**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Директор КП «Київекспертиза»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Михайло ХОРОШЕВСЬКИЙ

від 31 травня 2021 року № 304-264

**ДОВІДКА**

**перевірки вартості виконаних обсягів робіт**

**у 2019 – 2020 роках**

**по об’єктах Замовника – Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО»:**

**Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники та робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення за адресами:**

**Підрядник – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ»:**

**1. просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва.**

**2. на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві.**

**3. вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва.**

**Підрядник – ПрАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»:**

**4. вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва.**

**5. по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва.**

**6. по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва.**

**7. по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва.**

**Підрядник – ТОВ «АМУ-ГРУП»:**

**8. вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва.**

**9. вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва.**

**10. вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва.**

**Підрядник – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»:**

**11. вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва.**

**12. вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва.**

**13. Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель.**

**ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА»:**

**14. вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва.**

**15. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва.**

**16. вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва.**

**ТОВ «САНТОРІС»:**

**17. вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.**

**18. вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва.**

**ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА»:**

**19. вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва.**

**20. бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва.**

**21. вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва.**

**22. бульвар Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва.**

**ТОВ «ВЕНАР»:**

**23. вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва.**

**24. по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва.**

**ТОВ «ЛАЙТ БУД»:**

**25. вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва.**

**26. вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва.**

**27. вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва.**

**28. вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва.**

**29. вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва.**

**30. вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва.**

**31. вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва.**

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту листом від 14.05.2021 № 070-3-1-05/877 (вх. від 14.05.2021 № 304/370) направив до КП «Київекспертиза» Протокол обшуку від 15.04.2021 з описами документів по Підрядникам – ТОВ «БУДГРУП АЛЬЯНС» та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», відповідно до якого вилучено документи по десяти об’єктах, які згідно з дорученнями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту від 13.04.2021 № 070-5-17/679 необхідно перевірити, відповідно перевірка проведена по 31 об’єкту.

Учасники перевірки вартості обсягів виконаних робіт:

**Від КП «Київекспертиза»:** згідно з дорученнями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту від 13.04.2021 № 070-5-17/679 та наказом зі змінами по КП «Київекспертиза» від 21.04.2021 № 48-КО:

|  |  |
| --- | --- |
| В. ПИЛИПЧУК | – перший заступник директора; |
| Н. ШЕБЕК | – начальник відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| М. ПОГАН | – заступник начальника відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| Н. КУТУЗОВА | – заступник начальника відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| Л. РЕВУЦЬКА | – завідувач сектору відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| Т. ДІВІНСЬКА | – завідувач сектору відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| С. ТІМАНОВСЬКИЙ | – завідувач сектору відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| І. ОВЧАРЕНКО | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| І. ДОРОНІНА | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| М. СИДОРОВА | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| Ю. ПАНАСЕНКО | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| В. ГРУШЕЦЬКИЙ | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| С. ІВАНИЦЬКА | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| В. СТЕБЕЛЬ | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| М. ПЛАСКОНЬ | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| В. ОКУНЬ | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| Л. ЯКУБОВСЬКА | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| В. АНТОНЕНКО | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| Н. ЖУКОВА | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| О. КОНЕВА | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| І. ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| Л. ГАВРИЛЕНКО | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| І. СОЛОВЙОВА | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт; |
| Н. ТІМАНОВСЬКА | – експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт. |

**Від Замовника** – **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО»** (наказ не надано).

**Від Підрядників** – **ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ»**, **ПрАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»**, **ТОВ «АМУ-ГРУП»**, **ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»**, **ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА»**, **ТОВ «САНТОРІС»**, **ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА»**, **ТОВ «ВЕНАР»**, **ТОВ «ЛАЙТ-БУД»** (накази не надано).

**Від Виконавців/Технагляд** – **Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»**, **ФОП ЛАХНЕНКО О.В.**, **ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ»**, **ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ»** (накази не надано).

**Від Генпроєктувальника/Авторський нагляд** – **ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»** (наказ не надано).

**Експертна організація** – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» – ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».

Перевірка виконувалась Комунальним підприємством «Київекспертиза» згідно з дорученнями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту від 13.04.2021 № 070-5-17/679 та наказом зі змінами по КП «Київекспертиза» від 21.04.2021 № 48-КО з метою підтвердження відповідності обсягів та вартості виконаних підрядних робіт затвердженій проєктно-кошторисній документації, поданих до сплати обсягів робіт шляхом безпосередніх обмірів в натурі та документальної перевірки.

Фахівцями КП «Київекспертиза» в межах доручення Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту проведена перевірка вартості обсягів виконаних робіт 31-го об’єкта капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення з заміною ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні, з них по 22 об’єктам, роботи виконувались в 2019 році та по 9 об’єктам, роботи виконувались в 2020 році.

***Перевірка об’єктів, будівельні роботи по яким виконувались в 2019 році.***

При проведенні перевірки були виявлені наступні обставини і факти:

– перевірені обсяги робіт відповідають дефектним актам, проєкту та даним актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в.

– встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, а саме опор освітлення металевих, захищених від корозії покриттям методом гарячого цинкування (без лючка) висотою 8 та 10 метрів. В кошторисній документації Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» відпускна ціна опор вище, ніж вартість їх на ринку.

Згідно вимог Постанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»: при погодженні договірної ціни Замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

В наданому протоколі виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 на затвердження переліку основних матеріалів та виробів, а також цін на них, комісією визначено «найменшу» вартість опор 8 – 10 метрів лише по інформації, наданої від одного виробника продукції (ТОВ «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА») та від одного постачальника (ТОВ «ЕНЕЙ»), а саме:

– цінова пропозиція від 24.01.2019, ТОВ «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА»;

– комерційна пропозиція від 11.02.2019, ТОВ «ЕНЕЙ».

Експерти КП «Київекспертизи» провели самостійний моніторинг цін на опори 8 – 10 метрів висотою, посилаючись на вимоги Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» до технічних, якісних характеристик опор (технічне завдання на закупівлю робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення), а саме:

– металеві, захищені від корозії цинковим покриттям методом гарячого цинкування;

– термін експлуатації не менше 15 років;

– параметри опор:

– висота від рівня землі 8 м/ товщина стінки не менше 4 мм/ верхній Ø опори 103 мм (+-5%)/ нижній Ø опори 220 мм (+-5%);

– висота від рівня землі 10 м/ товщина стінки не менше 4 мм/ верхній Ø опори 103 мм (+-5%)/ нижній Ø опори 220 мм (+-5%);

– параметри кронштейна повинні відповідати запропонованому типу опори.

В ході перевірки фахівцями КП «Київекспертизи» були відправлені комерційні запити заводам-виробникам, а саме:

– ТОВ «КОМПАНІЯ» МЕТАЛІНВЕСТ» (м. Черкаси, доставка зі складу в Броварах);

– ТОВ «Металогальва» (м. Черкаси, доставка зі складу с. Коржі);

– BLAGOUST (м. Вишневе);

– ТОВ «ЄвроРАЙЗ» (м. Вишневе);

– ТОВ «ДОЛАЙТ» (м. Київ).

На всі запити були отримані відповіді – цінові пропозиції, згідно з якими фахівцями КП «Київекспертизи» для порівняння з цінами Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» були використані не середні, а найвищі ціни:

– опора висотою 8 метрів – **12133,00 грн**, без ПДВ (ціна КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – **19435,00 грн**, без ПДВ);

– опора висотою 10 метрів – **15167,00 грн**, без ПДВ (ціна КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – **22150,00 грн**, без ПДВ).

***Перевірка об’єктів, будівельні роботи по яким виконувались в 2020 році.***

В наданому протоколі виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 на затвердження переліку основних матеріалів та виробів, а також цін на них, комісією визначено «найменшу» вартість опор металевих, захищених від корозії покриттям методом гарячого цинкування (без лючка) 8 – 10 метрів по наступній інформації:

– цінова пропозиція від 30.01.2020, ТОВ «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА»;

– цінова пропозиція від 27.03.2020, ТОВ «Металогальва»;

– цінова пропозиція від 19.02.2020, ТОВ «ЕНЕЙ»;

– цінова пропозиція від 24.03.2020, ТОВ «МЕТАЛІНВЕСТ».

Крім того, Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» разом з ціновими пропозиціями був наданий лист за підписом директора ТОВ «МЕТАЛОГАЛЬВА» Ганненко С.М. (лист без печатки, вихідного номеру і дати), де він повідомляє, що на підприємстві відсутній офіційний прайс-лист. Зміст цього листа викливає сумніви, бо експерти КП «Київекспертиза» отримали прайс-лист з підписом директора Ганненко С.М. і печаткою (діє з 18.11.2020 року). Станом на 17 травня 2021 року менеджери ТОВ «МЕТАЛОГАЛЬВА» повідомили, що на розгляді у директора знаходиться новий прайс-лист, де ціна на продукцію (а саме опори освітлення) зросла на 10 відсотків і після підпису буде проведена розсилка прайс-листа.

Експерти КП «Київекспертизи» провели самостійний моніторинг цін на опори 8 – 10 метрів висотою, посилаючись на вимоги Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» до технічних, якісних характеристик опор (технічне завдання на закупівлю робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення):

– металеві, захищені від корозії цинковим покриттям методом гарячого цинкування;

– термін експлуатації не менш 15 років;

– параметри опор:

– висота від рівня землі 8 м/ товщина стінки не менше 4 мм/ верхній Ø опори 103 мм (+-5%)/ нижній Ø опори 220 мм (+-5%);

– висота від рівня землі 10 м/ товщина стінки не менше 4 мм/ верхній Ø опори 103 мм (+-5%)/ нижній Ø опори 220 мм (+-5%);

– параметри кронштейна повинні відповідати запропонованому типу опори.

В ході перевірки фахівцями КП «Київекспертизи» були відправлені комерційні запити заводам-виробникам та постачальникам, а саме:

– ТОВ «КОМПАНІЯ» МЕТАЛІНВЕСТ» (м. Черкаси, доставка зі складу в Броварах);

– ТОВ «Металогальва» (м. Черкаси, доставка зі складу с. Коржі);

– ТОВ «ЄвроРАЙЗ» (м. Вишневе);

– ТОВ «ДОЛАЙТ» (м. Київ);

– ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОФОРВАРД Україна» (самовивіз м. Бровари);

– ТОВ «Кепітал Строй Груп» (м. Київ);

– Інтернет-магазин вуличного освітлення «STOLB».

На всі запити були отримані відповіді – цінові пропозиції, згідно з якими фахівцями КП «Київекспертизи» для порівняння з цінами Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» були використані не середні, а найвищі ціни:

– опора висотою 8 метрів – **12133,00 грн**, без ПДВ (ціна КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – **19200,00 грн**, без ПДВ);

– опора висотою 10 метрів – **15167,00 грн**, без ПДВ (ціна КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – **21700,00 грн**, без ПДВ).

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» проводило закупівлю робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, де питома вага матеріалів та виробів у вартості об’єкта складає приблизно 80%, крім того перелік матеріалів та виробів, що впливає на цей відсоток є обмеженим (опори освітлення, оголовки, анкерні закладні, світильники світлодіодні, кабельно-провідникова продукція).

Враховуючи, що Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» спеціалізується на будівництві, реконструкції та капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення більш ніж 20 років (рік заснування 1998), то на комунальному підприємстві має бути база інформації щодо виробників основних видів продукції, які підприємство використовує.

Згідно цього, Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», за роки свого існування, повинно співпрацювати з постійними виробниками продукції та проводити моніторинг цін на ринку матеріалів та виробів безпосередньо саме серед них, а не з посередниками.

Що стосується світильників світлодіодних, фахівці КП «Київекспертиза» не мали можливості виконати моніторинг ціни на них, бо вимоги КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в технічному завданні на закупівлю робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення якісні і технічні характеристики прописані під одного виробника ТОВ «ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД», що не дозволяє іншим виробникам світильників світлодіодних приймати участь в наданні своїх цінових пропозицій. В протоколі виробничої наради КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18 лютого 2019 року та від 31 березня 2020 року прийняті ціни саме цього виробника, і ця ціна підтверджена тільки ціновою пропозицією від ТОВ «ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД».

**1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: серпень – вересень 2019 року;

– технічний нагляд: серпень – вересень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 02.04.2019 № 174-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 24.05.2019 № 053-4634.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**1.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

1.1.1. Договір підряду від 23.05.2019 № 25-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 159 шт., опори зовнішнього освітлення – 92 шт., шафа управління – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 6800415,43 грн (Шість мільйонів вісімсот тисяч чотириста п’ятнадцять грн 43 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

1.1.2. Додаткова угода від 23.05.2019 № 1 до Договору підряду від 23.05.2019 № 25-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

1.1.3. Додаткова угода від 13.06.2019 № 2 до Договору підряду від 23.05.2019 № 25-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

1.1.4. Додаткова угода від 27.06.2019 № 3 до Договору підряду від 23.05.2019 № 25-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Договірна ціна становить 6800415,43 грн (Шість мільйонів вісімсот тисяч чотириста п’ятнадцять грн 43 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.06.2019).

1.1.5. Додаткова угода від 02.09.2019 № 4 до Договору підряду від 23.05.2019 № 25-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін в основні параметри об’єкта, а саме: світлодіодні світильники – 159 шт., опори зовнішнього освітлення – 93 шт., шафа управління – 3 шт.

1.1.6. Додаткова угода від 04.10.2019 № 5 до Договору підряду від 23.05.2019 № 25-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку із зменшенням обсягу робіт та договірної ціни. Відтепер договірна ціна становить 6754609,94 грн (Шість мільйонів сімсот п’ятдесят чотири тисячі шістсот дев’ять грн 94 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника в редакції 04.10.2019.

1.1.7. Договір від 14.05.2019 № 25-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,072 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 4990,00 грн (Чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

1.1.8. Додаткова угода від 09.10.2019 № 1 до Договору від 14.05.2019 № 25-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 4647,37 грн (Чотири тисячі шістсот сорок сім грн 37 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 09.10.2019.

1.1.9. Договір від 05.03.2019 № 00-0162-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва. Вартість робіт становить 5829,08 (П’ять тисяч вісімсот двадцять дев’ять грн 08 коп.) з ПДВ.

1.1.10. Договір від 20.08.2019 № 0050161420 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва. Ціна послуг становить 2104,97 (Дві тисячі сто чотири грн 97 коп.) з ПДВ.

**1.2. Проєктно-кошторисна документація.**

1.2.1. На перевірку надано два дефектні акти по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва», які 20.03.2019 затверджені Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

1.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 20.03.2019 на загальну суму 7108,816 тис. грн, в тому числі зворотних сум 63,302 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 02.04.2019 № 174-Б).

1.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 25.03.2019 № 00-0162-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 20.03.2019 складає 7108,816 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 5548,568 тис. грн, устаткування – 220,928 тис. грн, інші витрати – 1339,320 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

1.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 02.04.2019 № 174-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**1.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 04.09.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 5 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 4 од.;

– схеми контуру заземлення – 2 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій від 05.08.2019, 14.08.2019 – 4 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів від 05.08.2019, 14.08.2019 – 2 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 9 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ», який розпочато 23.05.2019 (фактично – 06.07.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 29.05.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 47 арк. – 1 од.

**1.4. Виконання робіт.**

***1.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 14.05.2019 № 25-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,072 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **4990,00 грн**, з ПДВ.

09.10.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 14.05.2019 № 25-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **4647,37 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 04.09.2019 № 25-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **4,64737 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **4,08322 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,56415 тис. грн**, з ПДВ, або **12,14** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***1.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 159 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 93 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 3 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**1.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» за серпень – вересень 2019 року на загальну суму **6754,60994** **тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**1.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» за серпень – вересень 2019 року на загальну суму **6754,60994** **тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **5971,10428 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **783,50566 тис. грн**, з ПДВ, або **11,60 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **783,50566 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**1.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 4,64737 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 4,08322 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,56415 тис. грн** |
| або **12,14 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 6754,60994 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5971,10428 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 783,50566 тис. грн** |
| або **11,60 %**, в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 5599,76996 тис. грн |
| – після перевірки | – 4946,82363 тис. грн |
| – різниця | – 652,94633 тис. грн |

**2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: липень – серпень 2019 року;

– технічний нагляд: липень – серпень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В.

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 04.04.2019 № 175-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 22.05.2019 № 053-4543.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**2.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

2.1.1. Договір підряду від 21.05.2019 № 13-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 181 шт., опори зовнішнього освітлення – 169 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 9255501,91 грн (Дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот одна грн 91 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

2.1.2. Додаткова угода від 21.05.2019 № 1 до Договору підряду від 21.05.2019 № 13-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

2.1.3. Додаткова угода від 13.06.2019 № 2 до Договору підряду від 21.05.2019 № 13-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

2.1.4. Додаткова угода від 13.09.2019 № 3 до Договору підряду від 21.05.2019 № 13-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Договірна ціна становить 9198550,91 грн (Дев’ять мільйонів сто дев’яносто вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят грн 91 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 13.09.2019).

2.1.5. Договір від 17.05.2019 № 13-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,155 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 12150,00 грн (Дванадцять тисяч сто п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

2.1.6. Додаткова угода від 13.09.2019 № 1 до Договору від 17.05.2019 № 13-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 11687,20 грн (Одинадцять тисяч шістсот вісімдесят сім грн 20 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 09.10.2019.

2.1.7. Договір від 25.03.2019 № 00-0204-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві. Вартість робіт становить 7458,35 (Сім тисяч чотириста п’ятдесят вісім грн 35 коп.) з ПДВ.

2.1.8. Договір від 23.07.2019 № 0050139448 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**2.2. Проєктно-кошторисна документація.**

2.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві», який 01.04.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

2.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві», складений у поточних цінах на 01.04.2019 на загальну суму 9693,430 тис. грн, в тому числі зворотних сум 24,274 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 04.04.2019 № 175-Б).

2.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 02.04.2019 № 00-0204-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 01.04.2019 складає 9693,430 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 7795,442 тис. грн, устаткування – 70,840 тис. грн, інші витрати – 1827,148 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

2.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 04.04.2019 № 175-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**2.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 21.08.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 11 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 10 од.;

– схема контуру заземлення – 1 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 3 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 18 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ», який розпочато 21.05.2019 (фактично – 18.06.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 20.08.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 47 арк. – 1 од.

**2.4. Виконання робіт.**

***2.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. укладено Договір від 17.05.2019 № 13-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,155 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **12150,00 грн**, без ПДВ.

13.09.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 17.05.2019 № 13-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **11687,20 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 21.08.2019 № 13-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **11,68720 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **9,76290 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,92430 тис. грн**, без ПДВ, або **16,47 %.**

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***2.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 181 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 8 103/220/4 – 169 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**2.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» за липень – серпень 2019 року на загальну суму **9198,55091** **тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**2.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» за липень – серпень 2019 року на загальну суму **9198,55091** **тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **7708,77400 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **1489,77691 тис. грн**, з ПДВ, або **16,20 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **1489,77691 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**2.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 11,68720 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 9,76290 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,92430 тис. грн** |
| або **16,47 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 9198,55091 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 7708,77400 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1489,77691 тис. грн** |
| або **16,20 %**, в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 7610,94654 тис. грн |
| – після перевірки | – 6369,46578 тис. грн |
| – різниця | – 1241,48076 тис. грн |

**3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: серпень 2019 року;

– технічний нагляд: серпень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В.

