

ПЛАН ЗАХОДІВ

ПЛАН ЗАХОДІВ

за результатами аудиту відповідності щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності міста Києва зовнішньої дублюючої дощової каналізації Ø 800 мм від ІОК1 до ІОК7 на вул. Стеценка (прокладання), яка знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво житлового комплексу по вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва» (III черга), на кошторисну вартість якої ТОВ «ЖК СТЕЦЕНКА», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва.

№ п/п	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповідальні виконавці	Термін виконання	Очікуваний результат
1	1. Ризик завищення в обліку вартості активів комунальної власності територіальної промади міста Києва в результаті прийняття до власності комунальної майна із завищеною кошторисною вартістю, а також майна, яке фактично відсутнє, або є фізично та морально застарілим, потребує ремонту. 2. Ризик недоотримання до бюджету міста Києва коштів в сумі завищеної кошторисної вартості зазначеного майна, або в сумі неправомірно зарахованого майна в рахунок зменшення розміру пайової участі забудовника.	В ході проведення аудиту встановлено. 1. Фактичну кошторисну вартість виконаних будівельно-монтажних робіт з прокладання мереж дублюючої дощової каналізації Ø 800 мм від ІОК1 до ІОК7 на вул. Стеценка, які знаходяться поза межами об'єкту «Будівництво житлового комплексу по вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва» (III черга), згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, можна підтвердити на суму 1 416,529 тис. грн з ПДВ, або 1 180,440 тис. грн без ПДВ, про що зазначено у довідці КП «Київекспертиза» від 13.03.2019 №304-153. 2. Забудовником ТОВ «ЖК СТЕЦЕНКА» (ЄДРПОУ - 40196292) укладено договори з ПАТ «АГРОФОРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ - 03359730) від 04.03.2016 №04/03-П/2016 та від 15.03.2016 №06/н про передачу функцій замовника будівництва інженерних мереж житлового комплексу по вул. Стеценка Святошинського району міста Києва ПАТ «АГРОФОРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ». Предметом договорів є: передача у власність ПАТ «АГРОФОРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» проектної документації стадій «ЕП», «П» I-ша черга на будівництво «Житлового комплексу по вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва» та будівельного майданчику; взаємодіюючи сторін щодо організації проєктування, будівництва інженерних мереж, здійснення контролю за виконанням укладених договорів та розподіл виконання Сторонами функцій замовника. 3. За даними бухгалтерського обліку ПАТ «АГРОФОРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ», яке діє на підставі договорів від 04.03.2016 №04/03-П/2016 та від 15.03.2016 №06/н про передачу функцій замовника будівництва інженерних мереж	Керівництву та відповідним службам Департаменту комунальної власності м. Києва, Департаменту економіки та інвестицій Департаменту комунальної власності міста Києва, Департаменту економіки та інвестицій при розгляді звернення від ТОВ «ЖК СТЕЦЕНКА» щодо прийняття до комунальної власності територіальної промади міста Києва дублюючої дощової каналізації Ø 800 мм від ІОК1 до ІОК7 на вул. Стеценка (перекладена), яка знаходиться поза межами об'єкту «Будівництво житлового комплексу по вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва» (III черга): - врахувати результати аудиту в частині підтвердженої довідкою КП «Київекспертиза» від 13.03.2019 №304-153 вартості виконаних будівельно-монтажних робіт з зазначеної дощової каналізації на суму	Директор Департаменту комунальної власності м. Києва - Гудзь А.А.	Після отримання звернення від ТОВ «ЖК СТЕЦЕНКА» щодо прийняття до комунальної власності зовнішньої теплової мережі	Не допущення недоотримання до бюджету міста Києва коштів в результаті зменшення розміру пайової участі.

	житлового комплексу по вул. Стеценка Святошинського району міста Києва від імені та в інтересах Забудовника – ТОВ «ЖК СТЕПЕНКА», вартість виконаних та оплачених робіт з прокладання мереж дублюючої дощової каналізації Ø 800 мм від ЮК1 до ЮК7 на вул. Стеценка по субрахунку 631/3 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період 2016 року становить 3 172,770 тис. грн з ПДВ або 2 643,975 тис. грн без ПДВ. 4. За інформацією, отриманою листом від 31.01.2019 №050/18-633 від Департаменту економіки та інвестицій Дюговір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва в складі проекту будівництва III черги житлового комплексу на вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва між Департаментом та ТОВ «ЖК СТЕПЕНКА» не укладався, пайовий внесок до міського бюджету не перераховується.	1 416,528 тис. грн з ПДВ, або 1 180,440 тис. грн без ПДВ, – під час прийняття рішень, дотримуватись вимог законодавства України.			
--	--	---	--	--	--

Начальник відділу координації, моніторингу та управління персоналом

М. М. М. М.

Жанна МАЛІНСЬКА