



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49004 тел. 742-89-80, 742-88-59, факси (056) 770-31-22, 742-83-84,
e-mail info@adm.dp.gov.ua, http://www.adm.dp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022467

Рахункова палата

Про розгляд Звіту за результатами аудиту

У відповідь на лист від 15.04.2019 № 18-1172 облдержадміністрація розглянула рішення Рахункової палати від 26.03.2019 № 7-1 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку” та надає інформацію стосовно опрацювання та вжитих заходів щодо усунення зауважень, що були виявлені під час аудиту, згідно з додатками.

Додатки: на 7 арк. в 1 прим.

Перший заступник
голови облдержадміністрації

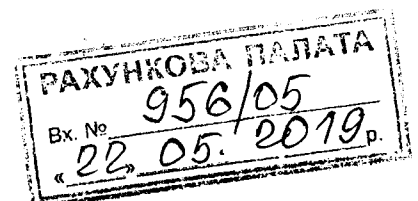
О.М.КУЖМАН

Псарьов 778 66 10

0109438

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Управління діловодства і контролю

19-1915/0/2-19 від 16.05.2019



№956/05 від 22.05.2019

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Виконкомівська, 6, м. Дніпро, 49000, тел. 744 11 26, e-mail: departamentblag@ukr.net

15.05.2019 № 3/2-1429

На № _____ від _____

Виконуючому обов'язки
директора департаменту
економічного розвитку
Дніпропетровської
облдержадміністрації
Псарьову О. С.

З метою підготовки відповіді на лист Рахункової Палати України від 15.04.2019 № 18-1172 стосовно запланованих та вжитих заходів щодо усунення зауважень, викладених у Рішенні Рахункової Палати України від 26 березня 2019 року № 7-1 «Про розгляд звіту по результатам аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017-2018 роках» департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради повідомляє наступне.

1. Відповідно Рішенні Рахункової Палати України від 26 березня 2019 року № 7-1 «Про розгляд звіту по результатам аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017-2018 роках» по об'єкту «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 105» Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26» було встановлено порушення щодо завищення обсягу виконаних робіт на загальну суму 1951,02 тис. грн. Зазначене порушення виникло внаслідок незабезпечення ПП «ФЕНІКС» якісного технічного нагляду.

Під час проведення аудиту підрядником подано до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради коригуючи довідку про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3), а також Акт КБ-2в № 11, яким знято завищені обсяги робіт на загальну суму 1951,02 тис. грн.

2. Стосовно кошторисної документації, яка виявилась непридатною для використання у 2018 році, повідомляємо таке.

«Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 105» Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26»

На замовлення управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради проектною організацією ТОВ НВП «Южспецхіммаш» було розроблено проекту документацію, яка пройшла експертизу. Після передачі документації до департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.09.2016 № 405 та розгляду її спеціалістами управління

капітального будівництва департаменту було виявлено, що зазначений проект розроблено без зовнішніх мереж. У зв'язку з тим, що проектом не було вирішено питання щодо каналізування будівлі школи, у 2016 році департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради прийнято рішення про внесення змін до технічних умов КП «Дніпроводоканал» від 21.09.2016 № 351/191 в частині каналізування об'єкта та про коригування проекту, яким необхідно передбачити установлення очисних споруд БІОТАЛ для біологічного очищення стічних вод та отримано позитивний висновок експертизи від 07.02.2017 № 4-1608-16.

Листом від 16.05.2017 № 16/05-17 ТОВ НВП «Южспецхіммаш» було передано авторські права департаменту щодо використання виконаних проектних робіт та ведення авторського нагляду. У зв'язку з допущенням серйозних помилок у проекті, змінами у державних будівельних нормах на проектування та ціноутворенні у будівництві в лютому 2018 року розірвано договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт та укладено договір з ТОВ «СОЛІД ПРОЕКТ» від 16.04.2018 № 13/3-2018 на повне коригування проектно-кошторисної документації. Відкоригована проектна документація отримала позитивний експертний звіт від 16.05.2018 № 0318-18Е.

«Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську»

На замовлення управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради проектною організацією ТОВ НВП «Южспецхіммаш» було розроблено проекту документацію, яка пройшла експертизу. Після передачі документації до департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.03.2015 № 196 та розгляду її спеціалістами управління капітального будівництва департаменту було виявлено, що зазначений проект розроблено без зовнішніх мереж. Пройти експертизу та отримати позитивний висновок по проекту дозволив гарантійний лист управління освіти щодо будівництва напірної каналізації за окремим проектом.

