



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ**

Хрещатик, 36, Київ, 01044 тел. (044) 270-51-44, факс. 270-51-48
office@kyivaudit.gov.ua, kyivaudit.gov.ua, facebook.com/kyivaudit, ЄДРПОУ 34765257

26.09.2018 № 070-5-18/1974

на № _____ від _____

Постійна комісія з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної
політики

Про проведення
позапланового аудиту

На лист постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від 18.09.2018 № 08/286-337 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту (далі – Департамент) в межах повноважень повідомляє.

Відповідно до Положення про Департамент, затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.05.2018 № 817/4881, Департамент проводить аудити на підставі затвердженого Київським міським головою плану роботи на відповідне півріччя або його окремого доручення.

Наразі, Департаментом сформовано план роботи на II півріччя 2018 року, який затверджено Київським міським головою.

На сьогодні всі спеціалісти Департаменту задіяні у проведенні планових та позапланових аудитів.

Враховуючи викладене, Департамент на даний час не має змоги провести зазначений аудит.

Водночас інформуємо, що у червні 2018 року було проведено службове розслідування стосовно генерального директора комунального підприємства «Поділ-нерухомість», за результатами якого складено відповідний акт, в якому комісією встановлено неналежне виконання посадових обов'язків генеральним директором та рекомендовано Київському міському голові розірвати контракт з генеральним директором КП «Поділ-Нерухомість» Матеїчем Павлом Васильовичем.

Додаток: копія акту за результатами службового розслідування стосовно генерального директора комунального підприємства «Поділ-Нерухомість», яке здійснено комісією, утвореною відповідно до розпорядження Київського міського голови від 25 травня 2018 № 349 «Про проведення службових розслідувань» на 7 арк. в 1 прим.

Директор

Шляхова 239 86 62

О. Колтик

АКТ
за результатами службового розслідування
стосовно генерального директора комунального підприємства «Поділ-Нерухомість», яке здійснено комісією, утвореною відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 25 травня 2018 №349
«Про проведення службових розслідувань»

27.06.2018

м. Київ

Відповідно до п.1, 3.1 розпорядження Київського міського голови від 25 травня 2018 року №349 «Про проведення службових розслідувань», утвореною комісією з проведення службового розслідування, у складі працівників Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у період з 25 травня до 27 червня 2018 року, було проведено (за напрямками відповідно до наданих повноважень) службове розслідування стосовно генерального директора комунального підприємства «Поділ-Нерухомість» Матеїча Павла Васильовича щодо невиконання або неналежного виконання ним посадових обов'язків.

Висновки за результатами службового розслідування стосовно
генерального директора КП «Поділ-Нерухомість»

В ході роботи комісії було встановлено, що посаду генерального директора КП «Поділ-Нерухомість» Матеїч П.В., 10.07.1983 р.н., займає на підставі Контракту від 01.02.2016р. Загальний стаж роботи на зазначеній посаді, станом на 01.06.2018р., складає 8 років та 6 місяців. Відзнак та дисциплінарних стягнень раніше не було.

Керуючись розпорядженням Київського міського голови від 25.05.2018 № 349 «Про проведення службових розслідувань», 08 червня 2018 року комісією було здійснено виїзд до КП «Поділ-Нерухомість» (далі по тексту - Підприємство), за адресою: м. Київ, вул. М.Вовчка, 21, в результаті чого внаслідок візуального обстеження було встановлено, що на території Підприємства організовано змішану торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами. На території встановлено низку тимчасових споруд, в яких також здійснюється торгівля. Основні будівлі плодощовкової бази, які є об'єктами оренди, потребують проведення ремонтних робіт.



Територія плодоовочевої бази є захищеною з ознаками можливого недотримання санітарних правил торгівлі. На території організовано стихійне звалище вторинної сировини, яке, за візуальними ознаками, періодично спалюється. Слід відмітити, що за заїзд на територію плодоовочевої бази, а також за користування вбиральною невстановленими особами справляється платня. В нижній частині преїскуранта цін зазначено надпис – «ФОП Константінов К.К., (067) 686-09-98» (додаток № 1). Зазначений мобільний номер (067) 686-09-98 відключений. Особа, яка збирає кошти за в'їзд на територію КП «Поділ-Нерухомість» відмовилась спілкуватись з комісією, тому кому збираються кошти за в'їзд на територію КП «Поділ-Нерухомість» не представилось можливим встановити. Отже, на території КП «Поділ-Нерухомість» наявні ознаки здійснення незаконної підприємницької діяльності невстановленою особою.

Всі ці факти свідчать про порушення умов договору оренди майнового комплексу №1 від 14 липня 2003 з ТОВ «Оптова компанія» з боку орендаря та неналежний контроль за їх виконанням з боку балансоутримувача об'єкта – КП «Поділ-Нерухомість», що наносить прямої шкоди економічним інтересам територіальної громади міста Києва та може призвести до руйнації об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста.

На підставі доповідної записки від 08.06.2018 № 09/029-233 та доручення Київського міського голови від 13.06.2018 № 21489 Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено та направлено лист від 18.06.2018 № 09/029-239 до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 та 2017 роки поданої генеральним директором КП «Поділ-Нерухомість» Матеїчем П.В. (Додаток № 3).

В цілому фінансово-господарська діяльність КП «Поділ-Нерухомість» не є системною, з ознакою зловживань з боку керівництва, що створює тенденції до занепаду Підприємства.

