

РЕЗУЛЬТАТИ

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 капітального ремонту дощової каналізації по вул. Братиславська, 52-54 Деснянського району м. Києва, по вул. Табірній, 3-38 Шевченківського району м. Києва, по вул. Уманській від вул. Світличного до бульв. Чоколівського Солом'янського району м. Києва за період 2023-2026 років.

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва, а саме, за результатами аудиту дотримання Замовником КК «Київавтодор» Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» по об'єкту **капітального ремонту дощової каналізації по вул. Табірній, 3-38 Шевченківського району м. Києва** виявлено порушень, що не призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **9 558,175 тис. грн.**

Так, під час проведення оцінки дотримання законодавства КК «Київавтодор» при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів виявлено ряд порушень вимог тендерного законодавства, зокрема:

- замовником у тендерній документації встановлено вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників;
- замовником не оприлюднено всі додатки до договору про закупівлю.

Причинами такої ситуації є недосконала система внутрішнього контролю під час здійснення КК «Київавтодор» закупівель, укладанні та виконанні договорів.

Окрім вищезазначеного, листом від 17.04.2026 № 053/267-1464, Замовник – КК «Київавтодор» повідомив, що на виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 04.02.2026 №755/12061/25 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025102040000043 від 26.06.2025, представниками УП ГУНПУ м. Києва була вилучена документація по об'єктам: «Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Братиславській, 52-54 Деснянського району м. Києва» та «Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Табірній, 3-38 Шевченківського району м. Києва» (протокол обшуку від 19.02.2026).

Без первинних та виконавчих документів провести аудит, в тому числі перевірку фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт та витрат по об'єктам «Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Братиславській, 52-54 Деснянського району м. Києва» та «Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Табірній, 3-38 Шевченківського району м. Києва» неможливо.

Щодо результатів аудиту, в тому числі перевірки фактичних обсягів та вартостей виконаних проєктно-визначувальних робіт та витрат по об'єкту «Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Уманській від вул. Світличного до бульв. Чоколівського Солом'янського району м. Києва» порушень не встановлено.

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

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 капітального ремонту дощової каналізації по вул. Братиславська, 52-54 Деснянського району м. Києва, по вул. Табірній, 3-38 Шевченківського району м. Києва, по вул. Уманській від вул. Світличного до бульв. Чоколівського Солом'янського району м. Києва за період 2023-2026 років.

(Аудиторський звіт від 17.06.2026 №070-2-3-04/15)

станом на 13.07.2026

№ п/п	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Усунення порушень та врахування рекомендацій під час проведення аудиту та/або під час ознайомлення з прсктом аудиторського звіту			Примітки
			Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)	
1	Замовником у тендерній документації по об'єкту «Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Табірній, 3-38» - код ДК 021:2015 - 45230000-8 (UA-2025-06-02-003012-а)	Розпорядчим документом встановити відповідальних за контроль щодо підготовки тендерної документації з чітким дотриманням вимог чинного законодавства з метою забезпечення ефективних закупівель та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо врахування рекомендації	Так			
2	встановлено вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також не оприлюднено всі додатки до договору про закупівлю.	Вжити заходів щодо підвищення кваліфікації Уповноважених осіб та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо врахування рекомендації	Так			
3		Розпорядчим документом посилити контроль та відповідальність за оприлюдненням інформації в системі Прозоро з чітким дотриманням вимог чинного законодавства та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо врахування рекомендації.	Так			
4		Розглянути питання щодо проведення службового розслідування стосовно допущених порушень та недоліків, виявлених за результатами внутрішнього аудиту та у разі встановлення винних осіб вжити заходів щодо притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо врахування рекомендації.	Ні			