

ПРОТОКОЛ

заочного голосования Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области
(далее – Совет)

«31» мая 2021 г.

№ 17

г. Томск

ПОВЕСТКА

заочного голосования

1. Рассмотрение проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Томские электрические сети» на 2019-2023 годы.
2. Рассмотрение проекта корректировки инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.
3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2022-2025 годы.
4. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ООО «РЖД» на 2020-2024 годы.
5. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Электросети» на 2019-2022 годы.
6. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ООО «ИнвестГрадСтрой» на 2020-2024 годы.

РЕШИЛИ

По первому вопросу.

1. Рекомендовать ДТР обратить внимание на следующие замечания:
 - 1) Обоснование стоимости не соответствует наименованию инвестиционного мероприятия (мероприятие I_TES001). Наименование мероприятия «Внешнее электроснабжение МЖД №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в мкр. Северный», сводный сметный расчет составлен для объекта «Внешнее электроснабжение микрорайона «Центральный» в Заречном сельском поселении Томского района».
 - 2) Вызывает сомнение оценка стоимости на основании инвентарных карточек (мероприятия I_TES002, I_TES003). Также, в инвентарной карточке отсутствует дата ввода в эксплуатацию. Не понятно, учтена ли амортизация при оценке стоимости.
 - 3) В пояснительной записке обосновывается приобретение мобильной передвижной дизельной электростанции, в обоснование представлены коммерческие предложения на приобретение стационарных дизельных электростанций (мероприятие I_TES005).

4) Недостаточно обоснована необходимость приобретения мобильного парогенератора (мероприятие I_TES006), автомобилей УАЗ (мероприятие I_TES007). Необходимо обоснование в соответствии с РД.

5) Необходимо обосновать стоимость материалов, включенных в ЛСР (мероприятия I_TES008, I_TES009, I_TES010)

Для мероприятий I_TES009, I_TES010 отсутствует обоснование для включения в состав проекта корректировки инвестиционной программы.

2. Вернуться к рассмотрению вопроса по корректировке утверждённой инвестиционной программы ООО «Томские электрические сети» на 2019-2023 годы после устранения вышеперечисленных замечаний, а также после проведения Департаментом тарифного регулирования Томской области оценки ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации в соответствии с п.49 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

По второму вопросу.

1. Рекомендовать ДТР принять корректировку инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

По третьему вопросу.

1. Рекомендовать ДТР обратить внимание на следующие замечания:

1) L_2 Приобретение легкового автомобиля малого класса.

Необходимо пояснить, откуда получили цифры в финансовых моделях в строках «Экономия по ГСМ».

Замечание прошлого года: «МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 4 февраля 1999 года № Ш-1097 «О вводе новых средненормативных сроков службы автомобилей». Возможно, стоит пересмотреть сроки службы автомобилей. Но в целом, конечно, имеет смысл менять после 10 лет.

Также открытым остается вопрос, как рассчитывали окупаемость.

Приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200 «Об утверждении нормативов и Методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей» - оценка по данному НД применима?

2) L_4 Приобретение оргтехники.

Необходимо пояснить, откуда получили цифры в финансовых моделях в строках «Экономия на печати документов».

Замечание прошлого года без ответа:

«К-5 «Приобретение оргтехники (печать и копирование)»

Факты затрат на печатную технику (без НДС)

2017 г.: 3 480 т.р.;

2018 г.: 8 690 т.р.

План:

2021: 1 129 т.р.;

2022: 12 231 т.р.;

2023: 13 941 т.р.;

2024 г.: 2 406 т.р.

В среднем 7 млн. руб. в год без учета НДС.

Средний объем печати в год: 750 тыс. квитанций или 9,3 руб. рублей капитальных вложений в год на одну квитанцию с НДС. Без учета бумаги, тонера, зарплаты персонала, электроэнергии, стоимости доставки и т.п.

В Новосибирске, при тираже квитанций 30 тыс. шт., цена печати и доставки 10,5 руб.

(<https://servispost.ru/services/gibridnaya-pochta/pechat-i-dostavka-schetov-i-dokumentov/>).

Необходимо оценить уровень себестоимости квитанции, заложенный в программу ООО «Томскэнергосбыт».

