



Згідно
листом 11.09.
(заказним)

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс: (056) 720-91-56
E-mail: dnipro_ovg@meta.ua, сайт: douvr.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 01038699

№ _____ на № _____ від _____

Члену Рахункової палати
В. П. Богу
01601, м. Київ,
вул. Михайла Коцюбинського, 7

Заперечення до Акту

Заперечення

до Акту від 04.09.2020 № 21-10/03-18о

про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, проведеного у Регіональному офісі водних ресурсів у Дніпропетровській області спеціалістами територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській області (у м. Дніпро)

Шановний Вікторе Павловичу!

Ознайомившись з висновками контрольної групи територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській області (у м. Дніпро), викладеними в акті від 04.09.2020 № 21-10/03-18о, прошу врахувати наступне.

1. В абзаці шостому на стор. 51 зазначено: «Аудитом встановлено, що у досліджуваному періоді теплову енергію для трьох об'єктів РОВР у Дніпропетровській області, які не мають приладів обліку, провадило КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради на підставі відповідних щорічних договорів на її постачання. Теплова енергія надавалася для наступних об'єктів:

- офіс за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 39А;
- лабораторія за адресою смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, буд. 42;
- бокси для легкових автомобілів за адресою смт Слобожанське, вул. Будівельників, буд. 1.»

Проте, офіс за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 39А, має прилад обліку теплової енергії (Ремтех КР2D-648 № 4419-95). Щомісячно відповідальним провідним інженером-енергетиком О. Сорокою здійснюється моніторинг показників

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

головний керівник

посада

Сорока О.Ю.

І.Б.

Підпис

07

2021 р.



Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області № 1563/01-20 від 10.09.2020



Premex kP2D-648 № 4419-95 з відповідною їх фіксацією у Журналі обліку показників лічильника.

2. В абз.2 стор.53 зазначено: «У порушення пункту 8.28 Державних будівельних норм України В.2.3.-15:2007 РОВР у Дніпропетровській області у 2019 та 2020 роках було підписано договори на постачання теплової енергії з КП «Теплоенерго» ДМР, у яких через неправильне застосування температурного показника було завищено річні та середньомісячні обсяги теплового навантаження на опалення боксів для легкових автомобілів. Як наслідок, вартість фактично поставленого РОВР у Дніпропетровській області обсягу теплової енергії було завищено на загальну суму 20 841,29 грн, в т.ч. за 2019 рік на суму 5 139,71 грн, за I півріччя 2020 року – на 15 701,58 гривень».

Слід зазначити, що ДБН В.2.3.-15:2007 встановлює основні положення та вимоги, зокрема, до інженерного обладнання автостоянок і гаражів, які призначені для постійного та тимчасового зберігання легкових автомобілів з двигунами, що працюють виключно на бензині та дизельному паливі.

При цьому, на балансі Офісу обліковуються п'ять автомобілів, один з яких (ГАЗ 3110 АЕ 1009 АВ) обладнаний газовою установкою ГБО. Загальний пробіг за 2019-2020 рік складає 49 628 км.

Крім того, норми ДБН В.2.3.-15:2007 повинні враховуватися під час проєктування нових гаражів або реконструкції наявних.

Відповідно до укладених договорів з КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради від 24.01.2019 та від 19.02.2020 за №№ 090794, розрахунок річного обсягу теплового навантаження на опалення виконується безпосередньо спеціалістами теплопостачальної організації КП «Теплоенерго» ДМР, згідно з чинним законодавством.

Так, розрахунок річного обсягу теплового навантаження на опалення боксів (згідно додатку №1 до договорів з КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради на теплопостачання №090794 від 24.01.2019 та від 19.02.2020 року) виконано відповідно до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України 244-94) з урахуванням температури внутрішнього повітря +10 градусів на підставі показників таблиці 2.2 (копія додається).

РОВР у Дніпропетровській області є балансоутримувачем частини нерухомого майна (5 боксів) в складі комплексу нерухомого майна бази Павлоградського міжрайонного управління водного господарства (далі ПМУВГ), у складі якого є в наявності ремонтні цехи, адміністративно-лабораторні корпуси, інші бокси.

Отже, бокси для легкових автомобілів РОВР у Дніпропетровській області не є окремою будівлею, а знаходяться в складі будівель іншого балансоутримувача (ПМУВГ) (додаток № 2 до договору на теплопостачання №№ 090794 від 24.01.2019 та 19.02.2020 «Схема тепломережі» додається).

Зазначене нерухоме майно, як Офісу, так і Павлоградського управління, обслуговується однією котельнею з одним єдиним контуром подачі теплоносія та одним єдиним контуром зворотної води. Таким чином зміна температурного режиму в середині контуру постачання теплоносія в окремо-взятих приміщеннях технічно неможлива і призведе до аварійної ситуації в зимовий період.

Головний інженер
посада
Андреєв С.Ю.
23 07 21 р.



Бокси використовуються працівниками РОВР у Дніпропетровській області не тільки в якості критої стоянки, а також з метою технічного обслуговування автомобілів.

Зважаючи, що у боксах здійснюється обслуговування автотранспорту та проводяться ремонти, поточні регламентні роботи, температурний режим у приміщенні боксів повинен бути не менше +16 градусів і не вище +25 градусів, що передбачено Правилами охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964 (розділ III п.8 п.п.8.6 додається).

Слід зазначити, що відповідальна особа перед виїздом перевіряє технічний стан автомобіля з використанням оглядової ями.

