



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІНРЕГІОН)**

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601;
приймальня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90, 284-05-54, факс 278-83-90
e-mail: minregion@minregion.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471928

№ _____

на № _____

від _____

Рахункова палата України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на виконання листа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 02.06.2016 № 04-13/10-1363/рп розглянуло інформацію Рахункової палати від 19.05.2016 № 04-941 щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці утилізації осадів Бортницької станції аерації (далі - Проект) та повідомляє.

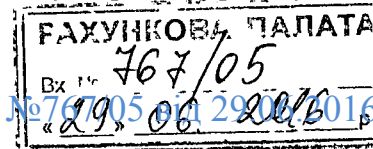
Щодо невикористання коштів держбюджету, передбачених на реалізацію проекту у 2014-2015 роках.

Відповідно до інформації ПАТ «АК» Київводоканал», використання не в повному обсязі бюджетних коштів на реалізацію Проекту обумовлено наступним.

У 2014 році, протягом серпня — вересня ПАТ «АК «Київводоканал» було підготовлено робочу кошторисну документацію на підготовчі роботи (V пусковий комплекс) та подано для проходження експертної оцінки в ДП «Укрдежбудекспертиза». Позитивний експертний звіт отримано 31.10.2014. Після отримання експертного звіту ПАТ «АК «Київводоканал» було оголошено процедуру відкритих торгів на здійснення будівельних робіт по проекту. Розкриття відбулося 08.12.2014. В той же час, зважаючи на важливість об'єкту та у зв'язку із завершенням бюджетного періоду, ПАТ «АК «Київводоканал» спільно з Мінрегіоном та Київською міськдержадміністрацією ініціювали перед Кабінетом Міністрів України проведення стовідсоткового авансування будівельних робіт на об'єкті, але відповідного рішення прийнято не було. Як наслідок 06.01.2015 року процедуру закупівлі було скасовано.

У 2015 році кошти держбюджету для реалізації проекту будівництва п'ятого пускового комплексу першої черги Проекту були виділені наприкінці першого півріччя (відповідну постанову Уряду прийнято 04.06.2015). Процедура

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово- комунального господарства України
№7/19-7358 від 17.06.2016



відкритих торгів тривала з кінця липня до початку вересня 2015 року. Переможця конкурсних торгів було визначено 10.09.2015. Разом з тим, до постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету було подано скаргу одним із учасників конкурсних торгів. Договір з переможцем торгів було укладено 29.09.2015 після вирішення всіх питань по цій скарзі. Це не дозволило вчасно почати будівельні роботи.

Як наслідок, із передбачених на реалізацію проекту 80,5 млн. гривень фактично використано 33,1 млн. гривень.

Щодо внутрішнього аудиторського контролю Мінрегіоном за використанням коштів ПАТ «АК «Київвооканал».

Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10. 2011 № 1247 передбачено, що сфера застосування внутрішнього аудиту охоплює оцінку діяльності установи (Мінрегіону) по напрямках: аудит ефективності бюджетних програм, фінансовий аудит та аудит відповідності.

Наказом Мінрегіону від 30.12.2013 № 640 затверджено Порядок планування і проведення внутрішніх аудитів у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, документування та реалізації їх результатів, визначено механізм проведення внутрішніх аудитів в апараті Міністерства та на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону.

Наказом Мінрегіону від 17.03.2014 № 76 затверджено Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності Мінрегіоном та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також акціонерними товариствами, щодо яких Міністерство здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, здійснюється відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів.

Враховуючи зазначене, Сектором внутрішнього аудиту Мінрегіону не було включено до планів внутрішніх аудитів в 2014-2016 роках аудит ефективності бюджетної програми «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

Слід зазначити, що відповідно до договору від 10.07.2015 № 22-214/2015 про делегування функцій замовника з виконання будівельних робіт та оплати фактично виконаних проектних робіт за проектом «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», укладеного між Мінрегіоном та Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), останньому делеговано функції замовника з виконання будівельних робіт та оплати фактично виконаних проектних робіт. Договором від 29.02.2016 № 22-13/2016 укладеного між Мінрегіоном та Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), останньому делеговано повноваження з виконання бюджетної

програми КПКВК 2751520 «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

Крім того, згідно з наказами Мінрегіону від 25.06.2015 № 142 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 386» та від 26.02.2016 № 41 «Про організацію виконання бюджетної програми КПКВК 2751520 «Реалізація проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, виділених для фінансування у 2015 та 2016 роках будівельних робіт та оплати фактично виконаних проектних робіт за проектом «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Таким, чином в 2015-2016 роках Міністерство не визначало ПАТ «АК «Київводоканал» одержувачем бюджетних коштів.

Враховуючи вищезазначене а також те, що включення до плану роботи підрозділу внутрішнього аудиту Мінрегіону питання перевірки використання ПАТ «АК «Київводоканал» бюджетних коштів є безпідставним та втручанням у господарську діяльність товариства, вважаємо за доцільне здійснення внутрішнього аудиторського контролю структурним підрозділом внутрішнього аудиту Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Щодо залучення міжнародних експертів для здійснення контролю за виконанням робіт в рамках Проекту.

Тривалість реалізації Проекту, що здійснюється за допомогою Уряду Японії, становить 100 місяців. Наразі реалізується V пусковий комплекс I черги Проекту «Підготовчі роботи», після завершення якого розпочнуться будівельні роботи.

Усі етапи даного проекту детально висвітлюються на офіційному сайті ПАТ «АК «Київводоканал» в окремому розділі «Громадські обговорення», а керівництво Товариства регулярно звітує громадськості через засоби масової інформації, під час публічних заходів – брифінгів, прес-конференцій, круглих столів за участі представників громадянського суспільства.

Водночас кожен етап робіт (підготовчих, будівельних, тендерних та інших) перебуває на контролі сторін-учасників проекту і територіальної громади м. Києва. Зокрема, зважаючи на те, що кошти на реконструкцію є залученими у міжнародної фінансової організації, відповідно до умов основного міжнародного договору, кожен етап реалізації проекту погоджується з основним кредитором – Японським агентством міжнародного співробітництва – шляхом отримання письмової згоди.

Контроль за будівельними роботами на вимогу Японського агентства міжнародного співробітництва здійснюють японські консультанти у період

всього будівництва. Вони забезпечують незалежний технічний нагляд з обов'язковим звітуванням та підписанням кожного окремого акту виконаних робіт разом з генеральним підрядником та замовником.

Крім того, постійний контроль за реалізацією проекту здійснюють представники територіальної громади м. Києва – депутати Київської міської ради від профільних постійних комісій, які на ключових етапах відвідують Бортницьку станцію аерації для перевірки ходу робіт.

Перший заступник Міністра



В.А. Негода