3) L_5 Приобретение компьютерной техники

Необходимо пояснить, откуда получили цифры в финансовых моделях в разделе «Доход».

Замечание прошлого года актуально:

К-4 «Покупка компьютеров».

Численность персонала «Томскэнергосбыт»:

№№	Наименование показателя	2017	2018 г.
1.	В разбивке по полу:	658	617
1.1.	женщины	440	414
1.2.	мужчины	218	203
2.	В разбивке по категориям должностей	658	617
2.1.	рабочие	77	70
2.2.	специалисты, служащие и технические исполнители	524	496
2.3.	руководители	57	51

Даже если у каждого сотрудника, входящего в категорию 2.2, есть компьютер, то общее число 547 шт.

Планируется покупка:

2021 г. - 111 шт

2022 г. - 113 шт.

2023 г. - 115 шт.

ИТОГО: 339 шт. За 3 года.

При этом в 2018 г. Было потрачено на приобретение ПК 5 855 т.р. Без НДС. При средней стоимости ПК, равной 40 т.р., получается, что было приобретено около 146 ПК за год.

Средний объем замены ПК в год не понятен, из-за непонимания наличия ПК у персонала. Примем, что 60% на рабочем месте имеют ПК (т.е. 330 ПК),

Таким образом, с средним, каждый ПК меняется 1 раз в три года. Предлагается уменьшить срок полезного использования до 4-х лет и менять 70-80 ПК в год, а не 110.

4) L_6 Развитие биллинга ФЛ

Нужно более подробно расшифровать «Целью и задачей проекта является обновление функционала программы АСУ ЭД БЫТ в связи с изменениями Федерального и/или регионального законодательства, а также модернизация программного обеспечения, внедрение новых сервисов с целью оптимизации бизнес-процессов в связи с непрерывным развитием IT-инфраструктуры (приложить ТЗ)

Табличка стоимостей из предыдущей ИП по данному мероприятию:

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Расчет стоимости по проекту производился на основании коммерческого предложения АО «Томскэнергосбыт» (единственный поставщик) от 25.02.2020 № ИП/125-46/20

Наименование	Тыс. руб. без НДС	Тыс. руб. с НДС
Услуги по доработке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) в АО «Томскэнергосбыт» на 2021 г.	1 588,48	1 906,18
Услуги по доработке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) в АО «Томскэнергосбыт» на 2022 г.	1 683,68	2 020,42
Услуги по доработке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) в АО «Томскэнергосбыт» на 2023 г.	1 803,36	2 164,03
Услуги по доработке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) в АО «Томскэнергосбыт» на 2024 г.	1 936,64	2 323,97
Всего, Услуги по доработке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) в АО «Томскэнергосбыт» на 2021 - 2024 г.	7 012,16	8 414,59

Табличка стоимостей из текущей ИП по данному мероприятию:

Расчет стоимости по ИТ-проекту производился на основании коммерческого предложения АО «Томскэнергосбыт» (единственный поставщик) от 13.04.2021 № МЭС/КП/125/435.

Наименование	Тыс. руб. без НДС	Тыс. руб. с НДС
Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт в АО «Томскэнергосбыт» на 2022 г.	1 748,280	2 097,936
Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт в АО «Томскэнергосбыт» на 2023 г.	1 901,960	2 282,352
Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт в АО «Томскэнергосбыт» на 2024 г.	2 080,800	2 496,960
Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт в АО «Томскэнергосбыт» на 2025 г.	2 278,000	2 733,600
Всего: Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт в АО «Томскэнергосбыт» на 2022 - 2025 г.	8 009,040	9 610,848

Необходимы пояснения по изменению стоимостей.

В финансовой модели есть строка:

«Экономия от вложений в приобретение нового программного комплекса в 2024 году взамен устаревшего, срок списания которого завершается в 2023 году (с учетом

ИПЦ 2017/2016 - 103,9%; ИПЦ 2018/2017 - 102,9%; ИПЦ 2019/2018 - 104,7%; ИПЦ 2020/2019 - 103,0%; ИПЦ 2021/2020 - 103,6%; ИПЦ 2022/2021 - 103,9%; ИПЦ 2023/2022 - 104,0%; ИПЦ 2024/2023 - 104,0%).

