

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

**СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“КИЇВТЕЛЕСЕРВІС”**

**(СКП «КИЇВТЕЛЕСЕРВІС»)**

вул. Хрещатик, буд. 10, м. Київ, 01030 (юридична адреса), а/с 38, м. Київ-04071 (для листування),  
тел.: (044) 366 85 00 e-mail: [KTS@KYIVCITY.GOV.UA](mailto:KTS@KYIVCITY.GOV.UA), код ЄДРПОУ 31815760

---

11.11.2022 № 053/06-831

В.о. директора Департаменту  
інформаційно-комунікаційних технологій  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)  
Г. ЛИСИК

Шановна Ганно Миколаївно!

На виконання доручень від 27.10.2022 №075/5575 та від 02.11.2022 №075/5708 Спеціалізованим комунальним підприємством «Київтелесервіс» (далі - Підприємство) опрацьовано лист Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) від 26.10.2022 № 070-2-1-05/1304 про направлення на ознайомлення проекту аудиторського звіту та рекомендацій, яким запропоновано відповідальній особі за діяльність Департаменту ІКТ, у разі незгоди з висновками аудиторського звіту та рекомендаціями, протягом 5-ти робочих днів (з дати отримання) надати до Департаменту обґрунтовані коментарі.

Підприємством, не погоджуючись з висновками Департаменту, викладеними в проекті аудиторського звіту, листами від 29.09.2020 №053/06-815, від 01.10.2020 №053/06-845, від 23.10.2020 №053/06-945 надано до Департаменту відповідні коментарі та пояснення. Надані Підприємством коментарі та пояснення залишені Департаментом поза увагою.

Станом на дату надання цих коментарів вважаємо за необхідне зазначити наступне:

Щодо аудиторської знахідки № 42

Департаментом зазначено, що Підприємством не забезпечено документальне оформлення впровадження локально-обчислювальних мереж в комунальних закладах охорони здоров'я міста Києва загальною вартістю 17565,3 тис. грн, що призвело до відсутності належного контролю за їх збереженням та ризику втрат комунального майна.

Причинами вищезазначеного, на думку Департаменту, стала відсутність належного оформлення первинних документів Підприємства, а також відсутність належного внутрішнього контролю на Підприємстві.

Водночас вважаємо за доцільне наголосити на тому, що Підприємством з метою належного виконання заходів щодо впровадження локально-обчислювальних мереж в комунальних закладах охорони здоров'я міста Києва збудовано та введено в експлуатацію :

1) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» по вул. Північна , 4-А в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 618145,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support вартістю 58976,00 грн..

2) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» по вул. Тимошенка, 11 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 120532,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 9312,00 грн.;

3) в КНП «Консультативно-діагностичний центр», що знаходиться по вул. Тимошенка, 14 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 1660289,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 170720,00 грн..

4) в КНП «Консультативно-діагностичний центр», що знаходиться по вул. Тимошенка, 4-Б в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 231834,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 15520,00 грн..

5) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», що знаходиться по вул. Ф.Максименка, 26 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 147827,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 9312,00 грн..

6) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», що знаходиться по просп. Мінському, 6 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 268534,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support,

вартістю 21728,00 грн..

7) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», що знаходиться по просп. Мінському, 8 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 305234,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 27936,00 грн..

8) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», що знаходиться по вул. Вишгородська, 54-Б в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 147827,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 9312,00 грн..

9) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», що знаходиться по вул. Дніпроводській, 13/1 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 102182,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 6208,00 грн..

10) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1», що знаходиться по вул. Йорданська, 26 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 1752039,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 186240,00 грн..

11) в КНП «Консультативно-діагностичний центр», що знаходиться по вул. Кондратюка, 6 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 1345444,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 145888,00 грн..

12) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», що знаходиться по вул. Макіївській, 7 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 147827,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 9312,00 грн..

13) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1», що знаходиться по вул. Озерна, 18-А в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 147827,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 9312,00 грн..

14) в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», що знаходиться по вул. Вишгородській, 54-А в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 646396,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 68288,00 грн..

