



**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

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 18551/1/1-16 до листа Рахункової палати від 19.05.2016 № 04-942 щодо розгляду разом з Міністерством фінансів, Міністерством екології та природних ресурсів і Київською міською державною адміністрацією рішення Рахункової палати України від 12.04.2016 № 7-4 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці утилізації осадів Бортницької станції аерації, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства повідомляє.

Інформація щодо розгляду Мінрегіоном в межах компетенції зазначеного рішення Рахункової палати України, надісланого до Мінрегіону листом Рахункової палати від 19.05.2016 № 04-943, викладена у листі, копія якого додається.

Інформація щодо розгляду Київською міською державною адміністрацією рішення Рахункової палати надіслана до Рахункової палати листом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури листом від 16.06.2016 № 058/7/1-6182, копія якого додається.

Міністерством екології та природних ресурсів не надано інформації по суті викладених в рішенні Рахункової палати зауважень.

Міністерство фінансів станом на 23.06.2016 інформацію щодо розгляду рішення Рахункової палати до Мінрегіону не надсилало.

Додаток на 6 арк.

Перший заступник Міністра

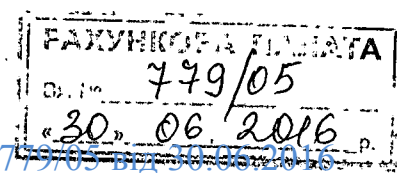
В.А. Негода

Бондарчук
Діденко, 284-06-65

Міністерство регіонального розвитку будівництва
та житлово- комунального господарства України
№77/19-7599 від 23.06.2016



19



185507



**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 розглянуло рішення Рахункової палати України від 12.04.2016 № 7-4 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці утилізації осадів Бортницької станції аерації, надіслане листом Рахункової палати від 19.05.2016 № 04-943, та повідомляє.

Щодо джерел фінансування завершення реалізації V пускового комплексу I черги проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації»

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 7004/1/1-16 та відповідно до пропозицій Київської міської державної адміністрації Мінрегіоном розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів в обсязі 32 056,623 тис.гривень за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 01.01.2016 для завершення реалізації п'ятого пускового комплексу першої черги проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» (далі – Проект).

Зазначений проект постанови листом Мінрегіону від 25.05.2016 № 7/19-6163 надіслано на погодження до Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства екології та природних ресурсів, Київської міської державної адміністрації та станом на 22.06.2016 погоджений без зауважень Мінфіном та КМДА.

Таким чином, державою буде виконано зобов'язання української сторони для залучення на реалізацію Проекту кредитних ресурсів в обсязі близько 108 мільярдів єн японського Уряду на вигідних для України умовах.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово- комунального господарства України
№7/19-7598 від 23.06.2016



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. Після завершення реалізації V пускового комплексу першої черги Проекту «Підготовчі роботи» розпочнуться будівельні роботи.

Усі етапи 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.

Враховуючи зазначене питання щодо визначення можливих джерел фінансування V пускового комплексу Проекту та доцільності залучення міжнародних експертів для здійснення контролю за виконанням робіт в рамках Проекту вирішено та їх розгляд на засіданні Міжвідомчої робочої групи є недоцільним.

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

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».

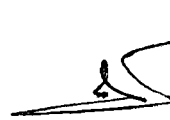
Крім того, згідно з наказами Мінрегіону від 25.06.2015 № 142 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 386» та від 26.02.2016 № 41 «Про організацію виконання бюджетної програми КПКВК 2751520 «Реалізація проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних 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 що внутрішній аудиторський контроль має здійснювати структурний підрозділ внутрішнього аудиту Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Щодо інвентаризації неоплачених станом на 01.01.2016 зобов'язань за проектом реконструкції в частин реалізації V пускового комплексу першої черги, то зазначаємо, що такі зобов'язання у Мінрегіону відсутні.

Перший заступник Міністра



В.А. Негода



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

*вул. В.Житомирська, 15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, Сall-центр (044) 15-51
E-mail: dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540*

*Від ~~16~~ 06.2016 № 058/7/1- 6/8 2
На № 058-3378 від 24.05.2016
На № 16065 від 24.05.2016
№ 17909 від 07.06.2016*

Комітет Верховної Ради
України з питань бюджету

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Рахункова палата України

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601

На виконання доручень Київського міського голови від 24.05.2016 № 16065, від 07.06.2016 № 17909 та листа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 02.06.2016 № 04-13/10-1363/рп(135641) Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі-Департамент) опрацьовано рішення Рахункової палати від 12 квітня 2016 року № 7-4 «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації».

Відповідно до рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 326/326 Кабінету Міністрів України, в особі Міністерства фінансів України, передано в іпотеку земельну ділянку на вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі міста Києва з будівлями та спорудами, які на ній розташовані, для забезпечення основного зобов'язання ПАТ «АК «Київводоканал», яке виникає відповідно до умов Субкредитного договору від 16.12.2016 № 13010-05/149-ДСК, укладеного між Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством фінансів України, ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

На сьогодні Департаментом підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки,

затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232, в частині приведення обсягу фінансування підготовчих робіт 5-го пускового комплексу I черги проекту «Реконструкція споруд стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» (далі – Проект) у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України у відповідність із затвердженим обсягом призначень на цей рік для розгляду на черговому пленарному засіданні I сесії Київської міської ради VIII скликання.

За інформацією ПАТ «АК «Київводоканал», з метою належного виконання робіт на будівельному майданчику з плановими їх обсягами Товариством підготовлено проект додаткової угоди щодо внесення відповідних змін до графіку виконання до договору від 29.09.2015 № БСА-01-АК, на підставі якого генпідрядною організацією виконуються підготовчі будівельні роботи по 5 пусковому комплексу по зазначеному Проекту. Підписання зазначеної додаткової угоди відбудеться у червні поточного року.

Слід зазначити, що недоліки у роботі ПАТ «АК «Київводоканал», які були виявлені аудитом, усунені у робочому порядку під час здійснення даного аудиту.

Крім того, з метою підвищення рівня контролю та ефективності реалізації Проекту в Товаристві відбулася зміна структури організації. Зокрема, введена посада заступника генерального директора по капітальному будівництву та інвестиціях, безпосереднім обов'язком якого є забезпечення ефективного управління об'єктами капітального будівництва, у тому числі зазначеного проекту.

Одночасно для забезпечення вчасного виконання зобов'язань української сторони щодо реконструкції Бортницької станції аерації відповідно до пропозицій Київської міської державної адміністрації від 23.05.2016 № 003-1125 Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів у 2016 році для реалізації проекту «Реконструкція споруд стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», який на сьогодні знаходиться на погодженні у відповідних Міністерствах.

З повагою

Директор



І. Павлик