Робоче місце водія знаходиться у гаражі, де він чекає виклику на виїзд та два рази на місяць водії проводять технічне обслуговування автомобіля власними силами у приміщеннях боксів.

У відповідності до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» РОВР у Дніпропетровській області було направлено лист директору КП «Теплоенерго» на встановлення лічильника теплової енергії та подальшого введення його в експлуатацію за адресою: вул. В. Сухомлинського.42 та вул. Будівельників,1 (лист №1352/05-20 від 17.08.2020 року додається).

Враховуючи вищевикладене, під час складання Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, прошу врахувати заперечення РОВР у Дніпропетровській області до акту територіального управління Рахункової палати у Дніпропетровській області (у м. Дніпро) від 04.09.2020 № 21-10/03-18о.

Додатки на 16 арк.

З повагою,

Начальник РОВР у Дніпропетровській області

О.В. Чехун

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Шовшич Р.В. Зер
посада

Дудке В.Ю.
підпис

20 21 р.





РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 19.07.2021

Дніпро

№ 157

Про затвердження плану заходів

Відповідно до висновків Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженого рішенням Рахункової палати від 08.06.2021 №12-3 та листа Рахункової палати від 22.06.2021 №03-1479,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вжиті заходи щодо усунення та недопущення в подальшому порушень, встановлених в ході аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів апарату РОВР у Дніпропетровській області забезпечити виконання цих заходів.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника Офісу

І. Потапенко



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

головний ревізор

посада

Дудко В. Ю

підпис

23. 07. 21



Додаток до наказу
 РОВР у Дніпропетровській області
 від 19.07.21 № 157

Заплановані та вжиті заходи

щодо усунення та недопущення в подальшому порушень, встановлених в ході аудиту ефективності виконання заходів
 Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
 на період до 2021 року у РОВР у Дніпропетровській області
 (Звіт, затверджений рішенням Рахункової палати від 08.06.2021 №12-3)

№ з/п	Виявлені недоліки та порушення під час проведення аудиту	Сума, тис.грн	Заплановані заходи	Термін виконання	Стан виконання заходів	Відповідальна особа за виконання заходів
1	Не оформлення правовстановлюючих документів та не здійснення реєстрації 28 будівель, наданих у господарське відання на суму 6540,8 тис.грн та 176 одиниць споруд, будівництво яких виконувалося у минулі роки на суму 53832,7 тис.грн.	60373,5	Передбачити кошторисом на 2022 рік видатки на оформлення правовстановлюючих документів	щорічно	У 2022- 2025 роки.	Потапенко І. Шиянова В. Андрійченко Л. Кухарук П
2	Виплачена персональна надбавка «За високі досягнення у праці» 15-м працівникам без відповідного наказу керівника	72,1	Виплату додаткових виплат працівникам проводити згідно вимог законодавства	постійно	З метою недопущення в подальшому, взято до відома. В ході перевірки усунено в повному обсязі.	Потапенко І. Андрійченко Л. Шиянова В. Топчій Л.
3	Видатки на утримання служби замовника для здійснення технічного нагляду здійснено видатки на утримання служби замовника без наявності підтверджуючих документів у 2019 році	855,0	Оформлення послуг на утримання служби замовника здійснювати за формою акта	постійно	Впроваджено у роботі акт наданих послуг по службі замовника. Порушення усунено в повному обсязі.	Потапенко І. Андрійченко Л.

4	Не забезпечено працівників коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом)	95,6	Забезпечувати працівників коштами на відрядження згідно діючого законодавства	постійно	Порушення усунуто в повному обсязі.	Потапенко І. Андрійченко Л.
5	При динамічній ціні договорів, прийнята вартість матеріально-технічних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів та інших видатків підрядника, в Офісі не підтверджена копіями первинних документів щодо їх придбання, що не відповідає вимогам договорів	33640,2	Згідно діючого законодавства, дотримуватись вимог укладених договорів	постійно	Зауваження враховані в подальшій роботі.	Потапенко І. Вернидуб О.
6	Неефективні управління коштами внаслідок їх повернення до державного бюджету у 2019 році.	2,0	Порушення виникло за відсутністю вини РОВР у Дніпропетровській області	-	Порушення не підлягає усуненню.	Потапенко І. Андрійченко Л.
7	Завищено річні та середньомісячні обсяги теплового навантаження на опалення боксів для легкових автомобілів, і як наслідок завищено вартість використаної теплової енергії.	20,8	Подано до територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській області обґрунтовані заперечення від 10.09.2020 №1563/01-20	-	Теплова енергія сплачується по нормам теплопостачальної організації.	Потапенко І. Мілінчук О. Шиянова В.
8	Неефективні управління коштами внаслідок їх повернення до державного бюджету через неотримання дозволу на проведення робіт та порушення процедури оцінки впливу на довкілля.	6136,2	Порушення виникло за відсутністю вини РОВР у Дніпропетровській області	-	Порушення не підлягає усуненню.	Потапенко І. Андрійченко Л.
9	Своєчасно не оприлюднені на сайті уповноваженого органу повідомлення про внесення змін до договорів протягом трьох днів з дня внесення таких змін.	X	Протягом трьох днів з дня внесення змін до договорів оприлюднювати на сайті повідомлення про внесення змін	постійно	Зауваження враховані в подальшій роботі.	Потапенко І. Халабуда О.

Головний ревізор



В. Дудка