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 02.05.2019 № 180-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.07.2019 № 053-5949.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**3.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

3.1.1. Договір підряду від 27.06.2019 № 71-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 189 шт., опори зовнішнього освітлення – 109 шт., шафа управління – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 7890589,07 грн (Сім мільйонів вісімсот дев’яносто тисяч п’ятсот вісімдесят дев’ять грн 07 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

3.1.2. Додаткова угода від 27.06.2019 № 1 до Договору підряду від 27.06.2019 № 71-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

3.1.3. Додаткова угода від 17.09.2019 № 2 до Договору підряду від 27.06.2019 № 71-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 7819899,85 грн (Сім мільйонів вісімсот дев’ятнадцять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять грн 85 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 17.09.2019).

3.1.4. Договір від 11.06.2019 № 71-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,18 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 12150,00 грн (Дванадцять тисяч сто п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

3.1.5. Додаткова угода від 17.09.2019 № 1 до Договору від 11.06.2019 № 71-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 11245,18 грн (Одинадцять тисяч двісті сорок п’ять грн 18 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 17.09.2019.

3.1.6. Договір від 18.04.2019 № 00-0332-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва. Вартість робіт становить 6539,27 (Шість тисяч п’ятсот тридцять дев’ять грн 27 коп.) з ПДВ.

3.1.7. Договір від 23.07.2019 № 0050154050 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва. Ціна послуг становить 3157,45 (Три тисячі сто п’ятдесят сім грн 45 коп.) з ПДВ.

**3.2. Проєктно-кошторисна документація.**

3.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва», який 02.05.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

3.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 02.05.2019 на загальну суму 8254,709 тис. грн, в тому числі зворотних сум 83,649 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 02.05.2019 № 180-Б).

3.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 02.05.2019 № 00-0332-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.05.2019 складає 8254,709 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 6463,198 тис. грн, устаткування – 235,223 тис. грн, інші витрати – 1556,288 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

3.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 02.05.2019 № 180-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**3.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 28.08.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 7 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 4 од.;

– схеми контуру заземлення – 3 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 2 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 7 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ», який розпочато 27.06.2019 (фактично – 02.08.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 27.08.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 47 арк. – 1 од.

**3.4. Виконання робіт.**

***3.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. укладено Договір від 11.06.2019 № 71-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,18 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **12150,00 грн**, без ПДВ.

17.09.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 11.06.2019 № 71-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **11245,18 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 28.08.2019 № 71-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **11,24518 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **9,86773 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,37745 тис. грн**, без ПДВ, або **12,25 %.**

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***3.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 189 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 109 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 3 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**3.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» за серпень 2019 року на загальну суму **7819,89985** **тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**3.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ» за серпень 2019 року на загальну суму **7819,89985** **тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **6901,59752 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **918,30233 тис. грн**, з ПДВ, або **11,74 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **918,30233 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**3.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 11,24518 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 9,86773 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,37745 тис. грн** |
| або **12,25 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 7819,89985 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6901,59752 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 918,30233 тис. грн** |
| або **11,74 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 6482,48912 тис. грн |
| – після перевірки | – 5717,23718 тис. грн |
| – різниця | – 765,25194 тис. грн |

**4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: липень – серпень 2019 року;

– технічний нагляд: липень – серпень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В.

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 19.04.2019 № 178-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 07.06.2019 № 053-5158.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**4.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

4.1.1. Договір підряду від 06.06.2019 № 91-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 142 шт., опори зовнішнього освітлення – 75 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 5479322,40 грн (П’ять мільйонів чотириста сімдесят дев’ять тисяч триста двадцять дві грн 40 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

4.1.2. Додаткова угода від 06.06.2019 № 1 до Договору підряду від 06.06.2019 № 91-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» у зв’язку з зміною договірної ціни. Відтепер договірна ціна становить 5389556,57 грн (П’ять мільйонів триста вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість грн 57 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 06.06.2019).

4.1.3. Додаткова угода від 06.06.2019 № 2 до Договору підряду від 06.06.2019 № 91-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

4.1.4. Додаткова угода від 13.06.2019 № 3 до Договору підряду від 06.06.2019 № 91-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

4.1.5. Додаткова угода від 22.10.2019 № 4 до Договору підряду від 06.06.2019 № 91-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» у зв’язку з зміною договірної ціни. Відтепер договірна ціна становить 5374235,02 грн (П’ять мільйонів триста сімдесят чотири тисячі двісті тридцять п’ятсот п’ять грн 02 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 22.10.2019).

4.1.6. Договір від 29.05.2019 № 91-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,11 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 4900,00 грн (Чотири тисячі дев’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

4.1.7. Додаткова угода від 09.10.2019 № 1 до Договору від 29.05.2019 № 91-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 4807,07 грн (Чотири тисячі вісімсот сім грн 07 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 09.10.2019.

4.1.8. Договір від 08.04.2019 № 00-0296-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва. Вартість робіт становить 5287,43 (П’ять тисяч двісті вісімдесят сім грн 43 коп.) з ПДВ.

4.1.9. Договір від 23.07.2019 № 0050144739 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**4.2. Проєктно-кошторисна документація.**

4.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва», який 15.04.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

4.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 15.04.2019 на загальну суму 5626,351 тис. грн, в тому числі зворотних сум 13,409 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

4.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 18.04.2019 № 00-0296-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 15.04.2019 складає 5626,351 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 4483,203 тис. грн, устаткування – 82,192 тис. грн, інші витрати – 1060,956 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

4.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 19.04.2019 № 178-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**4.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 21.08.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 10 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 4 од.;

– схеми контуру заземлення – 3 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 3 од;

– загальний журнал робіт ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», який розпочато 02.07.2019, закінчено 20.08.2019, у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 арк. – 1 од.

**4.4. Виконання робіт.**

***4.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. укладено Договір від 29.05.2019 № 91-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,11 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **4900,00 грн**, без ПДВ.

09.10.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 29.05.2019 № 91-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **4807,07 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 21.08.2019 № 91-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **4,80707 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **4,21694 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,59013 тис. грн**, без ПДВ, або **12,28 %**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***4.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 142 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4– 68 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 8 103/220/4– 7 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**4.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за липень – серпень 2019 року на загальну суму **5374,23502 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**4.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за липень – серпень 2019 року на загальну суму **5374,23502 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **4730,46243 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **643,77259 тис. грн**, з ПДВ, або **11,98 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **643,77259 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**4.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 4,80707 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 4,21694тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,59013 тис. грн** |
| або **12,28 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 5374,23502 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 4730,46243 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 643,77259 тис. грн** |
| або **11,98 %**, в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 4451,95769 тис. грн |
| – після перевірки | – 3915,75595 тис. грн |
| – різниця | – 536,20174 тис. грн |

**5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: жовтень 2019 року;

– технічний нагляд: жовтень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 07.06.2019 № 195-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 12.08.2019 № 053-7694.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**5.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

5.1.1. Договір підряду від 09.08.2019 № 78-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 125 шт., опори зовнішнього освітлення – 85 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 5866531,37 грн (П’ять мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч п’ятсот тридцять одна грн 37 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

5.1.2. Додаткова угода від 19.12.2019 № 1 до Договору підряду від 09.08.2019 № 78-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 5839825,42 грн (П’ять мільйонів вісімсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот двадцять п’ять грн 42 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 19.12.2019).

5.1.3. Договір від 26.07.2019 № 78-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,18 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 10650,00 грн (Десять тисяч шістсот п’ятдесят грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

5.1.4. Додаткова угода від 21.12.2019 № 1 до Договору від 26.07.2019 № 78-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 10310,56 грн (Десять тисяч триста десять грн 56 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 21.12.2019.

5.1.5. Договір від 24.05.2019 № 00-0510-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість робіт становить 5404,87 (П’ять тисяч чотириста чотири грн 87 коп.) з ПДВ.

5.1.6. Договір від 12.08.2019 № 0050155230 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**5.2. Проєктно-кошторисна документація.**

5.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва», який 07.06.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

5.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва», складений у поточних цінах на 07.06.2019 на загальну суму 6108,940 тис. грн, в тому числі зворотних сум 12,863 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

5.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 07.06.2019 № 00-0510-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.06.2019 складає 6108,940 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 4890,138 тис. грн, устаткування – 67,893 тис. грн, інші витрати – 1150,909 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

5.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 07.06.2019 № 195-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**5.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 20.10.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 11 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 5 од.;

– схеми контуру заземлення – 2 од.;

– схеми вивезення (перевезення) – 3 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– акт розкриття барабану – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 2 од;

– загальний журнал робіт ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», який розпочато 09.08.2019 (фактично – 09.02.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 28.10.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 арк. – 1 од.

**5.4. Виконання робіт.**

***5.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 26.07.2019 № 78-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,18 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **10650,00 грн**, з ПДВ.

21.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 26.07.2019 № 78-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **10310,56 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 30.10.2019 № 78-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **10,31056 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **9,00284 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,30772 тис. грн**, з ПДВ, або **12,68** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***5.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 125 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 85 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**5.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за жовтень 2019 року на загальну суму **5839,82542 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**5.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за жовтень 2019 року на загальну суму **5839,82542 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **5113,31401 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **726,51141 тис. грн**, з ПДВ, або **12,44 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **726,51141 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**5.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 10,31056 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 9,00284 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,30772 тис. грн** |
| або **12,68 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 5839,82542 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5113,31401 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 726,51141 тис. грн** |
| або **12,44 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 4841,28515 тис. грн |
| – після перевірки | – 4235,85905 тис. грн |
| – різниця | – 605,42610 тис. грн |

**6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 15.07.2019 № 201-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 07.10.2019 № 053-9919.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**6.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

6.1.1. Договір підряду від 03.10.2019 № 76-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 90 шт., опори зовнішнього освітлення – 66 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 4351552,39 грн (Чотири мільйони триста п’ятдесят одна тисяча п’ятсот п’ятдесят дві грн 39 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

6.1.2. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору підряду від 03.10.2019 № 76-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 4336898,34 грн (Чотири мільйони триста тридцять шість тисяч вісімсот дев’яносто вісім грн 34 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 26.12.2019).

6.1.3. Договір від 16.08.2019 № 76-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,183 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 8050,00 грн (Вісім тисяч п’ятдесят грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

6.1.4. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору від 16.08.2019 № 76-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 7894,65 грн (Сім тисяч вісімсот дев’яносто чотири грн 65 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 26.12.2019.

6.1.5. Договір від 24.06.2019 № 00-0697-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість робіт становить 4979,51 (Чотири тисячі дев’ятсот сімдесят дев’ять грн 51 коп.) з ПДВ.

**6.2. Проєктно-кошторисна документація.**

6.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва», який 09.07.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

6.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва», складений у поточних цінах на 09.07.2019 на загальну суму 4534,924 тис. грн, в тому числі зворотних сум 12,464 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

6.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 10.07.2019 № 00-0697-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 09.07.2019 складає 4534,924 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 3680,187 тис. грн, інші витрати – 854,737 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

6.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 15.07.2019 № 201-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**6.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 16.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 7 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 2 од.;

– схема вивезення (перевезення) – 1 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– акт розкриття барабану – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 3 од;

– загальний журнал робіт ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», який розпочато 03.10.2019 (фактично – 30.10.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 16.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 арк. – 1 од.

**6.4. Виконання робіт.**

***6.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 16.08.2019 № 76-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,183 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **8050,00 грн**, з ПДВ.

26.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 16.08.2019 № 76-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **7894,65 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 16.12.2019 № 76-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **7,89465 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **6,86232 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,03233 тис. грн**, з ПДВ, або **13,08** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***6.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 70 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 66 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**6.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за грудень 2019 року на загальну суму **4336,89834 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**6.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за грудень 2019 року на загальну суму **4336,89834 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **3772,78360 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **564,11474 тис. грн**, з ПДВ, або **13,01 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **564,11474 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**6.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 7,89465 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6,86232 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,03233 тис. грн** |
| або **13,08 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 4336,89834 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 3772,78360 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 564,11474 тис. грн** |
| або **7,57 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 3595,01503 тис. грн |
| – після перевірки | – 3124,91997 тис. грн |
| – різниця | – 470,09506 тис. грн |

**7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 15.07.2019 № 201-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.10.2019 № 053-9985.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**7.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

7.1.1. Договір підряду від 07.10.2019 № 77-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 116 шт., опори зовнішнього освітлення – 86 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 5639280,36 грн (П’ять мільйонів шістсот тридцять дев’ять тисяч двісті вісімдесят грн 36 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

7.1.2. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору підряду від 07.10.2019 № 77-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 5616997,81 грн (П’ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто сім грн 81 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 26.12.2019).

7.1.3. Договір від 16.08.2019 № 77-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,186 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 10740,00 грн (Десять тисяч сімсот сорок грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

7.1.4. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору від 16.08.2019 № 77-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 10393,63 грн (Десять тисяч триста дев’яносто три грн 63 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 26.12.2019.

7.1.5. Договір від 24.05.2019 № 00-0510-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість робіт становить 5388,54 (П’ять тисяч триста вісімдесят вісім грн 54 коп.) з ПДВ.

**7.2. Проєктно-кошторисна документація.**

7.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва», який 09.07.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

7.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва», складений у поточних цінах на 09.07.2019 на загальну суму 5875,824 тис. грн, в тому числі зворотних сум 35,699 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

7.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 10.07.2019 № 00-0698-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 09.07.2019 складає 5875,824 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 4769,261 тис. грн, інші витрати – 1106,563 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

7.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 15.07.2019 № 201-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**7.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 16.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 8 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 4 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– акт розкриття барабану – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 4 од;

– загальний журнал робіт ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», який розпочато 07.10.2019 (фактично – 29.10.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 16.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 арк. – 1 од.

**7.4. Виконання робіт.**

***7.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 16.08.2019 № 77-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,186 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **10740,00 грн**, з ПДВ.

26.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 16.08.2019 № 77-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **10393,63 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 16.12.2019 № 77-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **10,39363 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **9,02642 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,36721 тис. грн**, з ПДВ, або **13,15** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***7.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 116 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 86 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**7.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за грудень 2019 року на загальну суму **5616,99781 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**7.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПрАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за грудень 2019 року на загальну суму **5616,99781 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **4881,93921 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **735,05860 тис. грн,** з ПДВ, або **13,09 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **735,05860 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**7.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 10,39363 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 9,02642 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,36721 тис. грн** |
| або **13,15 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 5616,99781 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 4881,93921 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 735,05860 тис. грн** |
| або **13,09 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 4656,64491 тис. грн |
| – після перевірки | – 4044,09660 тис. грн |
| – різниця | – 612,54831 тис. грн |

**8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: серпень – вересень 2019 року;

– технічний нагляд: серпень – вересень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 04.04.2019 № 175-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.07.2019 № 053-5347.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**8.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

8.1.1. Договір підряду від 27.06.2019 № 32-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 111 шт., опори зовнішнього освітлення – 101 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 6073688,30 грн (Шість мільйонів сімдесят три тисячі шістсот вісімдесят вісім грн 30 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

8.1.2. Додаткова угода від 12.12.2019 № 1 до Договору підряду від 27.06.2019 № 32-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 5928901,36 грн (П’ять мільйонів дев’ятсот двадцять вісім тисяч дев’ятсот одна грн 36 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 12.12.2019).

8.1.3. Договір від 21.05.2019 № 32-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,194 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 9900,00 грн (Десять тисяч сімсот сорок грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

8.1.4. Додаткова угода від 22.11.2019 № 1 до Договору від 21.05.2019 № 32-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 9385,56 грн (Дев’ять тисяч триста вісімдесят п’ять грн 56 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 26.12.2019.

8.1.5. Договір від 27.03.2019 № 00-0250-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва. Вартість робіт становить 5453,58 (П’ять тисяч чотириста п’ятдесят три грн 58 коп.) з ПДВ.

8.1.6. Договір від 23.07.2019 № 0050140148 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**8.2. Проєктно-кошторисна документація.**

8.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва», який 02.04.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

8.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 02.04.2019 на загальну суму 6323,832 тис. грн, в тому числі зворотних сум 32,587 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

8.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 04.04.2019 № 00-0250-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.04.2019 складає 6323,832 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 5060,732 тис. грн, устаткування – 70,840 тис. грн, інші витрати – 1192,260 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

7.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 04.04.2019 № 175-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**8.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 25.09.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 7 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 5 од.;

– схеми контуру заземлення – 2 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 2 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– акти утилізації ламп – 2 од.;

– акт оцінки – 1 од.;

– акт розкриття барабану – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 12 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «АМУ-ГРУП», який розпочато 27.06.2019 (фактично – 22.07.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 20.09.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 47 арк. – 1 од.

**8.4. Виконання робіт.**

***8.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 21.05.2019 № 32-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,194 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **9900,00 грн**, без ПДВ.

22.11.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 21.05.2019 № 32-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **9385,56 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 25.09.2019 № 32-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **9385,56 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **7,94562 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,43994 тис. грн**, без ПДВ, або **15,34** **%**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***8.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 111 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 8 103/220/4– 101 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**8.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за серпень – вересень 2019 року на загальну суму **5928,90136 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**8.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за серпень – вересень 2019 року на загальну суму **5928,90136 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **5038,21589 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **890,68547 тис. грн**, з ПДВ, або **15,02 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **890,68547 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**8.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 9,38556 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 7,94562 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,43994 тис. грн** |
| або **15,34 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 5928,90136 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5038,21589 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 890,68547 тис. грн** |
| або **15,02 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 4908,73905 тис. грн |
| – після перевірки | – 4166,50331 тис. грн |
| – різниця | – 742,23574 тис. грн |

**9. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 06.09.2019 № 206-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.11.2019 № 053-11010.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**9.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

9.1.1. Договір підряду від 29.10.2019 № 55-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 152 шт., опори зовнішнього освітлення – 76 шт., шафа управління – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 6115720,80 грн (Шість мільйонів сто п’ятнадцять тисяч сімсот двадцять грн 80 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

9.1.2. Додаткова угода від 29.10.2019 № 1 до Договору підряду від 29.10.2019 № 55-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 6024863,33 грн (Шість мільйонів двадцять чотири тисячі вісімсот шістдесят три грн 33 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 29.10.2019).

9.1.3. Додаткова угода від 27.12.2019 № 2 до Договору підряду від 29.10.2019 № 55-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 5955395,24 грн (П’ять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч триста дев’яносто п’ять грн 24 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

9.1.4. Договір від 11.10.2019 № 55-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,222 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 13480,00 грн (Тринадцять тисяч чотириста вісімдесят грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

9.1.5. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору від 11.10.2019 № 55-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 12778,35 грн (Дванадцять тисяч сімсот сімдесят вісім грн 35 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 26.12.2019.