Оскільки не було вирішено питання виділення коштів на проектування зовнішніх мереж до СЗШ № 124, а проектування каналізаційної мережі відповідно до наданих технічних умов КП «Дніпроводоканал» від 21.11.2016 № 350/191 збільшило б у 1,5 рази вартість будівництва, Замовником було прийнято рішення про внесення змін до зазначених технічних умов щодо відведення стоків від будівлі школи на локальні очисні споруди згідно з письмовим дозволом ГУ Держспоживслужби у Дніпропетровській області від 22.12.2016 № 7/6599 та відкоригувати проект. Відкоригована проектна документація отримала позитивний експертний звіт від 23.06.2017 № 04-0539-17 (04-1658-16).

На підставі договору від 11.01.2018 № 11/01-18 передано права на використання продукції та здійснення авторського нагляду за робочим проектом по зазначеному об'єкту від ТОВ НВП «Южспецхіммаш» до ТОВ «ПАРАДИГМА ГРУП». Розглянувши робочий проект, фахівці ТОВ «ПАРАДИГМА ГРУП» дійшли до висновку, що для поліпшення експлуатаційних характеристик будівлі та безпечної експлуатації необхідно проведення коригування в частині доповнення проектних рішень щодо змін конструктивної схеми будівлі (лист від 21.02.2018 № 21/02). На підставі цього замовлено коригування проектною документації з ТОВ «ПАРАДИГМА ГРУП» від 08 05 2018 та пройдено експертизу

У зв'язку з необхідністю усунення просідаючої властивості ґрунту, виявленої у ході виконання робіт, було виконано коригування проектно-кошторисної документації в частині додаткових робіт (цементация ґрунту), пройдено експертизу з отриманням позитивного експертного звіту.

3. Стосовно причин невідкриття асигнувань та не проведення робіт по об'єктах.

«Реконструкція Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 123» Дніпропетровської міської ради по вул. Академіка Кисловського, 1 у м. Дніпропетровську»

У зв'язку із затримкою у відборі виконавця з технічного нагляду по об'єкту, а саме відмови однієї організації (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЕНІКС") у проведенні зазначених робіт та пошук іншої, була відсутність можливість в отриманні дозвільних документів для початку робіт.

Договір на виконання технічного нагляду укладено 04 грудня 2018 року. Договір на здійснення технічного нагляду по зазначеному об'єкту укладено 04.12.2018. З 05.12.2018 велася підготовка необхідних документів для надання до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради для отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Після отримання дозволу планувалося розпочати виконання будівельних робіт за рахунок міського бюджету.

«Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро».

09.11.2018 ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» подано скаргу на дії тендерного комітету щодо визначення переможця по процедурі Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради за адресою: вул. Набережна Заводська, 53.

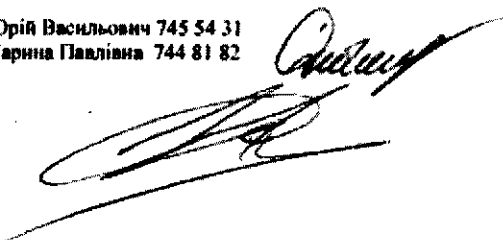
29.11.2018 постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель відмовлено у задоволенні скарги ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД». Проте станом на 01.12.2018 не опубліковане повне рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, тому у замовника була відсутня можливість укласти та публікувати договір на виконання робіт.

Заступник директора департаменту



О. М. Самілик

Гуцулак Юрій Васильович 745 54 31
Діброва Марина Павлівна 744 81 82





**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

просв. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, т.м. 744 63 14, e-mail: humnpolitic@dniprorada.gov.ua

15.05.2019 № 418-557

На № _____ від _____

Виконуючому обов'язки
директора департаменту
економічного розвитку
Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
Псарьову О.С.

Шановний Олексію Сергійовичу!

Відповідно до телефонограми у відповідь на лист від 15.04.2019 № 18-1172 стосовно надання звіту про заплановані та вжиті заходи щодо усунення зауважень, викладених у Рішенні Рахункової Палати України від 26.03.2019 № 7-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання конгтів державного фонду регіонального розвитку у 2017-2018 роках» департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради в межах своєї компетенції повідомляє.

У листопаді 2018 року територіальним управлінням Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях (у м. Дніпро) було проведено аудит ефективності використання конгтів державного фонду регіонального розвитку в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, за результатами якого складено Акт від 27.11.2018 № 21-10/18-50о.

В рамках аудиту контрольною групою територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях (у м. Дніпро) встановлено.