В ней непонятна сумма экономии (21 млн.), а также не понятны цели ежегодной модернизации старого комплекса, если приобретается в 2024 г. новый. При этом в 2024 г. также заложены средства на модернизацию комплекса. Необходимо пояснить.

Замечание прошлого года без ответа: «К-6 «ИТ платформа ФЛ».

Совершенно непонятен объем доработки за 2 млн. руб ежегодно. В 2018 г. такая услуга стоила 900 т.р.

Также непонятно, почему «Мосэнергосбыт» - единственный поставщик.

В 2017 г. «АСУ ЭД БЫТ» было приобретено за 20 млн.

5) L_7 Развитие ЕБ ЮЛ ИК.

Нужно более подробно расшифровать «Целью развития Системы является расширение функциональных возможностей системы в соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства с 2022 по 2025 года.» (приложить ТЗ).

В финансовой модели есть строчка:

«Экономия от вложений в приобретение нового программного комплекса в 2026 году взамен устаревшего, срок списания которого завершается в 2026 году (с учетом ИПЦ 2017/2016 - 103,9% ИПЦ 2018/2017 - 102,9%; ИПЦ 2019/2018 - 104,7%; ИПЦ 2020/2019 - 103,0%; ИПЦ 2021/2020 - 103,6%; ИПЦ 2022/2021 - 103,9%; ИПЦ 2023/2022 - 104,0%; ИПЦ 2024/2023 - 104,0%; ИПЦ 2025/2024 - 104,0%; ИПЦ 2026/2025 - 104,0%)».

В ней не понятна сумма экономии (12 млн.), а также не понятны цели ежегодной модернизации старого комплекса, если приобретается в 2026 г. новый.

Замечание прошлого года без ответа:

«К-7 «ИТ платформа ЮЛ».

В 2016 г. Было приобретено «СС&В – это отраслевое приложение вендора Oracle для автоматизации абонентского учета и биллинга которое используется в крупных энергетических компаниях, на коммунальных предприятиях водо-, электро-, газо- и теплообеспечения по всему миру за 31 млн. руб.

Совершенно непонятен объем услуг единственного поставщика ООО «Сигма» за 4,5 млн. руб. в год (или 18 млн. за 4 года).

При этом, данное ПО в 2014 г. ГК «Интеррао» закупило для 8 компаний (<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?noticeId=1498275&epz=true&style44=false>).

Соответственно, весьма вероятно, что данная доработка выполняется и у всех остальных и, я думаю, по сравнимой стоимости = 18 млн. (за 4 года) x 8 = 144 млн. руб. в течение 4 лет.

6) L_8 Развитие ЛКК ЮЛ

Необходимо приложить ТЗ на реализацию проекта

Экономия от вложений в приобретение нового программного комплекса в 2026 году взамен устаревшего, срок списания которого завершается в 2026 году (с учетом ИПЦ 2017/2016 - 103,9% ИПЦ 2018/2017 - 102,9%; ИПЦ 2019/2018 - 104,7%; ИПЦ 2020/2019 - 103,0%; ИПЦ 2021/2020 - 103,6%; ИПЦ 2022/2021 - 103,9%; ИПЦ

2023/2022 - 104,0%; ИПЦ 2024/2023 - 104,0%; ИПЦ 2025/2024 - 104,0%; ИПЦ 2026/2025 - 104,0%) - те же вопросы, что и выше.

Замечание прошлого года без ответа:

«К-8 и К-9 «Развитие ЛКК ЮЛ и мобильного приложения ЛКК ЮЛ»

1,4 млн. руб в год единственному поставщику.

Представленный объем работ по развитию ЛКК ЮЛ оценен в 4,2 млн. руб. в год.

При этом данное ПО в 2014 г. ГК «Интеррао» закупило для 8 компаний (<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?noticeId=1498275&epz=true&style44=false>).

Соответственно, весьма вероятно, что данная доработка выполняется и у всех остальных по сравнимой стоимости = 4,2 млн. (За 4 года) x 8 = 33 млн. руб. в течение 4 лет.

7) L_9 Развитие мобильное приложение ЛКК ЮЛ.