9.1.6. Договір від 03.08.2018 № 00-1095-18/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва. Вартість робіт становить 3588,12 (Три тисячі п’ятсот вісімдесят вісім грн 12 коп.) з ПДВ.

9.1.7. Договір від 02.09.2019 № 00-0980-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва. Коригування. Вартість робіт становить 5401,19 (П’ять тисяч чотириста одна грн 19 коп.) з ПДВ.

9.1.8. Договір від 12.12.2019 № 0050159410 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва. Ціна послуг становить 2104,97 (Дві тисячі сто чотири грн 97 коп.) з ПДВ.

**9.2. Проєктно-кошторисна документація.**

9.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва», який 05.09.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

9.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 05.09.2019 на загальну суму 6274,577 тис. грн, в тому числі зворотних сум 13,884 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

9.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 06.09.2019 № 00-0980-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.09.2019 складає 6274,577 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 4955,821 тис. грн, устаткування – 135,772 тис. грн, інші витрати – 1182,984 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

9.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 06.09.2019 № 206-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**9.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 11.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 8 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 4 од.;

– схеми контуру заземлення – 4 од.;

– схеми перевезення – 2 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 3 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 3 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 21 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «АМУ-ГРУП», який розпочато 29.10.2019 (фактично – 19.11.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 10.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 47 арк. – 1 од.

**9.4. Виконання робіт.**

***9.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 11.10.2019 № 55-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,222 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **13480,00 грн**, з ПДВ.

26.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 11.10.2019 № 55-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **12778,35 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 11.12.2019 № 55-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **12,77835 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **11,35915 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,41920 тис. грн**, з ПДВ, або **11,11** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***9.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 152 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 76 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 2 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**9.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за грудень 2019 року на загальну суму **5955,39524 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**9.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за грудень 2019 року на загальну суму **5955,39524 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **5316,11144 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **639,28380 тис. грн**, з ПДВ, або **10,73 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **639,28380 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**9.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 12,77835 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 11,35915 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,41920 тис. грн** |
| або **11,11 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 5955,39524 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5316,11144 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 639,28380 тис. грн** |
| або **10,73 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 4932,43068 тис. грн |
| – після перевірки | – 4399,69513 тис. грн |
| – різниця | – 532,73555 тис. грн |

**10. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: вересень – грудень 2020 року;

– технічний нагляд: вересень – грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.10.2019 № 216-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**10.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

10.1.1. Договір підряду від 27.08.2020 № 17-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 42 шт., опори зовнішнього освітлення – 21 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 3391221,18 грн (Три мільйон триста дев’яносто одна тисяча двісті двадцять одна грн 18 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт. Слід відмітити що у Договорі підряду від 27.08.2020 № 17-КР, допущено технічну помилку, а саме: вказано об’єкт за адресою Клеманська, ПВ-4308 з основними параметрами даного об’єкту.

10.1.2. Додаткова угода від 27.08.2020 № 1 до Договору підряду від 27.08.2020 № 17-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 130 шт., опори зовнішнього освітлення – 20 шт., шафа управління – 3 шт.

10.1.3. Додаткова угода від 21.09.2020 № 2 до Договору підряду від 27.08.2020 № 17-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

10.1.4. Додаткова угода від 13.10.2020 № 3 до Договору підряду від 27.08.2020 № 17-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: план фінансування (в редакції 13.10.2020).

10.1.5. Додаткова угода від 23.12.2020 № 4 до Договору підряду від 27.08.2020 № 17-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 3284961,60 грн (Три мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят одна грн 60 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 23.12.2019).

10.1.6. Договір від 18.08.2020 № 17-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,153 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 5520,00 грн (П’ять тисяч п’ятсот двадцять грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

10.1.7. Додаткова угода від 21.09.2020 № 1 до Договору від 18.08.2020 № 17-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з внесенням змін до договору.

10.1.8. Додаткова угода від 24.12.2020 № 2 до Договору від 18.08.2020 № 17-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 4566,79 грн (Чотири тисячі п’ятсот шістдесят шість грн 79 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 24.12.2019.

10.1.9. Договір від 03.08.2018 № 00-1095-18/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість робіт становить 4327,12 (Чотири тисячі триста двадцять сім грн 12 коп.) з ПДВ.

10.1.10. Договір від 23.10.2019 № 00-1216-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість робіт становить 5401,19 (П’ять тисяч чотириста одна грн 19 коп.) з ПДВ.

**10.2. Проєктно-кошторисна документація.**

10.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва», який 28.10.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

10.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва», складений у поточних цінах на 28.12.2019 на загальну суму 3738,127 тис. грн, в тому числі зворотних сум 15,761 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

10.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 29.10.2019 № 00-1216-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 28.10.2019 складає 3738,127 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 2793,531 тис. грн, устаткування – 237,736 тис. грн, інші витрати – 706,860 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

10.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.10.2019 № 216-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**10.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 02.12.2020 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 4 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 2 од.;

– схеми контуру заземлення – 2 од.;

– схеми перевезення – 3 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 11 од.;

– загальний журнал робіт ТОВ «АМУ-ГРУП», який розпочато 27.08.2020 (фактично – 18.09.2020), закінчено 20.12.2020 (фактично 30.11.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 14 арк. – 1 од.

**10.4. Виконання робіт.**

***10.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 18.08.2020 № 17-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,153 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **5520,00 грн**, з ПДВ.

24.12.2020 укладено Додаткова угода № 2 до Договору від 18.08.2020 № 17-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **4566,79 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 02.12.2020 № 17-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **4,56679 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **4,33429 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,23250 тис. грн**, з ПДВ, або **5,09** **%**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***10.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 130 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 20 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 3 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**10.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за вересень – грудень 2020 року на загальну суму **3284,96160 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**10.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за вересень – грудень 2020 року на загальну суму **3284,96160 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **3133,00198 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **151,95962 тис. грн**, з ПДВ, або **4,63 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **151,95962 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**10.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 4,56679 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 4,33429 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,23250 тис. грн** |
| або **5,09 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 3284,96160 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 3133,00198 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 151,95962тис. грн** |
| або **4,63 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 2725,03901 тис. грн |
| – після перевірки | – 2598,40599 тис. грн |
| – різниця | – 126,63302 тис. грн |

**11. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: листопад – грудень 2019 року;

– технічний нагляд: листопад – грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 02.05.2019 № 180-Б.

– Листи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 22.08.2019 № 053-8189, від 27.08.2019 № 053-8224, від 14.01.2020 № 053-481, від 14.05.2020 № 053-7733.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**11.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

11.1.1. Договір підряду від 23.08.2019 № 98-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 262 шт., опори зовнішнього освітлення – 115 шт., шафа управління – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 10050673,40 грн (Десять мільйонів п’ятдесят тисяч шістсот сімдесят три грн 40 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

11.1.2. Додаткова угода від 29.08.2019 № 1 до Договору підряду від 23.08.2019 № 98-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з виправленням технічної помилки.

11.1.3. Додаткова угода від 27.12.2019 № 2 до Договору підряду від 23.08.2019 № 98-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 9886428,68 грн (Дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять вісім грн 68 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

11.1.4. Додаткова угода від 30.12.2019 № 3 до Договору підряду від 23.08.2019 № 98-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 9886428,68 грн (Дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять вісім грн 68 коп.) з ПДВ. Оплата виконаних робіт здійснена в 2019 році 4185047,22 грн, з ПДВ.

11.1.5. Додаткова угода від 23.03.2020 № 4 до Договору підряду від 23.08.2019 № 98-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з зміною реквізитів Сторін. Договірна ціна становить 9886428,68 грн (Дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять вісім грн 68 коп.) з ПДВ. Оплата виконаних робіт здійснена в 2019 році 4185047,22 грн, з ПДВ, в 2020 році – 5701381,46 грн, з ПДВ.

11.1.6. Додаткова угода від 14.05.2020 № 5 до Договору підряду від 23.08.2019 № 98-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з пролонгацією Договору, уточненням обсягів фінансування та зміною реквізитів Підрядника з зміною реквізитів Підрядника. Договірна ціна становить 9886428,68 грн (Дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять вісім грн 68 коп.) з ПДВ. Оплата виконаних робіт здійснена в 2019 році 4185047,22 грн, з ПДВ, в 2020 році – 5701381,46 грн, з ПДВ.

11.1.7. Договір від 18.06.2019 № 98-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,07 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 6000,00 грн (Шість тисяч грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

11.1.8. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 18.06.2019 № 98-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 5396,38 грн (П’ять тисяч триста дев’яносто шість грн 38 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

11.1.9. Договір від 18.04.2019 № 00-0340-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва. Вартість робіт становить 7653,01 (Сім тисяч шістсот п’ятдесят три грн 01 коп.) з ПДВ.

11.1.10. Договір від 20.08.2019 № 0050152453 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва. Ціна послуг становить 6314,90 (Шість тисяч триста чотирнадцять грн 90 коп.) з ПДВ.

**11.2. Проєктно-кошторисна документація.**

11.2.1. На перевірку надано шість дефектних акти по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва», які 02.05.2019 затверджені Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

11.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва», складений у поточних цінах на 02.05.2019 на загальну суму 10566,571 тис. грн, в тому числі зворотних сум 57,984 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

11.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 02.05.2019 № 00-0340-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.05.2019 складає 10566,571 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 8090,648 тис. грн, устаткування – 481,799 тис. грн, інші витрати – 1994,124 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

11.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 02.05.2019 № 180-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**11.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 24.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 10 од.;

– схеми улаштування анкерного кріплення – 4 од.;

– схеми улаштування фундаменту під шафу – 12 од.;

– схеми перевезення/транспортування – 2 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 6 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 6 од.;

– акти утилізації ламп – 6 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 4 од;

– загальний журнал робіт ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», який розпочато 23.08.2019 (фактично – 24.09.2019), закінчено 21.12.2019 (фактично 16.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 56 арк. – 1 од.

**11.4. Виконання робіт.**

***11.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 18.06.2019 № 98-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,07 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **6000,00 грн**, без ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 18.06.2019 № 98-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **5396,38 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 24.12.2019 № 98-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **5,39638 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **4,82963 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,56675 тис. грн**, без ПДВ, або **10,50** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***11.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління ШУО1-710-2Н.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 262 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 115 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 6 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертизи» виявлено невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в актах виконаних робіт форми № КБ-2в (22069,27 грн, без ПДВ) з відпускної ціною в видаткових накладних постачальника ТОВ «Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІ», яка становить 22542,09 грн, без ПДВ, що відповідає поточній ціні в актах виконаних робіт форми № КБ-2в, яка складається з відпускної ціни 22069,27 грн + транспортна складова 30,82 грн + заготівельно-складські витрати 442,0 грн.

**11.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за листопад – грудень 2019 року на загальну суму **9886,42868 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**11.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за листопад – грудень 2019 року на загальну суму **9886,42868 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **8914,86590 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **971,56278 тис. грн,** з ПДВ, або **9,83 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **971,56278 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**11.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 5,39638 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 4,82963 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,56675 тис. грн** |
| або **10,50 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 9886,42868 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 8914,86590 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 971,56278 тис. грн** |
| або **9,83 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 8190,82510 тис. грн |
| – після перевірки | – 7381,14824 тис. грн |
| – різниця | – 809,67686 тис. грн |

**12. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: листопад – грудень 2019 року;

– технічний нагляд: листопад – грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 07.06.2019 № 192-Б.

– Листи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 20.08.2019 № 053-8048, від 14.01.2020 № 053-483, від 14.05.2020 № 053-7733.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**12.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

12.1.1. Договір підряду від 19.08.2019 № 75-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 143 шт., опори зовнішнього освітлення – 143 шт., шафа управління – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 8100000,00 грн (Вісім мільйонів сто тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

12.1.2. Додаткова угода від 22.08.2019 № 1 до Договору підряду від 19.08.2019 № 75-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з зміною реквізитів Підрядника.

12.1.3. Додаткова угода від 27.12.2019 № 2 до Договору підряду від 19.08.2019 № 75-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 7968085,92 грн (Сім мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч вісімдесят п’ять грн 92 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

12.1.4. Додаткова угода від 30.12.2019 № 3 до Договору підряду від 19.08.2019 № 75-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 7968085,92 грн (Сім мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч вісімдесят п’ять грн 92 коп.) з ПДВ. Оплата виконаних робіт здійснена в 2019 році 3260822,12 грн, з ПДВ.

12.1.5. Додаткова угода від 23.03.2020 № 4 до Договору підряду від 19.08.2019 № 75-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з зміною реквізитів Сторін. Договірна ціна становить 7968085,92 грн (Сім мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч вісімдесят п’ять грн 92 коп.) з ПДВ. Оплата виконаних робіт здійснена в 2019 році 3260822,12 грн, з ПДВ, в 2020 році – 4707263,80 грн, з ПДВ.

12.1.6. Додаткова угода від 14.05.2020 № 5 до Договору підряду від 19.08.2019 № 75-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з пролонгацією Договору, уточненням обсягів фінансування та зміною реквізитів Підрядника. Договірна ціна становить 7968085,92 грн (Сім мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч вісімдесят п’ять грн 92 коп.) з ПДВ. Оплата виконаних робіт здійснена в 2019 році 3260822,12 грн, з ПДВ, в 2020 році – 4707263,80 грн, з ПДВ.

12.1.7. Договір від 25.07.2019 № 75-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,204 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 14850,00 грн (Чотирнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

12.1.8. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 25.07.2019 № 75-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 13022,50 грн (Тринадцять тисяч двадцять дві грн 50 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

12.1.9. Договір від 24.05.2019 № 00-0490-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість робіт становить 7028,24 (Сім тисяч двадцять вісім грн 24 коп.) з ПДВ.

12.1.10. Договір від 12.08.2019 № 0050149929 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва. Ціна послуг становить 3157,45 (Три тисячі сто п’ятдесят сім грн 45 коп.) з ПДВ.

**12.2. Проєктно-кошторисна документація.**

12.2.1. На перевірку надано три дефектних акти по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва», які 07.06.2019 затверджені Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

12.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва», складений у поточних цінах на 07.06.2019 на загальну суму 9009,569 тис. грн, в тому числі зворотних сум 34,270 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 07.06.2019 № 192-Б).

12.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 07.06.2019 № 00-0490-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.06.2019 складає 9009,569 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 7074,204 тис. грн, устаткування – 237,735 тис. грн, інші витрати – 1697,630 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

12.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 07.06.2019 № 192-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**12.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 24.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 9 од.;

– схеми улаштування анкерного кріплення – 6 од.;

– схеми улаштування фундаменту під шафу – 6 од.;

– схеми перевезення/транспортування – 2 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 3 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 3 од.;

– акти демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 7 од;

– загальний журнал робіт ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», який розпочато 19.08.2019 (фактично – 03.10.2019), закінчено 21.12.2019 (фактично 16.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 54 арк. – 1 од.

**12.4. Виконання робіт.**

***12.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 25.07.2019 № 75-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,204 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **14850,00 грн**, без ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 25.07.2019 № 75-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **13022,50 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 24.12.2019 № 75-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **13,02250 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **11,15249 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,87001 тис. грн**, без ПДВ, або **14,36 %.**

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***12.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 143 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 143 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 3 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**12.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за листопад – грудень 2019 року на загальну суму **7968,08592 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**12.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за листопад – грудень 2019 року на загальну суму **7968,08592 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **6867,92557 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **1100,16035 тис. грн,** з ПДВ, або **13,81 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **1100,16035 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**12.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 13,02250 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 11,15249 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,87001 тис. грн** |
| або **14,36 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 7968,08592 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6867,92557 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1100,16035 тис. грн** |
| або **13,81 %**, в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 6619,07941 тис. грн |
| – після перевірки | – 5702,40589 тис. грн |
| – різниця | – 916,67352 тис. грн |

**13. Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– проєктні роботи: серпень – грудень 2019 року;

– авторський нагляд: червень – грудень 2020 року;

– будівельні роботи: червень – грудень 2020 року;

– технічний нагляд: червень – грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Генпроєктувальником/Авторський нагляд – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Виконавцем/Технагляд – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт з додатком.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.11.2019 № 217-Б.

– Листи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 16.12.2019 № 053-13110, від 28.12.2019 № 053-13866, від 18.05.2020 № 053-7894, від 23.07.2020 № 053-11583.

– Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.11.2019 № 2260.

– Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28.12.2019 № 2290.

– Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28.12.2019 № 2294.

– Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**13.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

***Будівельні роботи***

13.1.1. Договір підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 206 шт., опори зовнішнього освітлення – 103 шт., шафа управління – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 12904998,00 грн (Дванадцять мільйонів дев’ятсот чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт, план фінансування будівництва.

13.1.2. Додаткова угода від 16.12.2019 № 1 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 12694541,83 грн (Дванадцять мільйонів шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот сорок одна грн 83 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, план фінансування будівництва (в редакції 16.12.2019).

13.1.3. Додаткова угода від 27.12.2019 № 2 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 12694541,83 грн (Дванадцять мільйонів шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот сорок одна грн 83 коп.) з ПДВ, фінансування у 2019 році 00,00 грн. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, план фінансування будівництва (в редакції 27.12.2019).

13.1.4. Додаткова угода від 08.04.2020 № 3 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з уточненням обсягів фінансування та зміною реквізитів Сторін. Договірна ціна становить 12694541,83 грн (Дванадцять мільйонів шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот сорок одна грн 83 коп.) з ПДВ, фінансування у 2020 році відповідно до затверджених капітальних видатків відповідним Рішення Київської міської ради. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, план фінансування будівництва (в редакції 08.04.2020).

13.1.5. Додаткова угода від 30.04.2020 № 4 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з зміною реквізитів Сторін.

13.1.6. Додаткова угода від 19.05.2020 № 5 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з уточненням обсягів фінансування та зміною реквізитів Сторін. Договірна ціна становить 12694541,83 грн (Дванадцять мільйонів шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот сорок одна грн 83 коп.) з ПДВ, фінансування у 2020 році відповідно до затверджених капітальних видатків відповідним Рішення Київської міської ради. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, план фінансування будівництва (в редакції 19.05.2020).

13.1.7. Додаткова угода від 21.09.2020 № 6 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін до Договору.

13.1.8. Додаткова угода від 30.10.2020 № 7 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін в календарний план виконання робіт. До угоди додається: календарний план виконання робіт (в редакції 30.10.2020).

13.1.9. Додаткова угода від 18.12.2020 № 8 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з внесенням змін в календарний план виконання робіт. До угоди додається: календарний план виконання робіт (в редакції 18.12.2020).

13.1.10. Додаткова угода від 31.12.2020 № 9 до Договору підряду від 16.12.2019 № 03-КБ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку з зміною договірної ціни. Відтепер Договірна ціна становить 11329157,60 грн (Одинадцять мільйонів триста двадцять дев’ять тисяч сто п’ятдесят сім грн 60 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 31.12.2020).