Відповідно до доручення першого заступника голови КМДА від 12.02.2016р. №32959/243-2015 щодо забезпечення щомісячного мінімального зменшення заборгованості перед бюджетом м. Києва по перерахуванню частини орендної плати в розмірі 10%, однак зазначене доручення було проігноровано генеральним директором Підприємства Матеїчем П.В., та замість виконання цього доручення, попри наявність обігових коштів, здійснювалася закупівля різного роду послуг. Станом на 01.06.2018р. заборгованість Підприємства перед бюджетом м. Києва по перерахуванню частини орендної плати становить 1 259,5 тис.грн.

З метою підвищення ефективності діяльності Підприємства, Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту, аудиторським звітом від 16.03.2017 №070-5-13/12 було надано рекомендації



щодо організації проведення ярмарків, оскільки згідно зі звітом розрахункове недоотримання прибутку від організації ярмарок склало понад 5,5 млн. грн. Однак зазначені рекомендації не було прийнято до уваги керівництвом КП «Поділ-Нерухомість».

Проаналізувавши питання здійснення закупівель товарів, робіт та послуг було виявлено наступне:

- На Підприємстві відсутній План закупівель на 2017 та 2018 роки, що є грубим порушенням ст.4 Закону України від 25.12.2015р. №922 «Про публічні закупівлі» (Додаток 2);
- За період з 01.01.2017 по 31.05.2018 Підприємством було оголошено 16 допорогових закупівель, з яких 7 було скасовано або невідбулися, 6 знаходяться на стадії «Кваліфікація», хоча термін акцепту/відхилення пропозицій закінчився (Додаток 4);
- На підставі наданих первинних документів (рахунків, актів виконаних робіт, банківських виписок) за Послугами з прибирання (Код ДК 021:2015: 90910000-9) виявлено, що у 2017 році було фактично прийнято та оплачено послуг на загальну суму 558 900,00 грн. (у т.ч. ФОП Шовдра Л.І. на суму 208 900,00 грн. (Додаток 5) та ТОВ «Чистий квартал» на суму 350 000,00грн. (Додаток 6)) без проведення відкритих торгів,що є грубим порушенням ч.1, ч.7 ст.2 Закону України від 25.12.2015р. №922 «Про публічні закупівлі»;
- На підставі наданих первинних документів (рахунків, актів виконаних робіт, банківських виписок) за Послугами з прибирання (Код ДК 021:2015: 90910000-9) виявлено, що у період з 01.01.2018 по 31.05.2018р. було фактично прийнято та оплачено послуг на загальну суму 457750,00 грн. (у т.ч. ФОП Шовдра Л.І. на суму 361300,00 грн. (Додаток 7) та ТОВ «Чистий квартал» на суму 96 450,00грн. (Додаток 8)) без проведення процедури відкритих торгів,що є грубим порушенням ч.1. ч.7 ст.2 Закону України від 25.12.2015р. №922 «Про публічні закупівлі».

Виходячи з викладеного щодо результатів перевірки діяльності генерального директора комунального підприємства «Поділ-Нерухомість» комісія вирішила:

1. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити заходів щодо виконання КП «Поділ-Нерухомість» доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації від 12.02.2016 №32959/243-2015

щодо забезпечення щомісячного перерахування до бюджету міста Києва частини плати, отриманої за надання в оренду нерухомого майна, у розмірі 10 відсотків від суми боргу, що утворено у минулі роки, не виконуючи яке Матеїч П.В. порушив п.2.4.11, 2.4.24 Контракту з генеральним директором КП «Поділ-Нерухомість» від 01.02.2016р.

2. Комунальному підприємству «Поділ-Нерухомість» вжити вичерпних заходів щодо приведення балансової території до належного санітарного стану та підсилити контроль за виконанням умов договору оренди з боку орендаря – ТОВ «Оптова компанія».
3. Генеральний директор КП «Поділ-Нерухомість» Матеїч П.В. не належним чином виконує свої посадові обов'язки, що не відповідає інтересам територіальної громади міста Києва в частині ефективного використання майна, в тому числі через неодноразові грубі порушення вимог Закону України про «Публічні закупівлі» та виникнення заборгованості перед бюджетом міста Києва в частині перерахунку орендних платежів.
4. Керуючись п. 4.2.8, 4.3, 4.3.12 Контракту, зважаючи на системні та грубі порушення вимог законодавства у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, рекомендувати Київському міському голові розірвати Контракт з генеральним директором КП «Поділ-Нерухомість» Матеїчем Павлом Васильовичем.

Додатки на 16 арк.

Члени Комісії:

Пікалов Денис Олександрович заступник
директора Департаменту – начальник управління
торгівлі та побуту начальник управління торгівлі та
побуту Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Коломієць Антон Володимирович перший
заступник директора Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), заступник голови комісії

Барабаш Анатолій Олександрович завідуючий
сектором з питань управління персоналом
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Ічкаленко Юлія Юрївна начальник відділу
діяльності комунальних підприємств Департаменту

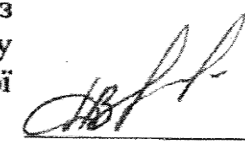
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



Коханій Михайло Сергійович начальник відділу
моніторингу та реєстрації речових прав Департаменту
комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

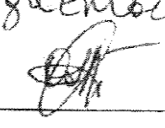


Олійник Віра Дмитрівна заступник
начальника управління – начальник відділу
запобігання та виявлення корупції управління з
питань запобігання та виявлення корупції апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



Чигринець Ольга Анатоліївна заступник
начальника управління – начальник відділу фінансів
житлового господарства та транспорту
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

окрема думка
дається



Ознайомлений

Матеїч Павло Васильович
генеральний директор КП «Поділ-Нерухомість»