Необходимо приложить ТЗ на реализацию проекта.

В финансовой модели есть строчка:

«Экономия от вложений в приобретение нового программного комплекса в 2024 взамен устаревшего, срок списания которого завершается в 2024 году (с учетом ИПЦ 2021/2020 - 103,6%; ИПЦ 2022/2021 - 103,9%; ИПЦ 2023/2022 - 104,0%; ИПЦ 2024/2023 - 104,0%) - те же вопросы, что и выше

8) L_10 Развитие CRM системы.

Вопросы аналогичны мероприятиям L7-L9

9) L_11 Приобретение Касперский 2023

Текущая ИП:

1.4. Технические решения инвестиционного проекта

Программное обеспечение, требующееся для нужд АО «Томскэнергосбыт» следующее:

№ п/п	Наименование товара	Количество	Производитель
1.	KL4867RAYTR: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition. 5000+ Node 3 year Renewal License	562	Лаборатория Касперского
2	KL4255RAPTS: Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server Russian Edition. 25-49 VirtualServer 3 year Base License	31	Лаборатория Касперского

на основании расчета стоимость по проекту составила:

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Стоимость НДС не облагается
	Сумма проекта из расчета средней цены в ценах 2021 года	тыс. руб.	1 766,98
	Темп роста индекса потребительских цен (ИПЦ) 2022 год – 1,039 (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 26.09.2020)	тыс. руб.	1 835,90
	Темп роста индекса потребительских цен (ИПЦ) 2023 год – 1,04 (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 26.09.2020)	тыс. руб.	1 909,33
	Итого в ценах 2023 года	тыс. руб.	1 909,33

Предыдущая ИП

1.4. Технические решения инвестиционного проекта

Программное обеспечение, требующееся для нужд АО «Томскэнергосбыт» следующее:

№ п/п	Наименование товара	Количество	Производитель
1.	KL4863RAYTR: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 3 year Renewal License	560	Лаборатория Касперского
2	KL4313RAYTR: Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition. 3 year Renewal License	560	Лаборатория Касперского

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Стоимость НДС не облагается
	Сумма проекта из расчета средней цены в ценах 2020 года	тыс. руб.	1 115,16
	Темп роста индекса потребительских цен (ИПЦ) 2021 год – 1,037 (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года от 30.09.2019)	тыс. руб.	1 156,42

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Стоимость НДС не облагается
	Темп роста индекса потребительских цен (ИПЦ) 2022 год – 1,04 (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года от 30.09.2019)	тыс. руб.	1 202,68
	Темп роста индекса потребительских цен (ИПЦ) 2023 год – 1,04 (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года от 30.09.2019)	тыс. руб.	1 250,79
	Итого в ценах 2023 года	тыс. руб.	1 250,79

Исх. №1202/1 от 12.02.21г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АО «СофтЛайн Трейд» предлагает осуществить поставку программного обеспечения в соответствии со спецификацией:

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	В т.ч. НДС
KL4867RAYTR	Kaspersky	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition. 5000+ Node 3 year Renewal License	637	2 239,38	1 426 485,06	0,00
KL4255RAPTS	Kaspersky	Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server Russian Edition. 25-49 VirtualServer 3 year Base License	31	15 889,30	492 568,30	0,00
KL8069RMZZZ	Kaspersky	Kaspersky Certified media Pack Customized Russian Edition. media Pack	1	2 440,67	2 440,67	406,78
		Итого:	669		1 921 494,03	406,78

Итого **1 921 494,03** (один миллион девятьсот двадцать одна тысяча четыреста девяносто четыре) руб. **03** коп.

Замечание прошлого года без ответа:

«К-10 «Приобретение лицензий Касперского».

Если только с 2018 г. численность персонала ООО «Томскэнергосбыт» не выросла, то, получается, что ПК начали появляться и у рабочих.

10) L_12 Роботизация.

Необходимо подробно раскрыть суть проекта, ТЗ, цели, задачи и методы их достижения. Абсолютно не понятно, на что будут потрачены деньги.

11) L_13 Информ система.

Не обоснована экономическая целесообразность реализации проекта «Нева». Необходимо расшифровать.