***Проєктні роботи, авторський нагляд***

13.1.11. Договір від 01.08.2019 № 01-ПР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Проєктувальник – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС». Предметом договору є виконання Проєктувальником комплексу проєктних робіт по об’єкту: «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель», відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 955568,27 грн (Дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот шістдесят вісім грн 27 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Проєктувальника, календарний план виконання робіт, завдання на проєктування.

13.1.12. Додаткова угода від 01.08.2019 № 1 до Договору підряду від 01.08.2019 № 01-ПР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку у зв’язку з зміною реквізитів Проєктувальника.

13.1.13. Додаткова угода від 27.12.2019 № 2 до Договору підряду від 01.08.2019 № 01-ПР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер Договірна ціна становить 843000,00 грн (Вісімсот сорок три тисячі грн 00 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: договірна ціна в редакції 27.12.2019.

13.1.14. Додаткова угода від 28.12.2019 № 3 до Договору підряду від 01.08.2019 № 01-ПР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку у зв’язку з внесенням змін до Договору. До додаткової угоди додається: календарний графік в редакції 28.12.2019.

13.1.15. Додаткова угода від 14.04.2020 № 4 до Договору підряду від 01.08.2019 № 01-ПР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»

у зв’язку у зв’язку з внесенням змін в реквізити сторін.

13.1.16. Договір від 23.07.2020 № 01-П/2020 на оплату виконаних робіт укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Проєктувальник – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС». Предметом договору є оплата Замовником виконаних Проєктувальником проєктних робіт по об’єкту: «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель», відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги. Вартість робіт виконаних у 2019 році становить 590100,00 грн (П’ятсот дев’яносто тисяч сто грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: акт звірки взаєморозрахунків.

13.1.17. Договір від 16.12.2019 № 03-АНКБ на виконання робіт з авторського нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Проєктувальник – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС». Предметом договору є виконання робіт з авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель», відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-18 Нагляд за будівельними роботами. Договірна ціна становить 24300,00 грн (Двадцять чотири тисячі триста грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Проєктувальника, календарний план виконання робіт, завдання на проєктування.

13.1.18. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 16.12.2019 № 03-АНКБ на виконання робіт з авторського нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Проєктувальник – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» у зв’язку з визначенням умов фінансування. Договірна ціна становить 24300,00 грн (Двадцять чотири тисячі триста грн 00 коп.) з ПДВ, фінансується у 2019 році – 00,00 грн.

13.1.19. Додаткова угода від 15.04.2020 № 2 до Договору від 16.12.2019 № 03-АНКБ на виконання робіт з авторського нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Проєктувальник – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» у зв’язку з зміною реквізитів сторін та визначенням умов фінансування. Договірна ціна становить 24300,00 грн (Двадцять чотири тисячі триста грн 00 коп.) з ПДВ, фінансується у 2019 році – 00,00 грн, у 2019 році – 24300,00 грн, з ПДВ.

***Технагляд***

13.1.20. Договір від 16.12.2019 № 03-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,071 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 132840,00 грн (Сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

13.1.21. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 16.12.2019 № 03-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 132840,00 грн (Сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн 00 коп.) з ПДВ, фінансування у 2019 році становить 00,00 грн.

13.1.22. Додаткова угода від 27.01.2020 № 2 до Договору від 16.12.2019 № 03-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з зміною реквізитів Виконавця.

13.1.23. Додаткова угода від 21.09.2020 № 4 до Договору від 16.12.2019 № 03-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з внесенням змін до Договору.

13.1.24. Додаткова угода від 31.12.2020 № 5 до Договору від 16.12.2019 № 03-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 107290,40 грн (Сто сім тисяч двісті дев’яносто грн 40 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 31.12.2020.

***Інші***

13.1.25. Договір від 24.10.2019 № 00-1237-19/ІЗ укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи проєктної документації проєкту будівництва: Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель. Вартість робіт становить 35795,72 (Тридцять п’ять тисяч сімсот дев’яносто п’ять грн 72 коп.) з ПДВ.

**13.2. Проєктно-кошторисна документація.**

13.2.1. На перевірку надано проєктно-кошторисну документацію по об’єкту: «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель», розроблену ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» у 2019 році, а саме:

– РП. Том 1. Загальні положення – 1 альбом;

– РП. Том 2.1. Електропостачання – 1 альбом;

– РП. Том 2.2. Електропостачання – 1 альбом;

– РП. Том 3. Електроосвітлення зовнішнє – 1 альбом;

– РП. Том 4. Проект організації будівництва – 1 альбом;

– РП. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва – 1 альбом;

– Технічний звіт по виконанню комплексу інженерно-геодезичних вишукувань по створенню топографічного плану М 1:500 (ТОВ «ГРУПА ПРОЕКТ», 2019) – 1 альбом;

– Технічний звіт по виконанню комплексу інженерно-геологічних вишукувань для проєктування (ТОВ «НВП «УКРАЇНСЬКА ГЕОДЕЗИЧНА КОМПАНІЯ», 2019) – 1 альбом;

– Програма (проєкт організації робіт) інженерно-геодезичних та гідрографічних вишукувань (ТОВВ «ГРУПА ПРОЕКТ», 2019) – 1 од.

13.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель», складений у поточних цінах на 18.11.2019 на загальну суму 14203,115 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.11.2019 № 217-Б).

13.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт з додатком від 18.11.2019 № 00-1237-19/ІЗ виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду проєктної документації на «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель». Клас наслідків: СС2. За результатами розгляду проєктної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проєктування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об’єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі вимог з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; екології, охорони праці, пожежної безпеки; кошторисної частини проєкту будівництва і може бути затверджена в установленому порядку з такими техніко-економічними показниками:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Вид будівництва | нове будівництво |
| Опора металева | одиниць. | 103 |
| Світильники LED | одиниць. | 206 |
| Шафа управління И-710-2Н | одиниць. | 2 |
| Довжина КЛ – 10 кВт | км. | 6,00 |
| Довжина КЛ – 0,4 кВт | км. | 4,59 |
| Труба Ø 160 мм | км. | 0,156 |
| Комплексна трансформаторна підстанція КТП 25/10/0,4 Кв | одиниць. | 2 |
| Кабельний колодязь | одиниць. | 11 |
| Комірка 10 Кв | одиниць. | 2 |
| Річна потребу об’єкта в електроенергії | тис. кВт. год. | 122,710 |
| Тривалість будівництва | місяць. | 4,0 |
| Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах на 15.11.2019, в тому числі: | тис. грн | 14203,115 |
| – будівельні роботи | тис. грн | 9456,486 |
| – устаткування | тис. грн. | 959,981 |
| – інші витрати | тис. грн | 3486,648 |

13.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.11.2019 № 217-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**13.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель», а саме:

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та проєктувальника – 22 од.;

– схеми улаштування анкерного кріплення – 7 од.;

– схеми прокладання кабельної лінії – 5 од.;

– схеми перевезення/транспортування – 4 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 16 од;

– загальний журнал робіт № 1 ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», який розпочато (фактично – 03.10.2019), закінчено 28.12.2020 (фактично 28.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 34 арк. – 1 од.;

– журнал виконання бетонних робіт ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», який розпочато (фактично – 20.05.2020), закінчено 28.12.2020 (фактично 28.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 44 арк. – 1 од.;

– журнал авторського нагляду під час будівництва ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», який розпочато (фактично – 21.05.2020), закінчено 12.11.2020 (фактично 12.11.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 48 арк. – 1 од.

**13.4. Виконання робіт.**

***13.4.1. Проєктні роботи.***

Проведено перевірку вартості фактично виконаних робіт з розробки проєктної документації.

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» укладено договір від 01.08.2019 № 01-ПР на виконання робіт з розробки проєктної документації стадія «РП» по об’єкту: «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі Києва у напрямку міста Гостомель» на суму **955,56828 тис. грн**, з ПДВ.

27.12.2019 між Замовником – Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» та Виконавцем – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» укладено додаткову угоду № 2, відповідно до якої загальна вартість проєктних робіт за цим договором становить **843,000 тис. грн**, з ПДВ.

Надано акти здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт на загальну суму **843,000 тис. грн**, з ПДВ.

Підтверджена вартість виконаних робіт з розробки проєктних, вишукувальних та додаткових робіт за наданими актами становить **753,51400 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт з розробки проєктних, вишукувальних та додаткових робіт за наданими актами становить **89,48600 тис. грн**, з ПДВ або **10,62 %**,(детально – Додаток № 2/1 до даної Довідки), а саме:

***Кошторис № 3. Інженерно-геодезичні вишукування.***

– п. 1 кошторису – комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (категорія складності II) – до розцінки застосовано коефіцієнт к = 0,85, який застосовується при проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування, який не був врахований у розрахунку.

Завищення складає **9,39120 тис. грн**, з ПДВ.

– п. 2 кошторису (табл. 1-86, п. 5-1) – складання програми (проєкту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань, вартість вишукувань від 20 до 50 тис. крб – розцінку невірно враховано в залежності від вартості вишукувань – застосовано табл. 1-86, п. 2-1 вартість вишукувань понад 2 до 5 тис. крб. Завищення складає **11,86440 тис. грн**, з ПДВ;

– п. 3 кошторису (табл. 1-86, п. 5-2) – складання технічного звіту, вартість вишукувань від 20 до 50 тис. крб – невірно враховано в залежності від вартості вишукувань – слід застосувати табл. 1-86, п. 2-2 вартість вишукувань понад 2 до 5 тис. крб. Завищення складає **14,83080 тис. грн**, з ПДВ.

Відповідно до внесених змін у кошторис також перераховано витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування та витрати на організацію та ліквідацію вишукувань. Завищення складає **1,83360 тис. грн**, з ПДВ.

***Кошторис № 4. Інженерно-геологічні та гідрологічні вишукування.***

– п. 1 та п. 2 кошторису – колонкове буріння: категорія породи ІІ, кінцева глибина свердловини до 15 м, початковий діаметр буріння до 160 мм та відбір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень: глибина відбору до 10 м з бурових свердловин (зв'язні ґрунти) – до розцінок застосовано коефіцієнт к = 0,85, який застосовується при проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування, який не був врахований у розрахунку. Завищення складає **6,53880 тис. грн**, з ПДВ;

– п. 6 кошторису – складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звітів, вартість камеральних робіт (інженерно-геологічних, гідрогеологічних тощо) понад 10 до 50 тис. крб. (табл. 4-311, п. 2) – невірно враховано в залежності від вартості камеральних робі – слід застосувати табл. 4-311, п. 1 – вартість камеральних робіт (інженерно-геологічних, гідрогеологічних тощо до 10 тис. крб. Завищення складає **35,03640 тис. грн**, з ПДВ;

– виключено витрати по внутрішньому транспорту, як недоцільно враховані. Відповідно до внесених змін у кошторис також перераховано к = 1,08 (додаткові витрати по встановленню нових умов оплати праці, підвищення рівня відрядних, польового забезпечення та інших необхідних витрат, що випливають із чинного законодавства і вимог нормативних документів і державних стандартів, витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування та витрати на організацію та ліквідацію вишукувань. Завищення складає **9,99080 тис. грн**, з ПДВ.

***13.4.2. Авторський нагляд.***

16 грудня 2019 між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем –ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»укладено договір № 03-АНКБ на виконання робіт з авторського нагляду на об’єкті: «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі Києва у напрямку міста Гостомель» на суму **24,300 тис. грн**, з ПДВ.

На перевірку надано акт здачі-приймання виконаних робіт на суму **24,300 тис. грн**, з ПДВ та копію журналу авторського нагляду під час будівництва. Журнал розпочато 21.05.2020. Останній запис зроблено 12.11.2020. Журнал закінчено 28.12.2020.

Відповідно до записів у журналі завищень витрат з авторського нагляду не виявлено (Додаток № 2/1 до даної Довідки).

***13.4.3. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 16.12.2019 № 03-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,071 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **132840,00 грн**, з ПДВ.

31.12.2019 укладено Додаткова угода № 5 до Договору від 16.12.2019 № 03-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **107290,40 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 28.12.2019 № 03-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **107,29040 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **97,86171 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **9,42869 тис. грн**, з ПДВ, або **8,79** **%**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***13.4.4. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель» перевірені в натурі на відповідність проєктно-кошторисній документації та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають проєктно-кошторисній документації та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф ШУОІ-71О-2Н.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 206 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 103 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 2 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертиза» виявлено:

– невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в актах виконаних робіт ф. № КБ-2в (22150,00 грн, без ПДВ) з відпускною ціною в видаткових накладних постачальника ТОВ «Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІ», яка становить 22622,47 грн, без ПДВ, що відповідає поточній ціні в актах виконаних робіт ф. № КБ-2в, яка складається з відпускної ціни 22150,00 грн + транспортна складова 28,89 грн + заготівельно-складські витрати 443,58 грн.

– невідповідність в проєктно – кошторисної документації (розробник ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»): в ПОБ (Проєкт організації будівництва) передбачено «прокладання повітряних ліній освітлення з монтажем опор освітлення металевих гарячого цинкування, висотою не менше 10,0 м від рівня землі», в проєкті Том 3 «Електроосвітлення зовнішнє» в однолінійних схемах електропостачання, в відомості з обсягами робіт вказані «**опори освітлення металеві гарячого цинкування** ОВОГ 10/103/220/4», також паспорт ТОВ КОМПАНІЯ «МЕТАЛ ІНВЕСТ» на цю опору (вагою 187 кг), що додається, але в специфікації обладнання, виробів і матеріалів (аркуш 2) проєкту вказана «**опора** **залізобетонна** ОВОГ 10/103/220/4 масою одиниці 800 кг».

**13.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за червень – грудень 2020 року на загальну суму **11329,15760 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**13.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за червень – грудень 2020 року на загальну суму **11329,15760 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **10448,79672 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **880,36088 тис. грн,** з ПДВ, або **7,77 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **880,36088 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**13.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Проєктні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 843,000 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 753,51400 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень складає | **– 89,48600 тис. грн** |
| або **10,62 %.** |  |
| ***Авторський нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 24,300 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 24,300 тис. грн** |
| Завищень не виявлено. |  |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 107,29040 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 97,86171 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 9,42869 тис. грн** |
| або **8,79 %.** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 11329,15760 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 10448,79672 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 880,36088 тис. грн** |
| або **7,77 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 9289,26431 тис. грн |
| – після перевірки | – 8555,62863 тис. грн |
| – різниця | – 733,63568 тис. грн |

**14. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: жовтень 2019 року;

– технічний нагляд: жовтень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.06.2019 № 194-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.08.2019 № 053-8437.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**14.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

14.1.1. Договір підряду від 28.08.2019 № 89-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 236 шт., опори зовнішнього освітлення – 118 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 8866176,18 грн (Вісім мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч сто сімдесят шість грн 18 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

14.1.2. Додаткова угода від 19.12.2019 № 1 до Договору підряду від 28.08.2019 № 89-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 8801390,76 грн (Вісім мільйонів вісімсот одна тисяча триста дев’яносто грн 76 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 19.12.2019).

14.1.3. Договір від 05.08.2019 № 89-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,089 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 8000,00 грн (Вісім тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

14.1.4. Додаткова угода від 30.10.2019 № 1 до Договору від 05.08.2019 № 89-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 7700,54 грн (Сім тисяч сімсот грн 54 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 30.10.2019.

14.1.5. Договір від 24.05.2019 № 00-0508-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість робіт становить 7244,34 (Сім тисяч двісті сорок чотири грн 34 коп.) з ПДВ.

14.1.6. Договір від 12.08.2019 № 0050154601 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**14.2. Проєктно-кошторисна документація.**

14.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва», який 07.06.2019 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

14.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 07.06.2019 на загальну суму 9291,796 тис. грн, в тому числі зворотних сум 14,389 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.06.2019 № 194-Б).

14.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 07.06.2019 № 00-0508-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.06.2019 складає 9291,796 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 7459,386 тис. грн, устаткування – 82,189 тис. грн, інші витрати – 1750,221 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

14.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.06.2019 № 194-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**14.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 09.10.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 3 од.;

– схеми бетонування фундаментів – 2 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 2 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 3 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА», який розпочато 28.08.2019 (фактично – 03.09.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 07.10.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 56 арк. – 1 од.

**14.4. Виконання робіт.**

***14.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 05.08.2019 № 89-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,089 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **8000,00 грн**, з ПДВ.

30.10.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 05.08.2019 № 89-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **7700,54 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 09.10.2019 № 89-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **7,70054 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **6,81146 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,88908 тис. грн**, з ПДВ, або **11,55** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***14.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 236 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 118 шт.;

– шафа ШУОІ-71О-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**14.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» за жовтень 2019 року на загальну суму **8801,39076 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**14.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» за жовтень 2019 року на загальну суму **8801,39076 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **7802,41963 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **998,97113 тис. грн,** з ПДВ, або **11,35 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **998,97113 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**14.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 7,70054 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6,81146 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,88908 тис. грн** |
| або **11,55 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 8801,39076 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 7802,41963 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 998,97113 тис. грн** |
| або **11,35 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 7292,41848 тис. грн |
| – після перевірки | – 6459,94263 тис. грн |
| – різниця | – 832,47585 тис. грн |

**15. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 23.10.2019 № 213-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.11.2019 № 053-12103.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**15.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

15.1.1. Договір підряду від 26.11.2019 № 99-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 98 шт., опори зовнішнього освітлення – 50 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 3764118,27 грн (Три мільйони сімсот шістдесят чотири тисячі сто вісімнадцять грн 27 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, дефектні акти.

15.1.2. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору підряду від 26.11.2019 № 99-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 3698566,78 грн (Три мільйони шістсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят шість грн 78 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

15.1.3. Договір від 21.11.2019 № 99-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,115 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 43000,00 грн (Сорок три тисячі грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

15.1.4. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору від 21.11.2019 № 99-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 40027,35 грн (Сорок тисяч двадцять сім грн 35 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 26.12.2019.

15.1.5. Договір від 07.10.2019 № 00-1142-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4634,62 (Чотири тисячі шістсот тридцять чотири грн 62 коп.) з ПДВ.

15.1.6. Договір від 12.12.2019 № 00501541631 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**15.2. Проєктно-кошторисна документація.**

15.2.1. На перевірку надано два дефектні акти по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва», які 21.10.2019 затверджені Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

15.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 21.10.2019 на загальну суму 3981,442 тис. грн, в тому числі зворотних сум 44,766 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 23.10.2019 № 213-Б).

15.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 22.10.2019 № 00-1142-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 21.10.2019 складає 3981,442 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 3150,842 тис. грн, устаткування – 79,245 тис. грн, інші витрати – 751,355 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

15.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 23.10.2019 № 213-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**15.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 19.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 2 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 2 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 2 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– акти утилізації ламп – 2 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 2 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА», який розпочато 26.11.2019 (фактично – 12.12.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 18.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 56 арк. – 1 од.

