

Висновок за результатами планового аудиту діяльності комунальної корпорації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВАВТОДОР» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції вул. Трускавецької у Дарницькому районі м. Києва та капітального ремонту Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва протягом 2021 – 2023 років.

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, по об'єкту: «Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва», в частині розробки проектно – кошторисної документації, в ході аудиту порушень не встановлено, завищень обсягів та вартостей виконаних проектних робіт не виявлено.

Аудит діяльності КК «КИЇВАВТОДОР» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції вул. Трускавецької у Дарницькому районі м. Києва не проводився, у зв'язку з вилученням оригіналів первинної та виконавчої документації слідчим СВ Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції Борисенком Є.В., відповідно до ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 06.06.2024 справа №760/12380/24 1-кс/760/5612/24, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42024102090000044 від 07.03.2024

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

за результатами планового аудиту діяльності комунальної корпорації «Київавтодор» (далі – КК «Київавтодор») як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції вул. Трускавецької у Дарницькому районі м. Києва та капітального ремонту Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва в період 2021-2023 років

(Аудиторський звіт від 19.02.2025 №070-2-3-04/5)

Станом на 21.03.2025

№ п/п	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Причини не врахування рекомендацій
1	Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва» в ході аудиту порушень не встановлено, завищень обсягів та вартостей виконаних проектних робіт не виявлено	В подальшому відповідальним особам КК «КИЇВАВТОДОР» здійснювати контроль під час складання та підписання актів приймання виконаних проектних робіт, та кошторисної документації.	Так	
		В подальшому вживати заходи щодо посилення контролю 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.	Так	
		В подальшому вживати заходи щодо посилення контролю відповідальних осіб за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду.	Так	
		Забезпечувати розробку, впровадження та виконання порядку (положення тощо) визначення та перевірки цін на матеріальні ресурси при здійсненні закупівель будівельних робіт і їх виконанні та надати до Департаменту копію затвердженого документу.	Так	
		У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, пропонуємо, 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».	Так	
		В подальшому при укладанні договорів під час виконання проектних та будівельних робіт, передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» пункт про безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт.	Так	