- ✓ Район ПВП секции №6, баллоны с пропаном без защитных колпаков. Фото № 2
Баллоны с кислородом без защитных колпаков. Фото № 3

Охрана Объекта строительства организована на недостаточном уровне, так есть свободные заезды с дорог общего пользования и полевых дорог.

При проверке состояния асфальтобетонного покрытия на секции №6 основного хода на ПК92+41 справа обнаружена просадка, глубиной 13мм. Фото №11. На ПК93+68 под путепроводом с право от оси обнаружено вырез асфальтобетонное покрытия площадью около 30м². На месте асфальтобетонного покрытия заполнено смесью ЦПС С-5.

ООО «РКК» в разумно короткие сроки устранить выявленные замечания, но не позднее чем до 1.02.2019года, в срок до 20.12.2019года представить в КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог" мероприятия по устранению замечаний с сроками устранения.

Вывод: В ходе строительства Объекта Концессионером были допущены нарушения, несвоевременное устранение которых может повлечь за собой негативные последствия при реализации данного проекта.

Приложение : Фото на 4 листах.

Заместитель начальника учреждения
по реализации концессионного
соглашения КГКУ "Хабуправтодор"

А.Н. Юхнов

Начальник Хабаровского
территориального управления ООО "РКК"

Е.В. Лепустин