**15.4. Виконання робіт.**

***15.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 21.11.2019 № 99-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,115 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **43000,00 грн**, з ПДВ.

26.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 21.11.2019 № 99-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **40027,35 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 19.12.2019 № 99-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **40,02735 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **35,30764 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **4,71971 тис. грн**, з ПДВ, або **11,79** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***15.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 98 шт.;

– опори зовнішнього освітлення 10 103/220/4 – 50 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**15.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» за грудень 2019 року на загальну суму **3698,56678 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**15.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» за грудень 2019 року на загальну суму **3698,56678 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **3275,27393 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **423,29285 тис. грн**, з ПДВ, або **11,44 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **423,29285 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**15.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 40,02735 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 35,30764 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 4,71971 тис. грн** |
| або **11,79 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 3698,56678 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 3275,27393 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 423,29285 тис. грн** |
| або **11,44 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 3070,80785 тис. грн |
| – після перевірки | – 2718,06445 тис. грн |
| – різниця | – 352,74340 тис. грн |

**16. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2020 року;

– технічний нагляд: грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 304-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**16.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

16.1.1. Договір підряду від 28.10.2020 № 91-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта визначені в додатку № 4 до Договору. Строки виконання робіт: не пізніше 24 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 9141559,66 грн (Дев’ять мільйонів сто сорок одна тисяча п’ятсот п’ятдесят дев’ять грн 66 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, дефектні акти.

16.1.2. Додаткова угода від 28.10.2020 № 1 до Договору підряду від 28.10.2020 № 91-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» у зв’язку з внесенням змін до плану фінансування. До угоди додається: план фінансування (в редакції 28.10.2020).

16.1.3. Додаткова угода від 30.12.2020 № 2 до Договору підряду від 28.10.2020 № 91-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» у зв’язку з внесенням змін Договору. Відтепер договірна ціна становить 7734698,87 грн (Сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі шістсот дев’яносто вісім грн 87 коп.) з ПДВ.

16.1.4. Договір від 09.11.2020 № 91-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,493 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 140907,74 грн (Сто сорок тисяч дев’ятсот сім грн 74 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

16.1.5. Додаткова угода від 24.12.2020 № 1 до Договору від 09.11.2020 № 91-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 115048,68 грн (Сто п’ятнадцять тисяч сорок вісім грн 68 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 24.12.2020.

16.1.6. Договір від 17.08.2020 № 00-0642-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва. Вартість робіт становить 7856,28 (Сім тисяч вісімсот п’ятдесят шість грн 28 коп.) з ПДВ.

16.1.7. Додаткова угода від 25.08.2020 до Договору від 17.08.2020 № 00-0642-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у зв’язку з внесенням змін Договору.

**16.2. Проєктно-кошторисна документація.**

16.2.1. На перевірку надано два дефектні акти по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва», які 01.09.2020 затверджені Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

16.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 01.09.2020 на загальну суму 9866,255 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 304-Б).

16.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 02.09.2019 № 00-0642-20/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 01.09.2020 складає 9866,255 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 7926,238 тис. грн, устаткування, меблі, інвентар – 68,381 тис. грн, інші витрати – 1871,636 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

16.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 304-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**16.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 11.12.2020 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 8 од.;

– схеми влаштування фундаменту під опору, бетонування анкерного вузла – 9 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 3 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 3 од.;

– акти демонтажу ламп – 2 од.;

– акт оцінки – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 7 од.;

– загальний журнал робіт № 23-11/20Г ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА», який розпочато 28.10.2020 (фактично – 23.11.2020), закінчено 20.12.2020 (фактично 10.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 56 арк. – 1 од.

**16.4. Виконання робіт.**

***16.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 09.11.2020 № 91-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,493 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **140907,74 грн**, з ПДВ.

24.12.2020 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 09.11.2020 № 91-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **115048,68 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 11.12.2020 № 91-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **115,04868 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **103,00200 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **12,04668** **тис. грн**, з ПДВ, або **10,47** **%**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***16.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 213 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 101 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**16.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» за грудень 2020 року на загальну суму **7734,69887 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**16.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» за грудень 2020 року на загальну суму **7734,69887 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **6927,06328 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **807,63559 тис. грн**, з ПДВ, або **10,44 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **807,63559 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**16.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 115,04868 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 103,00200 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 12,04668 тис. грн** |
| або **10,47 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 7734,69887 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6927,06328 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 807,63559 тис. грн** |
| або **10,44 %**, в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 6422,19180 тис. грн |
| – після перевірки | – 5749,16289 тис. грн |
| – різниця | – 673,02891 тис. грн |

**17. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В.

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 13.08.2019 № 203-Б.

– Листи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 17.10.2019 № 053-10334, від 22.10.2019 № 053-10563.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**17.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

17.1.1. Договір підряду від 21.10.2019 № 92-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 599 шт., опори зовнішнього освітлення – 157 шт., шафа управління – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 18500000,00 грн (Вісімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

17.1.2. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору підряду від 21.10.2019 № 92-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 18394752,76 грн (Вісімнадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві грн 76 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

17.1.3. Договір від 30.09.2019 № 92-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,06 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 9500,00 грн (Дев’ять тисяч п’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

17.1.4. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 30.09.2019 № 92-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 8910,65 грн (Вісім тисяч дев’ятсот десять грн 65 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

17.1.5. Договір від 27.08.2019 № 00-0821-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва. Вартість робіт становить 10058,90 (Десять тисяч п’ятдесят вісім грн 90 коп.) з ПДВ.

17.1.6. Договір від 12.12.2019 № 0050161711 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва. Ціна послуг становить 5559,97 (П’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять грн 97 коп.) з ПДВ.

**17.2. Проєктно-кошторисна документація.**

17.2.1. На перевірку надано дев’ять дефектних акти по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва», які 12.08.2019 затверджені Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

17.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва», складений у поточних цінах на 12.08.2019 на загальну суму 19725,216 тис. грн, в тому числі зворотних сум 86,882 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 13.08.2019 № 203-Б).

17.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 13.08.2019 № 00-0821-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 12.08.2019 складає 19725,216 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 15592,625 тис. грн, устаткування – 418,710 тис. грн, інші витрати – 3713,881 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

17.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 13.08.2019 № 203-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**17.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 21.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 35 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 8 од.;

– схема контуру заземлення – 8 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 8 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 8 од.;

– акти утилізації ламп – 8 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 4 од.;

– загальний журнал робіт ТОВ «САНТОРІС», який розпочато 22.10.2019 (фактично – 11.11.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 20.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 56 арк. – 1 од.

**17.4. Виконання робіт.**

***17.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. укладено Договір від 30.09.2019 № 92-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,06 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **9500,00 грн**, без ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 30.09.2019 № 92-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **8910,65 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 26.12.2019 № 92-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **8,91065 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **8,24851 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,66214 тис. грн**, без ПДВ, або **7,43** **%**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***17.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 599 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4– 148 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 8 103/220/4– 9 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 6 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**17.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС» за грудень 2019 року на загальну суму **18394,75276** **тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**17.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС» за грудень 2019 року на загальну суму **18394,75276** **тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **17070,48797 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **1324,26479 тис. грн**, з ПДВ, або **7,20 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **1324,26479 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**17.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 8,91065 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 8,24851 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,66214 тис. грн** |
| або **7,43 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 18394,75276 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 17070,48797 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1324,26479 тис. грн** |
| або **7,20 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 15265,84090 тис. грн |
| – після перевірки | – 14162,26836 тис. грн |
| – різниця | – 1103,57254 тис. грн |

**18. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 06.09.2019 № 205-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.11.2019 № 053-11009.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**18.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

18.1.1. Договір підряду від 29.10.2019 № 110-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 98 шт., опори зовнішнього освітлення – 44 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 3250000,00 грн (Три мільйони двісті п’ятдесят тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

18.1.2. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору підряду від 29.10.2019 № 110-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 3194755,93 грн (Три мільйони сто дев’яносто чотири тисячі сімсот п’ятдесят п’ять грн 93 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 26.12.2019).

18.1.3. Договір від 11.10.2019 № 110-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,228 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 8100,00 грн (Всім тисяч сто грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

18.1.4. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 30.09.2019 № 92-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 8910,65 грн (Вісім тисяч дев’ятсот десять грн 65 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

18.1.5. Договір від 19.06.2018 № 00-0786-18/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість робіт становить 2734,02 (Дві тисячі сімсот тридцять чотири грн 02 коп.) з ПДВ.

18.1.6. Договір від 02.09.2019 № 00-0981-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4426,85 (Чотири тисячі чотириста двадцять шість грн 85 коп.) з ПДВ.

18.1.7. Договір від 12.12.2019 № 0050151157 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**18.2. Проєктно-кошторисна документація.**

18.2.1. На перевірку надано три дефектних акти по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва», які 05.09.2019 затверджені Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

18.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 05.09.2019 на загальну суму 3668,980 тис. грн, в тому числі зворотних сум 16,070 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 06.09.2019 № 205-Б).

18.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 06.09.2019 № 00-0981-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.09.2019 складає 3668,980 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 2908,108 тис. грн, устаткування – 67,893 тис. грн, інші витрати – 692,979 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

18.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 06.09.2019 № 205-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**18.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 21.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 15 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 2 од.;

– схема прокладання кабелю живлення – 1 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 3 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 3 од.;

– акти демонтажу ламп – 3 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 11 од.;

– загальний журнал робіт ТОВ «САНТОРІС», який розпочато 29.10.2019 (фактично – 25.11.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 19.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 56 арк. – 1 од.

**18.4. Виконання робіт.**

***18.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 11.10.2019 № 110-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,228 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **8100,00 грн**, з ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 11.10.2019 № 110-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **7070,73 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 21.12.2019 № 110-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **7,07073 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **6,20322 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,86751 тис. грн**, з ПДВ, або **12,27** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***18.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 98 шт.;

– опори зовнішнього освітлення 8 103/220/4 – 44 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**18.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС» за грудень 2019 року на загальну суму **3194,75593** **тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**18.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «САНТОРІС» за грудень 2019 року на загальну суму **3194,75593** **тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **2814,34249 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **380,41344 тис. грн**, з ПДВ, або **11,91 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **380,41344 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**18.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 7,07073 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6,20322 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,86751 тис. грн** |
| або **12,27 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 3194,75593 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 2814,34249 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 380,41344 тис. грн** |
| або **11,91 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 2651,58009 тис. грн |
| – після перевірки | – 2334,51045 тис. грн |
| – різниця | – 317,06964 тис. грн |

**19. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 05.08.2019 № 202-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.10.2019 № 053-10448.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**19.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

19.1.1. Договір підряду від 18.10.2019 № 112-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 302 шт., опори зовнішнього освітлення – 2 шт., шафа управління – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 6196179,64 грн (Шість мільйонів сто дев’яносто шість тисяч сто сімдесят дев’ять грн 64 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

19.1.2. Додаткова угода від 13.12.2019 № 1 до Договору підряду від 18.10.2019 № 112-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» у зв’язку з зміною реквізитів Підрядника.

19.1.3. Додаткова угода від 27.12.2019 № 2 до Договору підряду від 18.10.2019 № 112-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 5712247,87 грн (П’ять мільйонів сімсот дванадцять тисяч двісті сорок сім грн 87 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

19.1.4. Договір від 26.09.2019 № 112-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,403 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 21600,00 грн (Двадцять одна тисяча шістсот грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

19.1.5. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 26.09.2019 № 112-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 18259,30 грн (Вісімнадцять тисяч двісті п’ятдесят дев’ять грн 30 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

19.1.6. Договір від 24.07.2019 № 00-0796-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість робіт становить 5575,92 (П’ять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять грн 92 коп.) з ПДВ.

19.1.7. Договір від 20.09.2019 № 0050147846 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва. Ціна послуг становить 3157,45 (Три тисячі сто п’ятдесят сім грн 45 коп.) з ПДВ.

**19.2. Проєктно-кошторисна документація.**

19.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва», який 02.08.2019 затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

19.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 02.08.2019 на загальну суму 6652,207 тис. грн, в тому числі зворотних сум 28,501 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 05.08.2019 № 202-Б).

19.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 05.08.2019 № 00-0796-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.08.2019 складає 6652,207 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 5191,863 тис. грн, устаткування – 203,680 тис. грн, інші витрати – 1256,664 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

19.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 05.08.2019 № 202-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**19.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 26.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 5 од.;

– схеми улаштування анкерного кріплення – 4 од.;

– схеми контуру заземлення – 2 од.;

– схеми перевезення/транспортування – 6 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– акт оцінки – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 8 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА», який розпочато 18.10.2019 (фактично – 30.10.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 19.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 арк. – 1 од.

**19.4. Виконання робіт.**

***19.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 26.09.2019 № 112-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,403 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **21600,00 грн**, без ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 26.09.2019 № 112-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **18259,30 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 26.12.2019 № 112-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **18,25930 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **18,19978 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,05952 тис. грн**, без ПДВ, або **0,33** **%**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***19.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 301 шт.;

– опори зовнішнього освітлення 8 103/220/4 – 2 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 3 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**19.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» за грудень 2019 року на загальну суму **5712,24787 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**19.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» за грудень 2019 року на загальну суму **5712,24787 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **5694,61002 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **17,63785 тис. грн,** з ПДВ, або **0,31 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **17,63785 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**19.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 18,25930 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 18,19978 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,05952 тис. грн** |
| або **0,33 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 5712,24787 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5694,61002 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 17,63785 тис. грн** |
| або **0,31 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 4734,47082 тис. грн |
| – після перевірки | – 4719,70086 тис. грн |
| – різниця | – 14,76996 тис. грн |

**20. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 21.08.2019 № 204-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.11.2019 № 053-11008.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**20.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

20.1.1. Договір підряду від 30.10.2019 № 116-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 244 шт., опори зовнішнього освітлення – 1 шт., шафа управління – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 5268303,97 грн (П’ять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч триста три грн 97 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

20.1.2. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору підряду від 30.10.2019 № 116-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 5120411,46 грн (П’ять мільйонів сто двадцять тисяч чотириста одинадцять грн 46 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

20.1.3. Додаткова угода від 30.12.2019 № 2 до Договору підряду від 30.10.2019 № 116-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» у зв’язку з пролонгацією Договору на 2020 рік.

20.1.4. Додаткова угода від 23.03.2020 № 3 до Договору підряду від 30.10.2019 № 116-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» у зв’язку з зміною реквізитів Підрядника.

20.1.5. Договір від 26.09.2019 № 116-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,452 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 66150,00 грн (Шістдесят шість тисяч сто пятдесят грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

20.1.6. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 26.09.2019 № 116-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 57412,30 грн (П’ятдесят сім тисяч чотириста дванадцять грн 30 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

20.1.7. Договір від 31.07.2019 № 00-0827-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість робіт становить 5306,34 (П’ять тисяч триста шість грн 34 коп.) з ПДВ.

20.1.8. Договір від 12.12.2019 № 0050190394 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва. Ціна послуг становить 4209,94 (Чотири тисячі двісті дев’ять грн 94 коп.) з ПДВ.

**20.2. Проєктно-кошторисна документація.**

20.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва», який 12.08.2019 затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

20.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 12.08.2019 на загальну суму 5663,182 тис. грн, в тому числі зворотних сум 17,658 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 21.08.2019 № 204-Б).

20.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 21.08.2019 № 00-0827-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 12.08.2019 складає 5663,182 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 4296,480 тис. грн, устаткування – 294,701 тис. грн, інші витрати – 1072,001 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

20.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 21.08.2019 № 204-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**20.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 26.12.2019 – 1 од.;

– акт на закриття прихованих робіт, який складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 1 од.;

– схеми улаштування анкерного кріплення – 4 од.;

– схеми перевезення/транспортування – 4 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 8 од;

– загальний журнал робіт № 13-40/2019 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА», який розпочато 20.10.2019 (фактично – 08.11.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 19.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 арк. – 1 од.

**20.4. Виконання робіт.**

***20.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 26.09.2019 № 116-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,452 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **66150,00** **грн**, без ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 26.09.2019 № 116-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **57412,30 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 26.12.2019 № 116-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **57,32742 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **57,22072 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,10670 тис. грн**, без ПДВ, або **0,19** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***20.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 244 шт.;

– опори зовнішнього освітлення 8 103/220/4 – 1 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 4 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**20.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» за грудень 2019 року на загальну суму **5120,41146 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**20.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» за грудень 2019 року на загальну суму **5120,41146 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **5111,59317 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **8,81829 тис. грн,** з ПДВ, або **0,17 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **8,81829 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**20.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 57,32742 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 57,22072 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,10670 тис. грн** |
| або **0,19 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 5120,41146 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5111,59317 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 8,81829 тис. грн** |
| або **0,17 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 4242,79629 тис. грн |
| – після перевірки | – 4235,44784 тис. грн |
| – різниця | – 7,34845 тис. грн |

**21. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 26.09.2019 № 210-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 131.11.2019 № 053-11442.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**21.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

21.1.1. Договір підряду від 12.11.2019 № 64-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 136 шт., опори зовнішнього освітлення – 12 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 2994870,91 грн (Два мільйони дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот сімдесят грн 91 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт.

21.1.2. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору підряду від 12.11.2019 № 64-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 2944895,63 грн (Два мільйони дев’ятсот сорок чотири тисячі вісімсот дев’яносто п’ять грн 63 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

21.1.3. Договір від 23.10.2019 № 64-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,456 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 45360,00 грн (Сорок п’ять тисяч триста шістдесят грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

21.1.4. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 23.10.2019 № 64-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 41231,99 грн (Сорок одна тисяча двісті тридцять одна грн 99 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

21.1.5. Договір від 12.09.2019 № 00-1066-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4053,46 (Чотири тисячі п’ятдесят три грн 46 коп.) з ПДВ.

21.1.6. Договір від 12.12.2019 № 0050153984 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**21.2. Проєктно-кошторисна документація.**

21.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва», який 25.09.2019 затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

21.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 25.09.2019 на загальну суму 3228,637 тис. грн, в тому числі зворотних сум 12,169 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 26.09.2019 № 210-Б).

21.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 26.09.2019 № 00-1066-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 25.09.2019 складає 3228,637 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 2538,504 тис. грн, устаткування – 79,245 тис. грн, інші витрати – 610,888 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

21.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 26.09.2019 № 210-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**21.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 21.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 2 од.;

– схема улаштування анкерного кріплення – 1 од.;

– схема улаштування контуру заземлення – 1 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 2 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 7 од;

– загальний журнал робіт № 14-11/2019 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА», який розпочато 20.10.2019 (фактично – 04.12.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 19.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 арк. – 1 од.

