



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбинського, 6, м. Полтава, 36039; тел.: (0532) 56-37-82, факс: (0532) 52-29-69

E-mail: pr@poltavavodgosp.gov.ua, сайт: www.poltavavodgosp.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 01037488

від 19.08. 20 21 р. № 1832 /01-14

на № ___ від ___ 2021 р.

Рахункова палата

вул. Коцюбинського, 7
м. Київ, 01601

*Про звіт Рахункової
палати*

Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області розглянув лист Рахункової палати від 22.06.2021 № 03-1479 «Звіт про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» та направляє результати вжитих заходів.

Додаток: 3 прим. на 3 арк.

В.о. начальника

Віктор ГЕРЖАН
0950207190

Ірина ТАРАН

Інформація щодо усунення порушень по РОВР у Полтавській області (технічний відділ)

№ з/п	Зміст порушення	Сума порушення, тис. грн	Інформація про усунення
Додаток 6.2. стр.189	<p>Неефективне (не результативне) використання коштів за критерієм продуктивності: - в порушення вимог ст.ст. 525, 526, 629 Цивільного кодексу України та умов укладених договорів, РОВР прийняті та оплачені матеріальні цінності на загальну суму 283,32 тис. грн, які непередбачені твердими договірними цінами;</p> <p>Неефективне управління коштами - через прийняття технічною радою РОВР у Полтавській області рішення щодо невиконання передбачених проектною документацією робіт з кріплення частини перекату за Робочим проектом «Розчищення та регулювання русла р. Многа в Чорнухинському районі Полтавської області II черга. Коригування» .</p> <p>- внаслідок виконання робіт згідно з укладеним РОВР у Полтавській області договором від 22.10.2020 № 223-31 по облаштуванню берегової захисної смуги (лісопосадки) на площі 0,85га за Робочим проектом «Розчищення та регулювання русла р. Многа в Чорнухинському районі Полтавської області III черга» не у відповідності зі строками, передбаченими проектною документацією, відповідні роботи виконані лише на 16,5 відс.</p> <p>Неефективне використання коштів за критерієм економності: Також встановлено, що у разі визначення умов про уточнення твердої договірної ціни, зокрема при зменшенні ціни матеріальних ресурсів, відповідно до п. 24 Загальних умов №668 можлива економія бюджетних коштів при виконанні відповідного договору склала б розрахунково 2023,16 тис. гривень (різниця між вартістю буд. матеріалів за договором (10607,64 тис.грн.) та фактичними витратами Підрядника на буд. матеріали з урахуванням транспортних витрат (8396,07 тис.грн.).</p>	<p>283,32</p> <p>131,21</p> <p>478,22</p> <p>2023,16</p>	<p>Відповідно до п.24. Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затв. КМУ від 01.08.2005 тверда договірна ціна може коригуватись за взаємною згодою, якщо це передбачено договором.</p> <p>У нас пп.6.2.6, Договору від 10.10.2029 №41 передбачена можливість заміни матеріалів. Роботи виконано.</p> <p>За колективним рішенням та рішенням автора проекту, зокрема, виконання згаданих робіт не є актуальним.</p> <p>Не використані бюджетні кошти в сумі 131,21 тис. грн повернуті до бюджету</p> <p>Чорнухинська селищна рада взяла на себе зобов'язання посадки лісополоси на площі 0,45га на умовах співфінансування (лист від 11.02.2021 №01.2-47/250).</p> <p>Не використані бюджетні кошти в сумі 478,22 тис. грн повернуті до бюджету.</p> <p>За результатом зустрічної звірки, проведеної Північним офісом Держаудитслужби, повністю підтверджені фактичні витрати ТОВ «КУПОЛ ТРАНС», відповідно до договору від 14.09.2020р. №14-09 на суму 12 340,075 тис.грн. (Довідка від 14.06.2021 № 18-31/305.</p>

Начальник технічного відділу

C. Lovaceo

С.Соколовська

15.07.2021

Інформація щодо усунення порушень по РОВР у Полтавській області

№ з/п	Зміст порушення		Інформація про усунення
Додаток 8. стр.204	<p>Порушення вимог частини 3 ст. 41 Закону № 922, а саме 27 та 28 жовтня 2020 року укладено договори про закупівлю деревини (дров та пилорамних відходів) на загальну суму 67,3 тис. грн без проведення процедури спрощеної закупівлі</p>	67,3	<p>Постанова Київського районного суду м. Полтави від 16.06.2021 р., справа № 552/1881/21, провадження № 3/552/713/21 визнати Лазарєву Катерину Валентинівну, провідного юрисконсульта(виконувача обов'язки уповноваженої особи) Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 164-14 КУпАП, та призначити адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тисячі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25500 грн. на користь держави.</p>

Провідний юрисконсульт
служби правового забезпечення



Віктор ГЕРЖАН

Інформація щодо усунення порушень по РОВР у Полтавській області

№ з/п	Зміст порушення	Сума порушення, тис. грн	Інформація про усунення
Додаток 6.2. стр.189	<p>Порушення порядку ведення бухгалтерського обліку: перевіркою повноти та своєчасності відображення в обліку вартості об'єктів будівництва встановлено, що в бухгалтерському обліку протягом року після закінчення будівництва та визначення готовності до експлуатації об'єкт «Розчищення та регулювання русла р. Многа в Чорнухинському районі Полтавської області II черга» вартістю 2017,4 тис.грн станом на 01.01.2021 року не зарахований до складу основних засобів, а продовжує обліковуватися у складі незавершених капітальних інвестицій, чим порушено частину 1 ст.3 Закону №996</p>	2017,4	<p>Роботи були завершені в грудні 2019 року, проте акт готовності до експлуатації підписаний всіма члена комісії 30.01.2020.</p> <p>Відповідно до законодавства об'єкт вважається введеним в експлуатацію, якщо отримано в ДАБІ відповідний сертифікат (при віднесенні об'єкта до СС-2). Сертифікат є платним. Кошти планувалося отримати із обласного фонду охорони навколишнього середовища, з якого фінансувався даний захід. В 2020 році в переліку заходів кошти були виділені на виконання робіт на 3 черзі.</p> <p>На підставі Акту готовності до експлуатації від 30.01.2021 року, сертифікату Державної архітектурно-будівельної інспекції України №ГУ122210114892 від 06.04.2021 року об'єкт «Розчищення та регулювання русла р. Многа в Чорнухинському районі Полтавської області II черга» вартістю 2017,4 тис.грн буде введено в експлуатацію відповідною комісією у III кварталі 2021 року.</p>

Головний бухгалтер



Ірина БАЛЮК