

UKRAINE
EXECUTIVE BODY OF KYIV CITY COUNCIL
(KYIV CITY STATE ADMINISTRATION)
MUNICIPAL ENTERPRISE
"PROJECT IMPLEMENTATION UNIT FOR THE
KYIV PUBLIC BUILDING ENERGY EFFICIENCY
PROJECT"

3-A B.Khmel'nitskogo Street, Kyiv 01601, Ukraine
Tel: (38 044) 234-54-10, 234-54-27, e-mail: office@kyivesko.com.ua
ЄДРПОУ 25772436

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І
ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА"

Україна, 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 3А.
Тел.: (38 044) 234-54-10, 234-54-27, e-mail: office@kyivesko.com.ua
ЄДРПОУ 25772436

від 11. 02.2019 № 255- 224
на № 070-5-18/62 Зіг 14.01.2019

Департамент внутрішнього фінансового
контролю та аудиту
Директору
О. Колтик
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури
Директору
Д. Науменку

Повідомляємо, що станом на 11.02.2019 року виявлені порушення згідно аудиторського звіту від 15.01.2019 року № 070-5-13/2 усунуто. Виявленні завищення 307,680 тис. грн. відшкодовані підрядними організаціями та перераховані до бюджету в повному обсязі.

Додатки:

Здійснення заходів за результатами аудиту – 2 арк.

Платіжні документи на відшкодування - 12 арк.

Директор:



Віктор Шемет

Виконавець:
Грей В. П. 234-54-10



**Здійснення заходів за результатами аудиту відповідності діяльності
КП «Група енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях
м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з
реконструкції теплової магістралі №1 ТЕЦ-5 на ділянці від теплової камери 624 до теплової камери 628 на просп. Соборності
(Возз'єднання) у 2017 – 2018 роках (11 місяців)**

№ з/п	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповідальні виконавці	Термін виконання	Результат
1	Завищення вартості та обсягів виконаних проектно-вишукувальних робіт	Внаслідок завищення ТОВ «Укренергопром-ТМ» обсягів і вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт в акті за грудень 2017 року, який взято до обліку та оплачено, замовником робіт зайво перераховано зазначеному товариству кошти міського бюджету на суму 43,497 тис. грн (за наданими кошторисними розрахунками встановлено повторне втримування витрат), 35,6% вартості перевірених робіт	1. Усунути виявлене порушення, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 43,497 тис. грн внаслідок завищення ТОВ «Укренергопром-ТМ» обсягів і вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт в акті за грудень 2017 року по об'єкту «Реконструкція теплової магістралі №1 ТЕЦ-5 на ділянці від теплової камери 624 до теплової камери 628 на проспекті Соборності (Возз'єднання)» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень. 2. Притягнути до відповідальності, згідно вимог чинного законодавства, відповідних працівників КП «Група енергозбереження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» за недостатній контроль за обсягами та вартістю виконаних проектно-вишукувальних робіт. 3. Посилити контроль відповідальних осіб під час складання та підписання актів здачі-приймання виконаних проектно-вишукувальних робіт.	Директор Шемет Віктор Йосипович	11.02.19	Порушення усунуто: 04.02.019 та 08.02.2019 ТОВ «Укренергопром ТМ» відшкодовано 23497,0 та 20000,0 грн та перераховано 06.02.2019 та 11.02.2019 до бюджету (копії платіжних документів додаємо)
2	Завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт	Внаслідок завищення ТОВ «Прогрес-92» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за серпень 2017 - листопад 2018 року, 4. Усунути виявлене порушення, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 263,716 тис. грн внаслідок завищення у серпні 2017 — листопаді 2018 року ТОВ «Прогрес-92» обсягів і вартості виконаних робіт з реконструкції об'єкту, надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень. 5. Притягнути до відповідальності, згідно вимог чинного законодавства, відповідних працівників за недостатній контроль під час складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції об'єкту та довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3 за серпень 2017 -		Директор Шемет Віктор Йосипович	11.02.19	Порушення усунуто: 21.01.2019 «ТОВ «Прогрес-92» відшкодовано 263716 грн. та 21.01.2019 перераховано до бюджету (копії платіжних документів додаємо)

	завищення вартості, пов'язане з невірним застосуванням РЕКН - 62,023 тис. грн)	листопад 2018 року. 6. Посилити контроль відповідальних осіб під час складання та підписання актів форми № КБ-2в (в частині обсягів і вартості фактичного виконання будівельних робіт) шляхом підвищення кваліфікації відповідальних осіб. 7. У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення робіт з реконструкцій та капітальних ремонтів, розглядати доцільність залучення незалежних експертних організацій, наприклад КП «Київекспертиза», КП«Укрдержбудекспертиза».			Порушення усунуто: 23.01.2019 ТОВ» Управління буді- вельними проектами «Будінвестконсалт» Відшкодовано 467,0 грн. та 25.01.2019 пе- рераховано до бюдже- ту (копії платіжних документів додаємо)
3	Завищен- ня витрат на технічний нагляд та утримання служби замовника	Внаслідок встановленого завищення вартості фактично виконаних робіт на об'єкті на загальну суму 263,716 тис. грн, КП «Група 8» впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» завищено видатки на здійснення технічного нагляду у сумі 0,467 тис. грн, чинадати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю 0,3% загальної вартості виконаних та оплачених ТОВ «Управління будівельними проектами «Будінвестконсалт» робіт з технічного нагляду	8. Усунути виявлене порушення на суму 0,467 тис. грн (завищення видатків ТОВ «Управління будівельними проектами «Будінвестконсалт» на здійснення технічного нагляду під час виконання робіт з реконструкції об'єкту), чинадати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушення.	Директор Шемет Віктор Йосипович 11.02.19	






Директор
В. Й. Шемет

Головний бухгалтер
В. П. Грей