**21.4. Виконання робіт.**

***21.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 23.10.2019 № 64-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,456 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **45360,00 грн**, з ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 23.10.2019 № 64-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **41231,99 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 21.12.2019 № 64-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **41,23199 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **39,76216 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,46983 тис. грн**, з ПДВ, або **3,56** **%**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***21.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 136 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 12 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**21.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» за грудень 2019 року на загальну суму **2944,89563 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**21.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» за грудень 2019 року на загальну суму **2944,89563 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **2843,94499 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **100,95064 тис. грн,** з ПДВ, або **3,43 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **100,95064 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**21.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 41,23199 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 39,76216 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,46983 тис. грн** |
| або **3,56 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 2944,89563 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 2843,94499 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 100,95064 тис. грн** |
| або **3,43 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 2439,11667 тис. грн |
| – після перевірки | – 2354,99145 тис. грн |
| – різниця | – 84,12522 тис. грн |

**22. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.10.2019 № 216-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**22.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

22.1.1. Договір підряду від 02.12.2019 № 63-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 144 шт., опори зовнішнього освітлення – 11 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 3064689,55 грн (Три мільйони шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят дев’ять грн 55 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт, план фінансування, дефектний акт.

22.1.2. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору підряду від 02.12.2019 № 63-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 3041261,99 грн (Три мільйони сорок одна тисяча двісті шістдесят одна грн 99 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 26.12.2019).

22.1.3. Договір від 22.11.2019 № 63-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,472 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 39150,00 грн (Тридцять дев’ять тисяч сто п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

22.1.4. Додаткова угода від 26.12.2019 № 1 до Договору від 22.11.2019 № 63-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 37071,21 грн (Тридцять сім тисяч сімдесят одна грн 21 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 26.12.2019.

22.1.5. Договір від 17.10.2019 № 00-1177-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4190,50 (Чотири тисячі сто дев’яносто грн 50 коп.) з ПДВ.

22.1.6. Договір від 12.12.2019 № 0050190394 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва. Ціна послуг становить 4209,94 (Чотири тисячі двісті дев’ять грн 94 коп.) з ПДВ.

**22.2. Проєктно-кошторисна документація.**

22.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва», який 24.10.2019 затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

22.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 24.10.2019 на загальну суму 3308,570 тис. грн, в тому числі зворотних сум 9,383 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.10.2019 № 216-Б).

22.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 28.10.2019 № 00-1177-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.10.2019 складає 3308,570 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 2683,057 тис. грн, інші витрати – 625,513 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

22.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.10.2019 № 216-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**22.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 20.12.2019 – 1 од.;

– акт на закриття прихованих робіт, який складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 1 од.;

– схема улаштування анкерного кріплення – 1 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 9 од;

– загальний журнал робіт № 15-12/2019 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА», який розпочато 02.12.2019 (фактично – 05.12.2019), закінчено 20.12.2019 (фактично 18.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 арк. – 1 од.

**22.4. Виконання робіт.**

***22.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 22.11.2019 № 63-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,472 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **39150,00** **грн**, без ПДВ.

26.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 22.11.2019 № 63-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **37071,21 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 20.12.2019 № 63-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **37,07121 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **35,93608 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,13513 тис. грн**, без ПДВ, або **3,06** %.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***22.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 144 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 11 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**22.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» за грудень 2019 року на загальну суму **3041,26199 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**22.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА» за грудень 2019 року на загальну суму **3041,26199 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **2948,72391 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **92,53808 тис. грн,** з ПДВ, або **3,04 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **92,53808 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**22.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 37,07121 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 35,93608 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,13513 тис. грн** |
| або **3,06 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 3041,26199 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 2948,72391 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 92,53808 тис. грн** |
| або **3,04 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 2518,42456 тис. грн |
| – після перевірки | – 2441,30996 тис. грн |
| – різниця | – 77,11460 тис. грн |

**23. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 22.10.2019 № 212-Б.

– Листи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 02.12.2019 № 053-12340, від 14.01.2020 № 053-485.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**23.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

23.1.1. Договір підряду від 28.11.2019 № 97-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 144 шт., опори зовнішнього освітлення – 2 шт., шафа управління – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 3877095,29 грн (Три мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч дев’яносто п’ять грн 29 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт, план фінансування, дефектний акт.

23.1.2. Додаткова угода від 20.12.2019 № 1 до Договору підряду від 28.11.2019 № 97-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» у зв’язку з внесенням змін до календарного графіка. Договору. До угоди додається: календарний план виконання робіт (в редакції 20.12.2019).

23.1.3. Додаткова угода від 27.12.2019 № 2 до Договору підряду від 28.11.2019 № 97-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 3567239,69 грн (Три мільйони п’ятсот шістдесят сім тисяч двісті тридцять дев’ять грн 69 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

23.1.4. Додаткова угода від 30.12.2019 № 3 до Договору підряду від 28.11.2019 № 97-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» у зв’язку з пролонгацією договору та внесенням змін. Відтепер договірна ціна становить 3567239,69 грн (Три мільйони п’ятсот шістдесят сім тисяч двісті тридцять дев’ять грн 69 коп.) з ПДВ, оплата виконаних робіт у 2019 році у сумі 1163128,59 грн, з ПДВ.

23.1.5. Додаткова угода від 23.03.2020 № 4 до Договору підряду від 28.11.2019 № 97-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» у зв’язку з зміною реквізитів Підрядника та викладенням у новій редакції плану фінансування. До угоди додається: план фінансування (в редакції 23.03.2020).

23.1.6. Додаткова угода від 14.05.2020 № 5 до Договору підряду від 28.11.2019 № 97-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» у зв’язку з викладенням у новій редакції плану фінансування. До угоди додається: план фінансування (в редакції 14.05.2020).

23.1.7. Договір від 22.11.2019 № 97-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,465 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 48600,00 грн (Сорок вісім тисяч шістсот грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

23.1.8. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 22.11.2019 № 97-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 40047,11 грн (Сорок тисяч сорок сім грн 11 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

23.1.9. Договір від 14.08.2018 № 00-1208-18/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість робіт становить 2687,21 (Дві тисячі шістсот вісімдесят сім грн 21 коп.) з ПДВ.

23.1.10. Договір від 07.10.2019 № 00-1140-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва. Коригування. Вартість робіт становить 4584,41 (Чотири тисячі п’ятсот вісімдесят чотири грн 41 коп.) з ПДВ.

23.1.11. Договір від 12.12.2019 № 0050156088 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва. Ціна послуг становить 3455,00 (Три тисячі чотириста п’ятдесят п’ять грн 00 коп.) з ПДВ.

**23.2. Проєктно-кошторисна документація.**

23.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва», який 21.10.2019 затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

23.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва № 02-001 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва. Коригування», складений у поточних цінах на 21.10.2019 на загальну суму 4121,918 тис. грн, в тому числі зворотних сум 38,667 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 22.10.2019 № 212-Б).

23.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 22.10.2019 № 00-1140-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва. Коригування». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 21.10.2019 складає 4121,918 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 3045,886 тис. грн, устаткування – 294,701 тис. грн, інші витрати – 781,331 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

23.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 22.10.2019 № 212-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**23.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 26.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 4 од.;

– схеми улаштування контуру заземлення – 4 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– акт утилізації ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 3 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «ВЕНАР», який розпочато 28.11.2019 (фактично – 12.12.2019), закінчено 26.12.2019 (фактично 26.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 56 арк. – 1 од.

**23.4. Виконання робіт.**

***23.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 22.11.2019 № 97-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,465 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **48600,00** **грн**, без ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 22.11.2019 № 63-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **40047,11 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 26.12.2019 № 97-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **40,04711 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **40,04711 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду не виявлено.

***23.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення шаф управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 142 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 3 шт.

**23.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» за грудень 2019 року на загальну суму **3567,23969 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**23.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» за грудень 2019 року на загальну суму **3567,23969 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **3567,23969 тис. грн**,з ПДВ.

Завищень не виявлено.

**23.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 40,04711 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 40,04711 тис. грн** |
| Завищень не виявлено. |  |
| ***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 3567,23969 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 3567,23969 тис. грн** |
| Завищень не виявлено. |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 2967,33698 тис. грн |
| – після перевірки | – 2967,33698 тис. грн |
| – різниця | – 00,00 тис. грн |

**24. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2019 року;

– технічний нагляд: грудень 2019 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 23.10.2019 № 213-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 02.12.2019 № 053-12339.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 18.02.2019 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**24.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

24.1.1. Договір підряду від 28.11.2019 № 104-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 27 шт., опори зовнішнього освітлення – 20 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2019 року. Договірна ціна становить 1845194,90 грн (Один мільйон вісімсот сорок п’ять тисяч сто дев’яносто чотири грн 90 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника, календарний план виконання робіт, план фінансування, дефектний акт.

24.1.2. Додаткова угода від 20.12.2019 № 1 до Договору підряду від 28.11.2019 № 104-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» у зв’язку з внесенням змін до календарного графіка. Договору. До угоди додається: календарний план виконання робіт (в редакції 20.12.2019).

24.1.3. Додаткова угода від 27.12.2019 № 2 до Договору підряду від 28.11.2019 № 104-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 1639573,31 грн (Один мільйон шістсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят три грн 31 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками Підрядника (в редакції 27.12.2019).

24.1.4. Договір від 22.11.2019 № 104-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,46 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 7194,00 грн (Сім тисяч сто дев’яносто чотири грн 00 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

24.1.5. Додаткова угода від 27.12.2019 № 1 до Договору від 22.11.2019 № 104-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 5932,05 грн (П’ять тисяч дев’ятсот тридцять дві грн 05 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 27.12.2019.

24.1.6. Договір від 07.10.2019 № 00-1141-19/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва. Вартість робіт становить 3240,00 (Три тисячі двісті сорок грн 00 коп.) з ПДВ.

24.1.7. Договір від 12.12.2019 № 0050157876 укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Предметом є відключення, підключення, перевірка схеми на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва. Ціна послуг становить 1052,48 (Одна тисяча п’ятдесят дві грн 48 коп.) з ПДВ.

**24.2. Проєктно-кошторисна документація.**

24.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва», який 24.10.2019 затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

24.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва № 02-001 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 21.10.2019 на загальну суму 4121,918 тис. грн, в тому числі зворотних сум 38,667 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 23.10.2019 № 213-Б).

24.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 22.10.2019 № 00-1141-19/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 21.10.2019 складає 1934,000 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 1499,368 тис. грн, устаткування – 67,893 тис. грн, інші витрати – 366,739 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

24.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 23.10.2019 № 213-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**24.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 26.12.2019 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 4 од.;

– схеми улаштування анкерного вузла – 2 од.;

– схеми улаштування контуру заземлення – 2 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 2 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «ВЕНАР», який розпочато 28.11.2019 (фактично – 12.12.2019), закінчено 26.12.2019 (фактично 26.12.2019), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 56 арк. – 1 од.

**24.4. Виконання робіт.**

***24.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 22.11.2019 № 104-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,46 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **7194,00** **грн**, без ПДВ.

27.12.2019 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 22.11.2019 № 104-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **5932,05 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 26.12.2019 № 104-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **5,93205 тис. грн**, без ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **5,38651 тис. грн**, без ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,54554 тис. грн**, без ПДВ, або **9,20** **%**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***24.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 27 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 8 103/220/4 – 16 шт.;

– шафа управління ШУО1-710-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

**24.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» за грудень 2019 року на загальну суму **1639,57331 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**24.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ВЕНАР» за грудень 2019 року на загальну суму **1639,57331 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **1497,26643 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **142,30688 тис. грн,** з ПДВ, або **8,68 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **142,30688 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**24.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 5,93205 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5,38651тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,54554 тис. грн** |
| або **9,20 %.** ***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 1639,57331 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 1497,26643 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 142,30688 тис. грн** |
| або **8,68 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 1357,45248 тис. грн |
| – після перевірки | – 1238,85524 тис. грн |
| – різниця | – 118,59724 тис. грн |

**25. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: листопад – грудень 2020 року;

– технічний нагляд: листопад – грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 08.05.2020 № 223-Б.

– Лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 02.03.2020 № 053-2913.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**25.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

25.1.1. Договір підряду від 27.08.2020 № 14-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 42 шт., опори зовнішнього освітлення – 21 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 1513228,66 грн (Один мільйон п’ятсот тринадцять тисяч двісті двадцять вісім грн 66 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, дефектний акт.

25.1.2. Додаткова угода від 21.09.2020 № 1 до Договору підряду від 27.08.2020 № 14-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

25.1.3. Додаткова угода від 13.10.2020 № 2 до Договору підряду від 27.08.2020 № 14-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: план фінансування (в редакції 13.10.2020).

25.1.4. Додаткова угода від 30.12.2020 № 3 до Договору підряду від 27.08.2020 № 14-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 1495984,59 грн (Один мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири грн 59 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна (в редакції 30.12.2020).

25.1.5. Договір від 18.08.2020 № 14-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,414 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 6450,00 грн (Шість тисяч чотириста п’ятдесят грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

25.1.6. Додаткова угода від 21.09.2020 № 1 до Договору від 18.08.2020 № 14-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» у зв’язку з внесенням змін до Договору.

25.1.7. Додаткова угода від 24.12.2020 № 2 до Договору від 18.08.2020 № 14-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 5139,77 грн (П’ять тисяч сто тридцять дев’ять грн 77 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 24.12.2019.

25.1.8. Договір від 16.04.2020 № 00-0253-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість робіт становить 4008,00 (Чотири тисячі вісім грн 00 коп.) з ПДВ.

**25.2. Проєктно-кошторисна документація.**

25.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва», який 05.05.2020 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

25.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва», складений у поточних цінах на 05.05.2020 на загальну суму 1612,178 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 08.05.2020 № 223-Б).

25.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 07.05.2020 № 00-0253-20/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.05.2020 складає 1612,178 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 1306,342 тис. грн, інші витрати – 305,836 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

25.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 08.05.2020 № 223-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**25.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 11.12.2020 – 1 од.;

– акт на закриття прихованих робіт, який складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 1 од.;

– схема бетонування анкерного вузла – 1 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 2 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «ЛАЙТ-БУД», який розпочато 27.08.2020 (фактично – 03.11.2020), закінчено 20.12.2020 (фактично 01.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 45 арк. – 1 од.

**25.4. Виконання робіт.**

***25.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 18.08.2020 № 14-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,414 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **6450,00 грн**, з ПДВ.

24.12.2020 укладено Додаткова угода № 2 до Договору від 18.08.2020 № 14-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **5139,77 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 11.12.2020 № 14-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **5,13977 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **5,13977 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду не виявлено.

***25.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 42 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4– 21 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертизи» виявлено невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в акті виконаних робіт ф. № КБ-2в (21700,00 грн, без ПДВ) з відпускною ціною в видатковій накладній постачальника ТОВ «МАШ-БУД СЕРВІС», яка становить 22168,27 грн, без ПДВ.

**25.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за листопад – грудень 2020 року на загальну суму **1495,98459 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**25.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за листопад – грудень 2020 року на загальну суму **1495,98459 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **1328,06036 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **167,92423 тис. грн**, з ПДВ, або **11,22 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **167,92423 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**25.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 5,13977 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5,13977 тис. грн** |
| Завищень не виявлено. |  |
| ***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 1495,98459 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 1328,06036 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 167,92423 тис. грн** |
| або **11,22 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 1241,49085 тис. грн |
| – після перевірки | – 1101,55399 тис. грн |
| – різниця | – 139,93686 тис. грн |

**26. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: жовтень – грудень 2020 року;

– технічний нагляд: жовтень – грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.06.2020 № 258-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**26.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

26.1.1. Договір підряду від 18.09.2020 № 84-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 38 шт., опори зовнішнього освітлення – 30 шт., шафа управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 1956792,27 грн (Один мільйон дев’ятсот п’ятдесят шість тисяч сімсот дев’яносто дві грн 27 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, склад та обсяги робіт.

26.1.2. Додаткова угода від 18.09.2020 № 1 до Договору підряду від 18.09.2020 № 84-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: план фінансування (в редакції 18.09.2020).

26.1.3. Додаткова угода від 30.12.2020 № 2 до Договору підряду від 18.09.2020 № 84-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 1939043,92 грн (Один мільйон дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч сорок три грн 92 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна (в редакції 30.12.2020).

26.1.4. Договір від 06.10.2020 № 84-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,427 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 7155,99 грн (Сім тисяч сто п’ятдесят п’ять грн 99 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

26.1.5. Додаткова угода від 24.12.2020 № 1 до Договору від 06.10.2020 № 84-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ» у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 6504,52 грн (Шість тисяч п’ятсот чотири грн 52 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 24.12.2019.

26.1.6. Договір від 17.06.2020 № 00-0428-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4008,00 (Чотири тисячі вісім грн 00 коп.) з ПДВ.

**26.2. Проєктно-кошторисна документація.**

26.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва», який 30.06.2020 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

26.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 21.10.2019 на загальну суму 2080,621 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.06.2020 № 258-Б).

26.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 30.06.2020 № 00-0428-20/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 30.06.2020 складає 2080,621 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 1600,300 тис. грн, устаткування – 85,620 тис. грн, інші витрати – 394,701 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

26.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.06.2020 № 258-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**26.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 15.12.2020 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 2 од.;

– схема бетонування анкерного вузла – 1 од.;

– схема контуру заземлення – 1 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 2 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 5 од.;

– загальний журнал робіт ТОВ «ЛАЙТ-БУД», який розпочато 18.09.2020 (фактично – 12.10.2020), закінчено 20.12.2020 (фактично 15.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 45 арк. – 1 од.

**26.4. Виконання робіт.**

***26.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ» укладено Договір від 06.10.2020 № 84-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,427 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **7155,99** грн, без ПДВ.

24.12.2020 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 06.10.2020 № 84-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **6504,52 грн**, без ПДВ.

Відповідно до акту від 15.12.2020 № 84-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **6,50452 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **6,50452 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду не виявлено.

***26.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 38 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 30 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертизи» виявлено невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в акті виконаних робіт ф. № КБ-2в (21700,00 грн, без ПДВ) з відпускною ціною в видаткових накладних постачальника ТОВ «МАШ-БУД СЕРВІС», яка становить 22168,27 грн, без ПДВ, що відповідає поточній ціні в актах виконаних робіт ф. № КБ-2в, яка складається з відпускної ціни 21700,00 + транспортна складова 33,6 грн, + заготівельно-складські витрати 434,67 грн.

**26.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за жовтень – грудень 2020 року на загальну суму **1939,04392 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**26.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за жовтень – грудень 2020 року на загальну суму **1939,04392 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **1699,15216 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **239,89176 тис. грн**, з ПДВ, або **12,37 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **239,89176 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**26.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 6,50452 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6,50452 тис. грн** |
| Завищень не виявлено. |  |
| ***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 1939,04392тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 1699,15216 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 239,89176 тис. грн** |
| або **12,37 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 1608,90704 тис. грн |
| – після перевірки | – 1408,99738 тис. грн |
| – різниця | – 199,90966 тис. грн |

**27. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2020 року;

– технічний нагляд: грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.06.2020 № 261-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**27.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

27.1.1. Договір підряду від 18.09.2020 № 71-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 39 шт., опори зовнішнього освітлення – 35 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 2065168,13 грн (Два мільйони шістдесят п’ять тисяч сто шістдесят вісім грн 13 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, склад та обсяги робіт.