1. Завищення вартості виконаних робіт на об'єкті «Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 6» Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64, у м. Дніпропетровську» (далі – Реконструкція СЗШ № 6) в частині завищення відпускнуої ціни придбаних панелей перекриття в підсумковій відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт від 22.12.2017 № 5 на загальну суму 19,38 тис. гривень.

Зазначене порушення було усунуто шляхом перерахування зайво сплаченої суми в дохід державного бюджету. Копія платіжного доручення від 11.12.2018 № 40407 на суму 19 380,00 грн додається.

2. **Порушення законодавства про містобудівну діяльність в частині використання коштів державного фонду регіонального розвитку без затвердженого титулу об'єкта будівництва на Реконструкцію СЗШ № 6 на загальну суму 8 643,80 тис. гривень.**

Зазначене порушення було внормовано шляхом затвердження у 2018 році титулу об'єкта будівництва у порядку, визначеному чинним законодавством.

3. **Порушення з питань здійснення публічних закупівель в частині невідповідності переліку робіт, визначених в календарному графіку, з видами робіт, викладених у відомості обсягів робіт, на загальну суму 2 014,50 тис. гривень.**

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради не погоджується із висновком контрольної групи територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях (у м. Дніпро), висловивши заперечення у листі від 14.03.2019 №2/8-191, а саме:

Учасником-переможцем у складі тендерної пропозиції надані дефектні акти та локальні кошториси, що відповідають умовам замовника, тобто відомості обсягів робіт, яка є основною вимогою замовника щодо виконання робіт по об'єкту, а не календарний графік, доданий до проекту договору.

Проект календарного графіку виконання робіт, доданий до проекту договору, не є істотною умовою закупівлі та складається за результатами проведення процедури у межах строку виконання робіт за домовленістю між сторонами договору підряду.

Відповідно до пункту 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» умови договору підряду, що укладається за результатами проведених торгів (тендеру), повинні відповідати тендерній пропозиції підрядника (учасника).

У пункті 5.1 договору від 05.07.2018 № 154, укладеного за результатами закупівлі, на виконання пункту 5 розділу «Укладення договору підряду» постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» зазначено істотну умову договору підряду - «строки початку та закінчення робіт», а саме: з дня укладання договору до 22.12.2018 р.: 145 календарних днів з дня підписання договору, згідно з Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 2).

При цьому, календарний графік до договору складено з урахуванням умов закупівлі щодо виконання робіт, зазначених у відомості обсягів робіт на 2018 рік, яка є основною вимогою щодо виконання робіт, та акцептованій тендерній пропозиції учасника.

Навіть, якщо до проекту договору додано календарний графік виконання робіт з технічною помилкою, це жодним чином не впливає на можливість подання учасниками тендерних пропозицій та укладання договору, бо його умови насамперед повинні відповідати відомості обсягів робіт і встачованим в оголошенні про проведення відкритих торгів строкам виконання робіт. Тим більше, що календарний графік – це додаток до договору, а не договір, і може бути уточнений під час підписання договору з обов'язковим урахуванням

обсягів та строків виконання робіт, встановлених у тендерній документації замовника до зазначеної закупівлі.

Уповноваженою особою при розгляді та акцепті тендерної пропозиції переможця жодним чином не порушено Закон України «Про публічні закупівлі», зокрема, статтю 22 даного закону.

Закупівля була проведена із суворим дотриманням норм Закону України «Про публічні закупівлі».

Додаток: копія платіжного доручення від 11.12.2018 № 40407 на суму 19 380,00 грн на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

В. о. директора департаменту



В. А. Пог

Керогун Наталія Володимирівна
Веселов Олег Олександрович
Аджалов Олександр Рафілович
Лозовська Галина Станіславівна 732 40 74

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ 48407

0410001

від "11" грудня 2018 р.

Одержано банком
2018 р.

Платник Департамент гуманітарної політики ДМР

Код 40506248

Банк платника Державна банківська служба України м.Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ рах. №

35220129095804

СУМА

19380,00

Отримувач УК Шевч.р-ні м.Дніпра/Шевч.р/24060300

Код 37989274

Банк отримувача Кооперативна Картія

Код банку

899998

КРЕДИТ рах. №

31111115004004

Сума списання Дев'ятнадцять тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок

Державний номер *;130;40506248;2761070;0000;Перерах в доход ДБ згідно акту від 27.11.18 №21-10/18-50с;без ПДВ.

ДР

[Blank box]

М.П.

Підпис

КАЗНАЧЕЙСЬКА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
ОТРИМАНО 2018 р.
Штатс банку
№6