15) в КНП «Консультативно-діагностичний центр», що знаходиться по вул. Підвисоцького, 4-А в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 671810,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 69846,00 грн..

16) в КНП «Консультативно-діагностичний центр», що знаходиться по вул. Підвисоцького, 13 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 803650,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 76498,00 грн..

17) в КНП «Консультативно-діагностичний центр», що знаходиться по бульв. Лесі Українки, 36-В в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 330970,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 29934,00 грн..

18) в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3», що знаходиться по вул. Петра Запорозця, 26 в м. Києві:

- локально-обчислювальну мережу, первісна вартість якої становить 4168275,00 грн.;

- програмне забезпечення HPE Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU/w 3Y Foundation Care NBD Service support, вартістю 300960,00 грн..

Вищезазначені локально-обчислювальні мережі, а також програмне забезпечення, актами від 05.10.2020 Підприємством введено а експлуатацію. Станом на день надання цієї інформації Підприємством, у відповідності до положень наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

14.01.2019 №24 «Про затвердження переліків документів, які надаються для прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплення об'єктів» провадяться заходи щодо забезпечення документальної передачі локально-обчислювальних мереж до вищезазначених комунальних закладів охорони здоров'я міста Києва.

#### Щодо аудиторської знахідки № 46

Департаментом у проекті аудиторського звіту зазначено, що Підприємством у 2018 - 2019 роках здійснювалось придбання комп'ютерної техніки для потреб структурних підрозділів КМДА та закладів охорони здоров'я міста Києва без забезпечення її своєчасної (затримкою у 10 місяців) та належної передачі (відповідно до встановленого в КМДА порядку) на баланс відповідних підприємств, установ та організацій, що призвело до неефективного використання майна та бюджетних коштів у сумі 4,65 млн грн та нестачі частини придбаного обладнання загальною вартістю 110,4 тис. гривень.

Причинами вищезазначених обставин Департаментом вказано:

- Відсутність обґрунтування потреби у придбанні комп'ютерної техніки та оргтехніки.

- Неналежна виконавська дисципліна керівництва СКП «Київтелесервіс» в частині дотримання порядку передачі комп'ютерної техніки та оргтехніки структурним підрозділам КМДА.

- Відсутність належного контролю за збереженням придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки.

Водночас варто наголосити на тому, що висновки, яких дійшов Департамент, що викладені в аудиторській знахідці №46 є такими, що не відповідають дійсним обставинам.

Зокрема вважаємо за необхідне врахувати те, що Підприємством здійснювалось придбання комп'ютерної техніки виключно для потреб структурних підрозділів КМДА, на виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця», відповідно до поданих структурними підрозділами заявок (повідомлень про потребу).

В подальшому комп'ютерна техніка, придбана Підприємством для потреб структурних підрозділів КМДА, відповідно до положень наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.01.2019 №24 «Про затвердження переліків документів, які надаються для прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплення об'єктів» передається на баланс відповідних структурних підрозділів КМДА, відповідно до поданих такими структурними підрозділами повідомленнями про потребу у комп'ютерній техніці.

Так, відповідно до положень вказаного наказу від 14.01.2019 №24, на звернення Підприємства Департаментом комунальної власності м. Києва видано накази, зокрема:

- від 11.01.2022 № 7 «Про закріплення за Департаментом соціальної

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) основних засобів»;

- від 30.06.2022 № 244 «Про закріплення майна за Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»;

- від 12.08.2022 № 289 «Про закріплення майна за Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»;

- від 11.06.2021 № 320 «Про закріплення основних засобів за Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»;

- від 05.07.2021 № 352 «Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади м. Києва за Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

Інша комп'ютерна техніка, придбана Підприємством для потреб структурних підрозділів КМДА перебуває на стадії її передачі (відповідно до встановленого в КМДА порядку) на баланс відповідних підприємств, установ та організацій.

З повагою  
В.о. Директора

Павло ЧЕРНІКОВ

Тихонов Владимир 366 85 26