27.1.2. Додаткова угода від 18.09.2020 № 1 до Договору підряду від 18.09.2020 № 71-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: план фінансування (в редакції 18.09.2020).

27.1.3. Додаткова угода від 18.12.2020 № 2 до Договору підряду від 18.09.2020 № 71-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: календарний план виконання робіт (в редакції 18.12.2020).

27.1.4. Додаткова угода від 31.12.2020 № 3 до Договору підряду від 18.09.2020 № 71-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 2026971,24 грн (Два мільйони двадцять шість тисяч дев’ятсот сімдесят одна грн 24 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна (в редакції 31.12.2020).

27.1.5. Договір від 12.10.2020 № 71-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,397 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 8400,00 грн (Вісім тисяч чотириста грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

27.1.6. Додаткова угода від 31.12.2020 № 1 до Договору від 12.10.2020 № 71-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду у розмірі 8016,38 грн (Вісім тисяч шістнадцять грн 38 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 31.12.2019.

27.1.7. Договір від 17.06.2020 № 00-0422-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4008,00 (Чотири тисячі вісім грн 00 коп.) з ПДВ.

**27.2. Проєктно-кошторисна документація.**

27.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва», який 25.06.2020 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

27.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 25.06.2020 на загальну суму 2185,588 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.06.2020 № 261-Б).

27.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 30.06.2020 № 00-0422-20/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 25.06.2020 складає 2185,588 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 1772,146 тис. грн, інші витрати – 413,442 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

27.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 30.06.2020 № 261-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**27.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 28.12.2020 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 2 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 2 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 7 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «ЛАЙТ-БУД», який розпочато 18.09.2020 (фактично – 03.12.2020), закінчено 28.12.2020 (фактично 27.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 45 арк. – 1 од.

**27.4. Виконання робіт.**

***27.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 12.10.2020 № 71-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,397 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **8400,00 грн**, з ПДВ.

31.12.2020 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 12.10.2020 № 71-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **8016,38 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 28.12.2020 № 71-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **8,01638 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **6,90528 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **1,11110 тис. грн**, з ПДВ, або **13,86 %**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***27.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 39 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 35 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертизи» виявлено невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в акті виконаних робіт ф. № КБ-2в (21700,00 грн, без ПДВ) з відпускною ціною в видатковій накладній постачальника ТОВ «ХАНТЕРС ТРЕЙД», яка становить 22168,27 грн, без ПДВ.

**27.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за грудень 2020 року на загальну суму **2026,97124 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**27.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за грудень 2020 року на загальну суму **2026,97124 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **1747,09752 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **279,87372 тис. грн**, з ПДВ, або **13,81 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **279,87372 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**27.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 8,01638 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6,90528 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 1,11110 тис. грн** |
| або **13,86 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 2026,97124 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 1747,09752 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 279,87372 тис. грн** |
| або **13,81 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 1682,69934 тис. грн |
| – після перевірки | – 1449,47140 тис. грн |
| – різниця | – 233,22794 тис. грн |

**28. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2020 року;

– технічний нагляд: грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 15.06.2020 № 238-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**28.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

28.1.1. Договір підряду від 18.09.2020 № 21-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 40 шт., опори зовнішнього освітлення – 20 шт., шафи управління – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 1539068,34 грн (Один мільйон п’ятсот тридцять дев’ять тисяч шістдесят вісім грн 34 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, склад та обсяги робіт.

28.1.2. Додаткова угода від 18.09.2020 № 1 до Договору підряду від 18.09.2020 № 21-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: план фінансування (в редакції 18.09.2020).

28.1.3. Додаткова угода від 18.12.2020 № 2 до Договору підряду від 18.09.2020 № 21-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: календарний план виконання робіт (в редакції 18.12.2020).

28.1.4. Додаткова угода від 30.12.2020 № 3 до Договору підряду від 18.09.2020 № 21-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 1510598,31 грн (Один мільйон п’ятсот десять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім грн 31 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна (в редакції 30.12.2020).

28.1.5. Договір від 18.08.2020 № 21-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,465 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 7350,00 грн (Сім тисяч триста п’ятдесят грн 00 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

28.1.6. Додаткова угода від 21.09.2020 № 1 до Договору від 18.08.2020 № 21-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» у зв’язку з зміною умов договору.

28.1.7. Додаткова угода від 31.12.2020 № 2 до Договору від 18.08.2020 № 21-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 6613,89 грн (Шість тисяч шістсот тринадцять грн 89 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 31.12.2019.

28.1.8. Договір від 02.06.2020 № 00-0358-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість робіт становить 4008,00 (Чотири тисячі вісім грн 00 коп.) з ПДВ.

**28.2. Проєктно-кошторисна документація.**

28.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва», який 05.06.2020 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

28.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва», складений у поточних цінах на 05.06.2020 на загальну суму 1636,679 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 15.06.2020 № 238-Б).

28.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 30.06.2020 № 00-0422-20/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.06.2020 складає 1636,679 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 1237,254 тис. грн, устаткування – 68,381 тис. грн., інші витрати – 311,044 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

28.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 15.06.2020 № 238-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**28.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 23.12.2020 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 2 од.;

– схема бетонування анкерного вузла – 1 од.;

– схема контуру заземлення – 1 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 4 од;

– загальний журнал робіт ТОВ «ЛАЙТ-БУД», який розпочато 18.09.2020 (фактично – 20.11.2020), закінчено 28.12.2020 (фактично 22.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 45 арк. – 1 од.

**28.4. Виконання робіт.**

***28.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» укладено Договір від 18.08.2020 № 21-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,465 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **7350,00 грн**, з ПДВ.

31.12.2020 укладено Додаткова угода № 2 до Договору від 18.08.2020 № 21-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **6613,89 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 23.12.2020 № 21-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **6,61389 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **5,87022 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **0,74367 тис. грн**, з ПДВ, або **11,24 %**.

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***28.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 40 шт.;

– опори зовнішнього освітлення 10 103/220/4 – 20 шт.;

– шафа управління ШУОІ-71О-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертизи» виявлено невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в акті виконаних робіт ф. № КБ-2в (21700,00 грн, без ПДВ) з відпускною ціною в видатковій накладній постачальника ТОВ «ХАНТЕРС ТРЕЙД», яка становить 22168,27 грн, без ПДВ.

**28.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за грудень 2020 року на загальну суму **1510,59831 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**28.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за грудень 2020 року на загальну суму **1510,59831 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **1350,67047 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **159,92784 тис. грн**, з ПДВ, або **10,59 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **159,92784 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**28.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 6,61389 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 5,87022 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 0,74367 тис. грн** |
| або **11,24 %.** ***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 1510,59831 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 1350,67047 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 159,92784 тис. грн** |
| або **10,59 %,** в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 1253,64550 тис. грн |
| – після перевірки | – 1120,37237 тис. грн |
| – різниця | – 133,27313 тис. грн |

**29. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2020 року;

– технічний нагляд: грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 310-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**29.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

29.1.1. Договір підряду від 05.11.2020 № 66-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта вказані в додатку № 4. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 4161974,34 грн (Чотири мільйони сто шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят чотири грн 34 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, дефектний акт.

29.1.2. Додаткова угода від 05.11.2020 № 1 до Договору підряду від 05.11.2020 № 66-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: план фінансування (в редакції 05.11.2020).

29.1.3. Додаткова угода від 30.12.2020 № 2 до Договору підряду від 05.11.2020 № 66-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 4120958,83 грн (Чотири мільйони сто двадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім грн 83 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна (в редакції 30.12.2020).

29.1.4. Договір від 30.10.2020 № 66-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,47 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 63002,47 грн (Шістдесят три тисячі дві грн 47 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

29.1.5. Додаткова угода від 24.12.2020 № 1 до Договору від 30.10.2020 № 66-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 60324,18 грн (Шістдесят тисяч триста двадцять чотири грн 18 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 24.12.2019.

29.1.6. Договір від 28.04.2020 № 00-0261-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4827,29 (Чотири тисячі вісімсот двісті сім грн 29 коп.) з ПДВ.

29.1.7. Договір від 10.09.2020 № 00-0734-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4870,75 (Чотири тисячі вісімсот сімдесят грн 75 коп.) з ПДВ.

**29.2. Проєктно-кошторисна документація.**

29.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва», який 11.09.2020 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

29.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 11.09.2019 на загальну суму 4431,624 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 310-Б).

29.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 11.09.2020 № 00-0734-20/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 11.09.2020 складає 4431,624 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 3508,751 тис. грн, устаткування – 82,676 тис. грн, інші витрати – 840,197 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

29.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 310-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**29.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 15.12.2020 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 3 од.;

– схема бетонування анкерного вузла – 1 од.;

– схема контуру заземлення – 1 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт утилізації ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 5 од.;

– загальний журнал робіт ТОВ «ЛАЙТ-БУД», який розпочато 05.11.2020 (фактично – 19.11.2020), закінчено 24.12.2020 (фактично 15.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 45 арк. – 1 од.

**29.4. Виконання робіт.**

***29.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 30.10.2020 № 66-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,47 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **63002,47** грн, з ПДВ.

24.12.2020 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 30.10.2020 № 66-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **60324,18 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 15.12.2020 № 66-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **60,32418 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **53,75494 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **6,56924 тис. грн**, з ПДВ, або **10,89 %.**

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***29.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор та шафи управління.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 112 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 56 шт.;

– шафа ШУОІ-71О-2Н – 1 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертизи» виявлено невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в акті виконаних робіт ф. № КБ-2в (21700,00 грн, без ПДВ) з відпускною ціною в видатковій накладній постачальника ТОВ «САТО ГРУП», яка становить 26040,00 грн, без ПДВ.

**29.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за грудень 2020 року на загальну суму **4120,95883 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**29.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за грудень 2020 року на загальну суму **4120,95883 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **3673,16088 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **447,79795 тис. грн**, з ПДВ, або **10,87 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **447,79795 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**29.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 60,32418 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 53,75494 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 6,56924 тис. грн** |
| або **10,89 %.*****Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 4120,95883 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 3673,16088 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 447,79795 тис. грн** |
| або **10,87 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 3420,49726 тис. грн |
| – після перевірки | – 3047,33230 тис. грн |
| – різниця | – 373,16496 тис. грн |

**30. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: грудень 2020 року;

– технічний нагляд: грудень 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 315-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**30.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

30.1.1. Договір підряду від 05.11.2020 № 63-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта вказані в додатку № 4. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 3059996,10 грн (Три мільйони п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість грн 10 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, дефектні акти.

30.1.2. Додаткова угода від 05.11.2020 № 1 до Договору підряду від 05.11.2020 № 63-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: план фінансування (в редакції 05.11.2020).

30.1.3. Додаткова угода від 31.12.2020 № 2 до Договору підряду від 05.11.2020 № 63-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 3024025,75 грн (Три мільйони двадцять чотири тисячі двадцять п’ять грн 75 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна (в редакції 31.12.2020).

30.1.4. Договір від 27.10.2020 № 63-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,48 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 46728,05 грн (Сорок шість тисяч сімсот двадцять вісім грн 05 коп.) з ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

30.1.5. Додаткова угода від 30.12.2020 № 1 до Договору від 27.10.2020 № 63-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 44530,45 грн (Сорок чотири тисячі п’ятсот тридцять грн 45 коп.) з ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 30.12.2019.

30.1.6. Договір від 08.05.2020 № 00-0302-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4123,72 (Чотири тисячі сто двадцять три грн 72 коп.) з ПДВ.

30.1.7. Договір від 10.09.2020 № 00-0731-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4157,88 (Чотири тисячі сто п’ятдесят сім грн 88 коп.) з ПДВ.

**30.2. Проєктно-кошторисна документація.**

30.2.1. На перевірку надано два дефектні акти по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва», які 11.09.2020 затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

30.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 11.09.2019 на загальну суму 3269,827 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 315-Б).

30.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 11.09.2020 № 00-0731-20/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 11.09.2020 складає 3269,827 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 2648,947 тис. грн, інші витрати – 620,880 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

30.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 17.09.2020 № 315-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**30.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 22.12.2020 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 3 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 3 од.;

– акти про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 2 од.;

– акти приймання – передачі демонтованих матеріалів – 2 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 7 од.;

– загальний журнал робіт ТОВ «ЛАЙТ-БУД», який розпочато 09.11.2020 (фактично – 26.11.2020), закінчено 24.12.2020 (фактично 21.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 45 арк. – 1 од.

**30.4. Виконання робіт.**

***30.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» укладено Договір від 27.10.2020 № 63-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 1,48 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **46728,05 грн**, з ПДВ.

30.12.2020 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 27.10.2020 № 63-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **44530,45 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 22.12.2020 № 63-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **44,53045 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **39,20486 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду складає **5,32559 тис. грн**, з ПДВ, або **11,96 %.**

Детально в розрізі кожного об’єкту – Додаток № 2/2, в розрізі Виконавців – Додаток № 2/3 до даної Довідки.

***30.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 84 шт.;

– опори зовнішнього освітлення 10 103/220/4 – 45 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертизи» виявлено невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в акті виконаних робіт ф. № КБ-2в (21700,00 грн, без ПДВ) з відпускною ціною в видатковій накладній постачальника ТОВ «ХАНТЕРС ТРЕЙД», яка становить 22168,27 грн, без ПДВ.

**30.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за грудень 2020 року на загальну суму **3024,02575 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**30.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за грудень 2020 року на загальну суму **3024,02575 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **2664,18811 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **359,83764 тис. грн**, з ПДВ, або **11,90 %**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **359,83764 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**30.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 44,53045 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 39,20486 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 5,32559 тис. грн** |
| або **11,96 %**.***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 3024,02575 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 2664,18811 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 359,83764 тис. грн** |
| або **11,90 %**, в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 2507,34539 тис. грн |
| – після перевірки | – 2207,48069 тис. грн |
| – різниця | – 299,86470 тис. грн |

**31. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва.**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– будівельні роботи: листопад 2020 року;

– технічний нагляд: листопад 2020 року.

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД».

Перевірялись акти здачі-приймання виконаних робіт між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ».

Розглянуто копії наступних документів:

– Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.

– Акт технічного приймання закінчених робіт.

– Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.

– Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

– Договірна ціна.

– Локальний кошторис з розрахунками.

– Виконавча документація.

– Видаткові накладні.

– Підсумкові відомості ресурсів.

– Дефектний акт.

– Експертний звіт.

– Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

– Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 29.05.2020 № 230-Б.

– Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

– Протокол виробничої наради Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 31.03.2020 з додатками.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**31.1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

31.1.1. Договір підряду від 18.09.2020 № 83-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД». Предметом договору є виконання Підрядником робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Основні параметри об’єкта: світлодіодні світильники – 44 шт., опори зовнішнього освітлення – 43 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 20 грудня 2020 року. Договірна ціна становить 2410665,10 грн (Два мільйони чотириста десять тисяч шістсот шістдесят п’ять грн 10 коп.) з ПДВ. До договору додається: договірна ціна з кошторисними розрахунками, календарний план виконання робіт, план фінансування, склад та обсяги робіт.

31.1.2. Додаткова угода від 18.09.2020 № 1 до Договору підряду від 18.09.2020 № 83-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. До угоди додається: план фінансування (в редакції 18.09.2020).

31.1.3. Додаткова угода від 30.12.2020 № 2 до Договору підряду від 18.09.2020 № 83-КР укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» у зв’язку з внесенням змін до Договору. Відтепер договірна ціна становить 2365217,60 грн (Два мільйони триста шістдесят п’ять тисяч двісті сімнадцять грн 60 коп.) з ПДВ. До угоди додається: договірна ціна (в редакції 30.12.2020).

31.1.4. Договір від 06.10.2020 № 83-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ». Предметом договору є здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) – 71247000-1 – Нагляд за будівельними роботами. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,348 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі 7161,83 грн (Сім тисяч сто шістдесят одна грн 83 коп.) без ПДВ. До договору додається: протокол узгодження договірної ціни.

31.1.5. Додаткова угода від 22.12.2020 № 1 до Договору від 06.10.2020 № 83-ТНКР про здійснення технічного нагляду укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ» у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі 6831,60 грн (Шість тисяч вісімсот тридцять одна грн 60 коп.) без ПДВ. До додаткової угоди додається: протокол узгодження договірної ціни в редакції 22.12.2019.

31.1.6. Договір від 08.05.2020 № 00-0284-20/КД укладено між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Предметом є виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва. Вартість робіт становить 4008,00 (Чотири тисячі вісім грн 00 коп.) з ПДВ.

**31.2. Проєктно-кошторисна документація.**

31.2.1. На перевірку надано дефектний акт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва», який 26.05.2020 затверджений Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО».

31.2.2. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва», складений у поточних цінах на 26.05.2019 на загальну суму 2552,974 тис. грн, який затверджено Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 29.05.2020 № 230-Б).

31.2.3. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 27.05.2020 № 00-0284-20/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної документації на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 26.05.2020 складає 2552,974 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 2070,438 тис. грн, інші витрати – 482,536 тис. грн. Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

31.2.4. Під час проведення перевірки надано Наказ Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» від 29.05.2020 № 230-Б «Про затвердження проєктно-кошторисної документації».

**31.3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва», а саме:

– акт технічного приймання закінчених робіт від 11.12.2020 – 1 од.;

– акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду Замовника та КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» – 2 од.;

– схеми бетонування анкерного вузла – 2 од.;

– акт про демонтаж матеріалів, виробів, конструкцій – 1 од.;

– акт приймання – передачі демонтованих матеріалів – 1 од.;

– акт демонтажу ламп – 1 од.;

– виконавчі схеми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 7 од.;

– загальний журнал робіт ТОВ «ЛАЙТ-БУД», який розпочато 18.09.2020 (фактично – 12.10.2020), закінчено 20.12.2020 (фактично 04.12.2020), у якому прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 45 арк. – 1 од.

**31.4. Виконання робіт.**

***31.4.1. Технічний нагляд.***

Між Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Виконавцем – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ» укладено Договір від 06.10.2020 № 83-ТНКР про здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва. Вартість послуг з технічного нагляду за цим Договором визначається п. 3.1. в розмірі 0,348 % від вартості фактично виконаного обсягу будівельних робіт на об’єкті. Орієнтовно вартість послуг визначена в розмірі **7161,83** грн, без ПДВ.

22.12.2020 укладено Додаткова угода № 1 до Договору від 06.10.2020 № 83-ТНКР у зв’язку з визначенням вартості послуг з технічного нагляду в розмірі **6831,60 грн**, з ПДВ.

Відповідно до акту від 11.12.2020 № 83-ТНКР надання послуг з технічного нагляду на об’єкті, вартість послуг становить **6,83160 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартості актів виконаних будівельних робіт та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до якого вартість технічного нагляду складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9, та з урахування п. 3.1 договору, вартість послуг по технічному нагляду становить **6,83160 тис. грн**, з ПДВ.

