

Цілий захід

за результатами аудиту відповідності щодо дотримання активів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності міста Києва перекладеної волопромісної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-11/ПГ рек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГ рек (вул. Академіка Вільямса), яка знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва», на кошторисну вартість якої ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», 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/локалова база	Рекомендовані заходи	Відповідальні виконавці	Термін виконання	Очікуваний результат
1	1. Ризик зменшення в об'єкті вартості активів комунальної власності територіальної громади міста Києва в результаті прийняття до комунальної власності майна із завищеною кошторисною вартістю, а також майна, яке фактично відсутнє або с фінансово та морально застарілим, потребує ремонту. 2. Ризик недоотримання до бюджету міста Києва коштів у 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 будівельних робіт з перекладання волопромісної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-11/ПГ рек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГ рек (вул. Академіка Вільямса), яка знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва» та відповідає вимогам частини 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, можна підтвердити на суму 6 947,054 тис. грн з ПДВ або 5 789,212 тис. грн без ПДВ про, що зазначено у довідці КП «Київекспертиза» від 12.04.2019 № 304-208. 2. За даними бухгалтерського обліку ТОВ «Ф.Д.К.», яке діє на підставі договору доручення №1 від 08.12.2015 щодо передачі функцій замовника на будівництво об'єктів в комплексі будівництва житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва» від імені та в інтересах Забудовника – обліку ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», вартість виконаних та оплачених робіт з перекладання волопромісної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-11/ПГ рек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГ рек (вул. Академіка Вільямса) по субрахунок 682 «Внутрішні розрахунки» по контрагенту ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за період червень 2017 року – квітень 2018 року становить 9 816,089 тис. грн з ПДВ, з яких актами приймаються	Керівництву та відповідним службам Департаменту комунальної власності м. Києва. Департаменту економіки та інвестицій при розгляді звернення від ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва перекладеної волопромісної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-11/ПГ рек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГ рек (вул. Академіка Вільямса), яка знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва»;	Директор Департаменту комунальної власності м. Києва - Гудзь А.А.	Після отримання звершення від ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» щодо прийняття до комунальної власності зовнішньої теплової мережі зменшення розміру пайової участі.	Не допущення недоотримання до бюджету міста Києва коштів в результаті зменшення розміру пайової участі.

	виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3 підтверджено виконання робіт на загальну суму 6 947,054 тис. грн з ПДВ тис. грн з ПДВ або 5 789,212 тис. грн без ПДВ. 3. За інформацією, отриманою листом Департаменту економіки та інвестицій від 11.06.2019 №050/18-3459 з ТОВ «ГМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» протягом 2009-2017 років укладено 16 договорів пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва в зв'язку із будівництвом житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва» на загальну суму 20 468,856 тис. гривень, умови яких виконані, заборгованість відсутня	КП «Київекспертиза» від 12.04.2019 № 304-208 вартості виконаних будівельно-монтажних робіт з перекладання зазначеної водоопровідної мережі на суму 6 947,054 тис. грн з ПДВ або 5 789,212 тис. грн без ПДВ, – під час прийняття рішення дотримуватись вимог законодавства України.		
--	--	---	--	--

Начальник відділу координації, моніторингу та управління персоналом

М. М. М.

Жанна МАЛІНСЬКА