

РЕЗУЛЬТАТИ

позапланового аудиту

оцінки діяльності Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (КП «КБР») щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління комунальним майном щодо робіт з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об'єктів, включених до Програм соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідні роки, розташованих вздовж (поблизу) озера Глинка за 2015-2019 роки

В ході аудиту дослідженню підлягали питання фінансування будівельних робіт за бюджетні кошти біля озера Глинка.

Потреба у виконанні будівельних робіт була викликана значними зсувами на схилах озера Глинка у 2013 році. В той же період на території біля озера Глинка була визнана надзвичайна ситуація.

Встановлено, що в теперішній час відповідно до загальнодоступних джерел інформації на бульварі Дружби Народів, 2, біля озера Глинка поруч з зсувонебезпечним схилом розпочато та ведеться будівництво житлового комплексу «Салют».

При цьому встановлено, що одночасно з приватним забудовником ТОВ «ДЕОРБУД» на вказаній земельній ділянці та прилеглих до неї територіях КП «КБР» за рахунок бюджетних коштів організовуються та здійснюються протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі та регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини, тоді як виконання зазначених робіт, відповідно до норм законодавства та МУО, покладено на власників земельних ділянок (забудовників).

Слід відмітити, що в рекламних оголошеннях на інтернет-сайтах для залучення покупців квартир забудовником надається інформація про майбутню наявність у внутрішньому дворі житлового комплексу набережної та її благоустрою. Отже, існує ситуація, коли за бюджетні кошти виконуються роботи з будівництва майбутньої набережної (берегоукріплення), яку вже рекламує приватний забудовник (ТОВ «ДЕОРБУД») у власних комерційних цілях.

Таким чином, забудовник ТОВ «ДЕОРБУД» рекламує продаж квартир житлового комплексу «Салют» біля озера Глинка як інвестиційно-привабливого місця з набережною та її благоустроєм, а витрати бюджетних коштів на берегоукріплення фактично збільшують потенційну вартість квартир та безпосередньо впливають на комерційні інтереси цього забудовника.

Загалом, в ході аудиту встановлено **втрат бюджету м. Києва на загальну суму 31,7 млн грн (в тому числі – КП «КБР» - 29,5 млн грн, КП «Плесо» - 2,2 млн грн), ризику втрат – 123,9 млн гривень.**

В ході аудиту встановлено, що:

1. Внаслідок відсутності належної комунікації між структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) стосовно обміну інформації щодо наявності/відсутності виданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в частині здійснення заходів з берегоукріплення та/або інженерного захисту територій від підтоплень, неналежної та неправомірної, на думку аудиторів, організації фінансового

забезпечення робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, допущено покриття витрат сторонніх організацій, чим завдано втрат бюджету міста Києва в сумі 31,7 млн грн. (в тому числі – КП «КБР» - 29,5 млн грн, КП «Плесо» - 2,2 млн грн), та створено ризик втрат бюджетних коштів у сумі 123,9 млн гривень.

2. Внаслідок неналежного виконання з боку КП «КБР» функції замовника робіт, зокрема технічного нагляду, за результатами перевірки КП «Київекспертиза» встановлені завищення вартості робіт по об'єкту «Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі міста Києва» на загальну суму 396,3 тис. гривень.

Встановлені в ході аудиту проблеми забезпечення фінансування протизсувних робіт озера Глинка без залучення приватного забудовника житлового комплексу свідчать про неналежну організацію та координацію діяльності структурних підрозділів КМДА, в тому числі мало місце невідповідне ставлення Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та КП «КБР», як замовника робіт, до економного використання бюджетних коштів.

**Результати врахування рекомендацій позапланового аудиту Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та КП «КБР»
за період 2015 - 2019 роки (аудиторський звіт від 28.12.2019 № 070-5-13/48) станом на 27.03.2020**

№ п/п	Рекомендації	Стан врахування рекомендацій	Ефект від впровадження рекомендацій, тис. грн з ПДВ		Причини неврахування
			Фінансовий	Економічний	
1	ДЖКІ розробити та ініціювати перед виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) механізм компенсації забудовником (ТОВ «Деорбуд») перед бюджетом міста Києва понесених витрат на протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі міста Києва та регулювання рівня водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини.	Не виконано	X	X	Інформації та документів щодо виконання рекомендованих заходів не надано.
2	Розробити та ініціювати перед виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) внесення змін до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в частині погодження проектів розпорядження, що стосуються виконання протизсувних робіт, інженерної підготовки територій, їх благоустрою тощо Департаментом містобудування та архітектури на предмет наявності/відсутності виданих відповідних умов в містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельних ділянок.	Не виконано	X	X	Інформації та документів щодо виконання рекомендованих заходів не надано.
3	Розглянути можливість подальшого припинення виконання протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі міста Києва та регулювання рівня водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини за рахунок бюджетних коштів із внесенням відповідних змін та одночасним залученням до таких робіт коштів власника земельної ділянки (збудовника).	Не виконано	X	X	Інформації та документів щодо виконання рекомендованих заходів не надано.
4	Внаслідок неналежного виконання з боку КП «КБР» функції замовника робіт, зокрема технічного нагляду, за результатами перевірки КП «Київекспертиза» встановлені завищення вартості робіт по об'єкту «Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі міста Києва» на загальну суму 396,3 тис. гривень.	Виконано частково	X	252,5	Інформація та документи щодо виконання рекомендованих заходів надані не в повному обсязі