Замечание прошлого года без ответа:

К-13 «ЕИАС»

«1.2. Предпосылки/ необходимость реализации инвестиционного проекта

Используемые в настоящее время в розничном сегменте аналитические решения, предназначенные для предоставления сводной отчетности и возможности произвольного анализа данных как в части юридических, в части физических лиц компании, имеют ряд существенных недостатков и требуют значительной модернизации. Текущие информационно-аналитические системы (далее - ИАС) предназначены для решения локальных задач, содержат различный состав функциональных модулей, предметных областей и пакетов отчетных форм и не обеспечивают полноценного комплексного анализа данных. Каждая версия ИАС требует собственной линии поддержки и развития, в том числе от различных подрядчиков.

В части предметных областей, таких как расчеты за коммунальные услуги, финансовая отчетность, а также по неохваченным областям электроэнергетики, аналитическая отчетность не разрабатывалась. Ее формирование происходит через запросы к разработчикам программного обеспечения и проведение выгрузки напрямую из базы. Сроки формирования указанной отчетности критичны для бизнеса и в связи с привлечением подрядчика они всегда значительные (от одной рабочей недели). Более того, в рамках договоров поддержки по части систем идет ограничение по количеству выгрузок данных, что может привести к невозможности получения запрашиваемых данных.»

Приобретенная в 2014 году система «Оракл» за 217 млн (сумма контракта Интеррао) не позволяет это делать? Даже учетом постоянной модернизации по 35 млн. в год?

Общие вопросы:

- Все предыдущие вопросы остались без ответа.
- Если убрать из ИП мероприятия по учетам, то остаток финансирования составит 142 миллиона. Из них порядка половины на мероприятия по ИТ и одно поставщику всегда. Размер затрат в данном случае безальтернативен.

2. Вернуться к рассмотрению вопроса по корректировке утверждённой инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2022-2025 годы после устранения вышеперечисленных замечаний, а также после проведения Департаментом тарифного регулирования Томской области оценки ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации в соответствии с п.49 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

По четвертому вопросу.

1. Рекомендовать ДТР принять корректировку инвестиционной программы ООО «РЖД» на 2020-2024 годы.

По пятому вопросу.

1. Рекомендовать ДТР обратить внимание на следующие замечания:

1) Нет понимания по количеству в смете и обоснованию стоимости серверов. (мероприятие L-1).

2) Не обоснованно применение в смете расценки на прокладку волоконно-оптических кабелей при замене участка воздушной линии на кабельную и повышающий коэффициент на проведение работ в зимнее время с рыхлением мерзлого грунта (мероприятие L-2).

3) Локальные сметные расчеты для обоснования стоимости инвестиционного мероприятия составлены на основании коммерческих предложений, совершенно одинаково оформленных. Виды деятельности ИП не соответствуют запрошенным оценкам стоимости. Отсутствует возможность оценить правильность объемов работ (мероприятие L-4).

4) Не представлено обоснование стоимости КТП в ЛСР (мероприятие L-5).

2. Вернуться к рассмотрению вопроса по корректировке утверждённой инвестиционной программы ООО «Электросети» на 2019-2022 годы после устранения вышеперечисленных замечаний, а также после проведения Департаментом тарифного регулирования Томской области оценки ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации в соответствии с п.49 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

По шестому вопросу.

1. Рекомендовать ДТР обратить внимание на следующие замечания:

1) В обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционных мероприятий L_0000000001, L_0000000002, L_0000000003, L_0000000004, L_0000000005, L_0000000006 представлено по одному коммерческому предложению. Необходимо провести сравнительный расчет стоимости с применением УНЦ и сметной документации, разработанной в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации.

2) Не обосновано увеличение мощности при проведении реконструкции всех ТП.

3) Не понятна текущая мощность ПС 35 кВ ГПЗ-5 (мероприятия L_0000000005, L_0000000006). Отсутствует сравнение стоимости строительства с УНЦ.

2. Вернуться к рассмотрению вопроса по корректировке утверждённой инвестиционной программы ООО «ИнвестГрадСтрой» на 2020-2024 годы после устранения вышеперечисленных замечаний.

Председатель Межотраслевого совета



В.А.Падерин