Завищення витрат по технічному нагляду не виявлено.

***31.4.2. Будівельні роботи.***

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва» перевірені в натурі на відповідність дефектному акту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Перевірені роботи відповідають дефектному акту та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

 Встановлено виконання таких основних видів робіт:

– заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

– встановлення опор.

 На об’єкті встановлено:

– світлодіодні світильники – 44 шт.;

– опори зовнішнього освітлення ОВОГ 10 103/220/4 – 43 шт.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в, що вказано в розрахунковій частині по кожному об’єкту даної Довідки (детально Додаток № 3).

В ході проведення перевірки експертами КП «Київекспертизи» виявлено невідповідність відпускної ціни на опори освітлення ОВОГ103/220/4 – 10 м в акті виконаних робіт ф. № КБ-2в (21700,00 грн, без ПДВ) з відпускною ціною в видатковій накладній постачальника ТОВ «МАШ-БУД СЕРВІС», яка становить 22168,27 грн, без ПДВ.

**31.5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.**

При проведенні перевірки надано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за листопад 2020 року на загальну суму **2365,21760 тис. грн**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

**31.6.** **Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.**

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЛАЙТ-БУД» за листопад 2020 року на загальну суму **2365,21760 тис. грн**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **2021,37274 тис. грн**,з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **343,84486 тис. грн**, з ПДВ, або **14,54%**, в тому числі:

а) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **343,84486 тис. грн** (Детально – Додаток № 3 до даної Довідки).

**31.7. Перевіркою встановлено**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічний нагляд (без ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами складає | **– 6,83160 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 6,83160 тис. грн** |
| Завищень не виявлено. |  |
| ***Будівельні роботи (з ПДВ)*** |  |
| Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає | **– 2365,21760 тис. грн** |
| Підтверджена вартість робіт складає  | **– 2021,37274 тис. грн** |
| Загальна сума виявлених завищень (у т. ч. неефективне використання коштів) складає | **– 343,84486 тис. грн** |
| або **14,54 %**,в тому числі: |  |
| ***по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (без ПДВ):*** |  |
| – до перевірки | – 1963,10216 тис. грн |
| – після перевірки | – 1676,56497 тис. грн |
| – різниця | – 286,53719 тис. грн |

**32. Загальна результати перевірки:**

32.1. Загальна таблиця результатів перевірки **витрат на проєктні роботи** по об’єкту «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Об’єкт перевірки** | **Вартість робіт за наданими актами,****тис. грн, з ПДВ** | **Підтверджена вартість робіт,****тис. грн,** **з ПДВ** | **Виявлено завищень,****тис. грн,** **з ПДВ** | **Зави-****щення, %** |
| **Генпроєктувальник/Виконавець – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС».** |
| 1. | Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель. | 843,000 | 753,51400 | 89,48600 | 10,62 |
|  | **Всього:** | **843,000** | **753,51400** | **89,48600** | **10,62** |

32.2.Загальна таблиця результатів перевірки **витрат на авторський нагляд** по об’єкту «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Об’єкт перевірки** | **Вартість робіт за наданими актами,****тис. грн, з ПДВ** | **Підтверджена вартість робіт,****тис. грн,** **з ПДВ** | **Виявлено завищень,****тис. грн,** **з ПДВ** | **Зави-****щення, %** |
| **Виконавець – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»** |
| 1. | Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель. | 24,300 | 24,300 | 00,00 | 00,00 |
|  | **Всього:** | **24,300** | **24,300** | **00,00** | **00,00** |

32.3. Загальна таблиця результатів перевірки **будівельних робіт** об’єктів «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники» Замовника – Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» за адресами:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Об’єкт перевірки** | **Вартість робіт за наданими актами,****тис. грн, з ПДВ** | **Підтверджена вартість робіт,****тис. грн, з ПДВ** | **Виявлено завищень (неефективне використання коштів),****тис. грн, з ПДВ** | **В т. ч по главам 1-9, тис. грн,** **без ПДВ** | **Зави-****щення, %** |
| **Підрядник – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МІСТОБУДМОНТАЖ»** |
| 1. | просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва. | 6754,60994 | 5971,10428 | 783,50566 | 652,94633 | 11,60 |
| 2. | на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві. | 9198,55091 | 7708,77400 | 1489,77691 | 1241,48076 | 16,20 |
| 3. | вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва. | 7819,89985 | 6901,59752 | 918,30233 | 765,25194 | 11,74 |
|  | **Разом:** | **23773,06070** | **20581,47580** | **3191,58490** | **2659,67903** | **13,43** |
| **Підрядник – ПрАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»** |
| 4. | вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва. | 5374,23502 | 4730,46243 | 643,77259 | 536,20174 | 11,98 |
| 5. | по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва | 5839,82542 | 5113,31401 | 726,51141 | 605,42610 | 12,44 |
| 6. | по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва. | 4336,89834 | 3772,78360 | 564,11474 | 470,09506 | 13,01 |
| 7. | по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва. | 5616,99781 | 4881,93921 | 735,05860 | 612,54831 | 13,09 |
|  | **Разом:** | **21167,95659** | **18498,49925** | **2669,45734** | **2224,27121** | **12,61** |
| **Підрядник – ТОВ «АМУ-ГРУП»** |
| 8. | вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голо-сіївському районі м. Києва | 5928,90136 | 5038,21589 | 890,68547 | 742,23574 | 15,02 |
| 9. | вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва. | 5955,39524 | 5316,11144 | 639,28380 | 532,73555 | 10,73 |
| 10. | вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва | 3284,96160 | 3133,00198 | 151,95962 | 126,63302 | 4,63 |
|  | **Разом:** | **15169,25820** | **13487,32931** | **1681,92889** | **1401,60431** | **11,09** |
| **Підрядник – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»** |
| 11. | вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва. | 9886,42868 | 8914,86590 | 971,56278 | 809,67686 | 9,83 |
| 12. | вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва. | 7968,08592 | 6867,92557 | 1100,16035 | 916,67352 | 13,81 |
| 13. | Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель. | 11329,15760 | 10448,79672 | 880,36088 | 733,63568 | 7,77 |
|  | **Разом:** | **29183,67220** | **26231,58819** | **2952,08401** | **2459,98606** | **10,12** |
| **ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА»** |
| 14. | вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва. | 8801,39076 | 7802,41963 | 998,97113 | 832,47585 | 11,35 |
| 15. | вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва. | 3698,56678 | 3275,27393 | 423,29285 | 352,74340 | 11,44 |
| 16. | вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва. | 7734,69887 | 6927,06328 | 807,63559 | 673,02891 | 10,44 |
|  | **Разом:** | **20234,65641** | **18004,75684** | **2229,89957** | **1858,24816** | **11,02** |
| **ТОВ «САНТОРІС»** |
| 17. | вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва. | 18394,75276 | 17070,48797 | 1324,26479 | 1103,57254 | 7,20 |
| 18. | вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва. | 3194,75593 | 2814,34249 | 380,41344 | 317,06964 | 11,91 |
|  | **Разом:** | **21589,50869** | **19884,83046** | **1704,67823** | **1420,64218** | **7,90** |
| **ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БАК УКРАЇНА»** |
| 19. | вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва. | 5712,24787 | 5694,61002 | 17,63785 | 14,76996 | 0,31 |
| 20. | бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янсь-кому районі м. Києва. | 5120,41146 | 5111,59317 | 8,81829 | 7,34845 | 0,17 |
| 21. | вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинсь-кому районі м. Києва. | 2944,89563 | 2843,94499 | 100,95064 | 84,12522 | 3,43 |
| 22. | бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва. | 3041,26199 | 2948,72391 | 92,53808 | 77,11460 | 3,04 |
|  | **Разом:** | **16818,81695** | **16598,87209** | **219,94486** | **183,35823** | **1,31** |
| **ТОВ «ВЕНАР»** |
| 23. | вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва. | 3567,23969 | 3567,23969 | – | – | – |
| 24. | вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївсь-кому районі м. Києва. | 1639,57331 | 1497,26643 | 142,30688 | 118,59724 | 8,68 |
|  | **Разом:** | **5206,81300** | **5064,50612** | **142,30688** | **118,59724** | **2,73** |
| **ТОВ «ЛАЙТ БУД»** |
| 25. | вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва.  | 1495,98459 | 1328,06036 | 167,92423 | 139,93686 | 11,22 |
| 26. | вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва. | 1939,04392 | 1699,15216 | 239,89176 | 199,90966 | 12,37 |
| 27. | вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва. | 2026,97124 | 1747,09752 | 279,87372 | 233,22794 | 13,81 |
| 28. | вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва.  | 1510,59831 | 1350,67047 | 159,92784 | 133,27313 | 10,59 |
| 29. | вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва.  | 4120,95883 | 3673,16088 | 447,79795 | 373,16496 | 10,87 |
| 30. | вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янсь-кому районі м. Києва  | 3024,02575 | 2664,18811 | 359,83764 | 299,86470 | 11,90 |
| 31. | вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва. | 2365,21760 | 2021,37274 | 343,84486 | 286,53719 | 14,54 |
|  | **Разом:** | **16482,80024** | **14483,70224** | **1999,09800** | **1665,91444** | **12,13** |
|  | **Всього:** | **169626,54298** | **152835,56030** | **16790,98268** | **13992,30086** | **9,90** |

32.4. Загальна таблиця результатів перевірки **витрат на технічний нагляд** за об’єктами «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники» Замовника – Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» за адресами:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Об’єкт перевірки** | **Вартість робіт за наданими актами,****тис. грн,** **з/без ПДВ** | **Підтверджена вартість робіт,****тис. грн,** **з/без ПДВ** | **Виявлено завищень,****тис. грн,** **з/без ПДВ** | **В т. ч. не-ефективне використання коштів** | **Зави-****щення, %** |
| **Виконавець – Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» (з ПДВ)**  |
| 1. | просп. Оболонський, ПВ-3248, ПВ-3248/1, ПВ-3161 у Оболонському районі м. Києва. | 4,64737 | 4,08322 | 0,56415 | 0,56415 | 12,14 |
| 2. | по розв’язці метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342, ПВ-4267 у Дарницькому районі м. Києва. | 10,31056 | 9,00284 | 1,30772 | 1,30772 | 12,68 |
| 3. | по розв’язці метро Харківська, ПВ-4315 у Дарницькому районі м. Києва. | 7,89465 | 6,86232 | 1,03233 | 1,03233 | 13,08 |
| 4. | по розв’язці метро Позняки, ПВ-4438, ПВ-4263 у Дарницькому районі м. Києва. | 10,39363 | 9,02642 | 1,36721 | 1,36721 | 13,15 |
| 5. | вул. Генерала Наумова, ПВ-2410, ПВ-2972, ПВ-2220 у Святошинському районі м. Києва. | 12,77835 | 11,35915 | 1,41920 | 1,41920 | 11,11 |
| 6. | вул. Урлівська, ПВ-4462, ПВ-4278, ПВ-4329 у Дарницькому районі м. Києва. | 4,56679 | 4,33429 | 0,23250 | 0,23250 | 5,09 |
| 7. | нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції «Гостомель» до межі м. Києва у напрямку м. Гостомель. | 107,29040 | 97,86171 | 9,42869 | 9,42869 | 8,79 |
| 8. | вул. Березняківська, ПВ-4175, ПВ-4564, ПВ-4594, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва. | 7,70054 | 6,81146 | 0,88908 | 0,88908 | 11,55 |
| 9. | вул. Микільсько-Слобідська, ПВ-5506, ПВ-5757 у Дніпровському районі м. Києва | 40,02735 | 35,30764 | 4,71971 | 4,71971 | 11,79 |
| 10. | вул. Ушинського, ПВ-6206, ПВ-6422, ПВ-6406 у Солом’янському районі м. Києва. | 7,07073 | 6,20322 | 0,86751 | 0,86751 | 12,27 |
| 11. | вул. Героїв Космосу, ПВ-2123, ПВ-2487 у Святошинському районі м. Києва. | 41,23199 | 39,76216 | 1,46983 | 1,46983 | 3,56 |
| 12. | вул. Клеманська, ПВ-4308 у Дарницькому районі м. Києва.  | 5,13977 | 5,13977 | – | – | – |
| 13. | вул. Митрофана Довнар-Запольського, ПВ-8208, ПВ-8228 у Шевченківському районі м. Києва. | 8,01638 | 6,90528 | 1,11110 | 1,11110 | 13,86 |
| 14. | вул. Олександра Кошиця, ПВ-4334 у Дарницькому районі м. Києва.  | 6,61389 | 5,87022 | 0,74367 | 0,74367 | 11,24 |
|  | **Разом (з ПДВ):** | **273,68240** | **248,52972** | **25,15268** | **25,15268** | **9,19** |
| **Виконавець – ФОП ЛАХНЕНКО О.В. (без ПДВ)** |
| 15. | на Трухановому острові, ПВ-3342 в м. Києві. | 11,68720 | 9,76290 | 1,92430 | 1,92430 | 16,47 |
| 16. | вул. Електриків, ПВ-3261, ПВ-3370, ПВ-3704 у Оболонському районі м. Києва. | 11,24518 | 9,86773 | 1,37745 | 1,37745 | 12,25 |
| 17 | вул. Крайня, ПВ-5800 у Деснянському районі м. Києва. | 4,80707 | 4,21694 | 0,59013 | 0,59013 | 12,28 |
| 18. | вул. Братиславська, ПВ-5176, ПВ-5239, ПВ-5238, ПВ-5515, ПВ-5908, ПВ-5233, ПВ-5218, ПВ-5018 (зі шляхопроводами та з під’їзними дорогами) у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва. | 8,91065 | 8,24851 | 0,66214 | 0,66214 | 7,43 |
|  | **Разом (без ПДВ):** | **36,65010** | **32,09608** | **4,55402** | **4,55402** | **12,43** |
| **Виконавець – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (без ПДВ)** |
| 19. | вул. Ломоносова, ПВ-6034, ПВ-6065, ПВ-6200, ПВ-6277, ПВ-6355, ПВ-6458 у Голосіївському районі м. Києва. | 9,38556 | 7,94562 | 1,43994 | 1,43994 | 15,34 |
| 20. | вул. Попудренка, ПВ-5569, ПВ-5168, ПВ-5913, ПВ-5650, ПВ-5529, ПВ-5208, ПВ-5356, ПВ-5297 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва. | 5,39638 | 4,82963 | 0,56675 | 0,56675 | 10,50 |
| 21. | вул. Драгоманова, ПВ-4485, ПВ-4435, ПВ-4437 у Дарницькому районі м. Києва. | 13,02250 | 11,15249 | 1,87001 | 1,87001 | 14,36 |
| 22. | вул. Солом’янська, ПВ-6214, ПВ-6302, ПВ-6304, ПВ-6335 у Солом’янському районі м. Києва. | 18,25930 | 18,19978 | 0,05952 | 0,05952 | 0,33 |
| 23. | бульв. Чоколівський, ПВ-6846, ПВ-6847, ПВ-6848, ПВ-6849, ПВ-6230 у Солом’янському районі м. Києва. | 57,32742 | 57,22072 | 0,10670 | 0,10670 | 0,19 |
| 24. | бульв. Ромена Роллана, ПВ-2589/2, ПВ-2624, ПВ-2570 у Святошинському районі м. Києва | 37,07121 | 35,93608 | 1,13513 | 1,13513 | 3,06 |
| 25. | вул. Миропільська, ПВ-5616, ПВ-5233, ПВ-5237, ПВ-5166 у Дніпровському районі м. Києва. | 40,04711 | 40,04711 | – | – | – |
| 26. | вул. Стельмаха, ПВ-6232, ПВ-6355, ПВ-6724 у Голосіївському районі м. Києва. | 5,93205 | 5,38651 | 0,54554 | 0,54554 | 9,20 |
|  | **Разом (без ПДВ):** | **186,44153** | **180,71794** | **5,72359** | **5,72359** | **3,07** |
| **Виконавець – ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (з ПДВ)** |
| 27. | вул. Миколи Грінченка, ПВ-1645, ПВ-6309, ПВ-6522, ПВ-6522/1 у Голосіївському районі м. Києва. | 115,04868 | 103,00200 | 12,04668 | 12,04668 | 10,47 |
| 28. | вул. Алішера Навої, ПВ-5454, ПВ-5411, ПВ-5676 у Дніпровському районі м. Києва.  | 60,32418 | 53,75494 | 6,56924 | 6,56924 | 10,89 |
| 29. | вул. Михайла Донця, ПВ-2306, ПВ-2781 у Солом’янському районі м. Києва.  | 44,53045 | 39,20486 | 5,32559 | 5,32559 | 11,96 |
|  | **Разом (з ПДВ):** | **219,90331** | **195,96180** | **23,94151** | **23,94151** | **10,89** |
| **Виконавець – ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ» (без ПДВ)** |
| 30. | вул. Червонопільська, ПВ-3398 у Подільському районі м. Києва. | 6,50452 | 6,50452 | – | – | – |
| 31. | вул. Промислова, ПВ-1505, ПВ-1702 у Голосіївському районі м. Києва. | 6,83160 | 6,83160 | – | – | – |
|  | **Разом (без ПДВ):** | **13,33612** | **13,33612** | – | – | – |
|  | **Всього:** | **730,01346** | **670,64167** | **59,37179** | **59,37179** | **8,13** |

**До Довідки додаються:**

1. Додаток № 1 – матеріали фотофіксації – 31 арк.

2. Додатки № 2/1, № 2/2, № 2/3 – протокол результатів перевірки витрат на проєктні роботи, авторський нагляд з додатками, протокол результатів перевірки витрат на технічний нагляд в розрізі об'єктів та протокол результатів перевірки витрат на технічний нагляд в розрізі Виконавців – 26 арк.

3. Додаток № 3 – неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів по 30 об’єктам – 3 арк.

4. Додаток № 4 – протокол результатів перевірки будівельних робіт по 31 об’єкту – 3 арк.\*

\*Детальні розрахунки за результатами перевірки будівельних робіт (надаються на компакт-диску в цифровому вигляді.

**Підписи учасників перевірки від КП «Київекспертиза»:**

|  |  |
| --- | --- |
| Перший заступник директора | В. ПИЛИПЧУК |
| Начальник відділу перевірки обсягів виконаних робіт | Н. ШЕБЕК |
| Заступник начальника відділу перевірки обсягів виконаних робіт | М. ПОГАН |
| Завідувач сектору відділу перевірки обсягів виконаних робіт | Л. РЕВУЦЬКА |
| Завідувач сектору відділу перевірки обсягів виконаних робіт | С. ТІМАНОВСЬКИЙ |
| Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт | І. ОВЧАРЕНКО |
| Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт | М. ПЛАСКОНЬ |
| Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт | В. ГРУШЕЦЬКИЙ |
| Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт | В. ОКУНЬ |
| Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт | І. ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ |
| Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт | Ю. ПАНАСЕНКО |
| Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт | І. СОЛОВЙОВА |