



**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ  
УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
У М. КИЄВІ**

вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

тел. 256-05-41, kyiv.npu.gov.ua

Ідентифікаційний код 40108583

З 06.2022 року № 3088/13/05/33-2022  
на № 07-558 від 31.05.2022

Голові Рахункової палати  
**Валерію ПАЦКАНУ**  
вул. Коцюбинського, 7,  
м. Київ, 01601

**Про надання інформації**

***Шановний пане Валерію!***

На виконання Вашого листа щодо опрацювання Рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3-4, прийнятого за підсумками розгляду Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на розвиток Національної поліції України, повідомляємо наступне.

Головним управлінням Національної поліції у м. Києві за результатами розгляду згаданого Рішення проаналізовано Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на розвиток Національної поліції України, та складено План заходів щодо усунення виявлених недоліків та порушень, а також проведено роботу щодо його виконання.

Водночас повідомляємо, що окремі заходи перебувають у стадії впровадження, у зв'язку з тривалим часом їх реалізації.

Про остаточні результати Рахункову палату буде поінформовано додатково.

Додатки: План заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків та порушень та інформація про його виконання на 12 арк.

З повагою  
начальник ГУНП у м. Києві  
генерал поліції третього рангу

**Іван ВИГІВСЬКИЙ**

Дмитро Стрельченко 256 05 96

Рахункова палата	
Вх. №	462/06
„ 28 „	06.2022 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник начальника

Головного управління

Національної поліції у м. Києві

полковник поліції

  
**Віктор НЕЧИТАЙЛО**

09 червня 2022 року

**ПЛАН**

**виконання заходів за результатами проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на розвиток Національної поліції України у ГУНП у м. Києві**

№ п/п	Зміст порушення	Зміст заходу	Підрозділ відповідальний за виконання	Термін виконання	Примітки
1	Дослідженням законності та ефективності здійснення публічних закупівель, інформація про які висвітлена в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», встановлено наступні недоліки: випадки укладання договорів понад визначені строки, залишення запитання без відповіді, невчасне повідомлення про внесення змін до договору, не оприлюднення в системі звітів про виконання 47 договорів (стор. 35-36).	У подальшому працівникам УЛІМТЗ, відповідальним за розміщення інформації про закупівлю товарів, робіт та послуг в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», дотримуватись вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі».	УЛІМТЗ	Червень та постійно	
2	Відсутність пандусів у Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Шевченківському УП.	Привести будівлі Голосіївського, Дніпровського, Печерського, Шевченківського,	УЛІМТЗ	Червень	

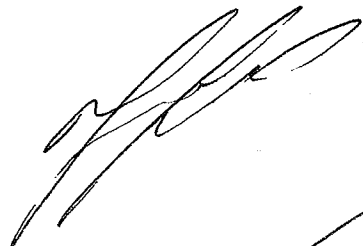
	Пандуси в Деснянському, Оболонському та Подільському УП не відповідають нормам інклюзивності ДБН (стор. 48).	Деснянського, Оболонського та Подільського УП у відповідність до норм інклюзивності ДБН (стор. 48).			
3	<p>Дослідженням проведення ремонту будівлі ізолятора тимчасового тримання, розташованого за адресою: м. Київ, пров. Косогірний, 7 встановлено наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- протягом 2019 – I півріччя 2021 років ТОВ «АМС БУД» виконало не врахованих в проектно-кошторисній документації будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту будівлі ІТТ на загальну суму 8952,6 тис. грн. (стор. 51);</li> <li>- неефективне використання коштів у сумі 47,4 тис. грн на придбання виконавцем (ТОВ «АМС БУД») чотирьох унітазів (стор. 51);</li> <li>- розбіжності по кількості та типу фактично встановлених радіаторів сталевих з тими, що передбачено проектною документацією (стор. 52);</li> <li>- незаконно сплачені ФОП Васеньову О.В. кошти у сумі 187,2 тис. грн. за невиконані ним обсяги робіт, які підлягають поверненню до державного бюджету (стор. 56);</li> </ul>	<p>Вжити заходів, щодо коригування проектної документації на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі ІТТ за адресою провулок Косогірний, 7.</p> <p>Особам, відповідальним за проведення капітальних та поточних ремонтів на об'єктах ГУНП у м. Києві, посилити контроль за вартістю матеріальних ресурсів, що враховуватимуться у актах ф. Кб-2в приймання виконаних будівельних робіт.</p> <p>При коригуванні проектної документації, врахувати кількість та тип фактично встановлених радіаторів.</p> <p>Провести претензійно - позовну роботу по відшкодуванню незаконно сплачених ФОП Васеньову О.В. коштів у сумі 187,2 тис. грн з метою подальшого їх повернення до державного бюджету.</p>	<p>УЛМТЗ</p> <p>УЛМТЗ</p> <p>УЛМТЗ</p> <p>ВПЗ</p>	<p>Червень</p> <p>Червень далі постійно</p> <p>Червень</p> <p>Червень</p>	

	<p>- невідповідність даних Журналу авторського нагляду та календарного графіку (стор. 54);</p> <p>- неналежне здійснення авторського та технічного нагляду (стор. 53, 54);</p> <p>- в актах наданих послуг відсутні деталізовані переліки видів робіт (наданих послуг), а лише зазначена їх загальна вартість (стор. 55);</p>	<p>Привести у відповідність дані Журналу авторського нагляду та календарного графіку.</p> <p>Авторський та технічний нагляд за вказаним об'єктом капітального ремонту здійснювати з урахуванням вимог ст. 11 Закону України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».</p> <p>Відповідальним особам УЛІМТЗ при отриманні від виконавця актів наданих послуг вимагати деталізований перелік видів робіт, що підлягають оплаті.</p>	<p>УЛІМТЗ</p> <p>УЛІМТЗ</p> <p>УЛІМТЗ</p>	<p>Червень</p> <p>Червень далі постійно</p> <p>Червень далі постійно</p>	
4	<p>Інформація про стан виконання Плану заходів Головного управління у м. Києві щодо виконання плану заходів Національної поліції з виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року (далі – План заходів Головного управління) подавалася лише у тому звітному періоді, в якому визначено термін її виконання. В подальшому зміни до інформації не вносились (стор. 8).</p>	---	УОАЗОР	---	<p>Національною поліцією України не вносились зміни до Плану заходів Національної поліції з виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, у зв'язку з чим була відсутня потреба вносити зміни до Плану заходів Головного управління у м. Києві.</p>

5	Відділом внутрішнього аудиту не забезпечено проведення оцінки ступеню виконання і досягнення цілей, визначених у Плані заходів Головного управління (стор. 8).	---	ВВА	---	У Плані заходів Головного управління відділ внутрішнього аудиту не був визначений виконавцем по забезпеченню проведення оцінки ступеню виконання і досягнення цілей.
6	Внутрішні документи, спрямовані на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю, передбачені вимогами постанови КМУ від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001» (далі – постанова КМУ № 1062), керівництвом Головного управління розроблені та затверджені не у повному обсязі. Зокрема, питання щодо ідентифікації ризиків та проведення їх оцінки в Головному управлінні не врегульовано – структурними підрозділами не визначено та не описано ймовірні події, які можуть негативно впливати на їх спроможність виконувати відповідні процеси та функції, досягати визначених стратегічних цілей, визначати ступінь ризиків за критеріями ймовірності, їх виникнення та впливу на спроможність підрозділів виконувати функції та досягати	Розробити та затвердити внутрішні документи, спрямовані на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю, передбачені постановою КМУ № 1062.	УОАЗОР	Червень	

визначених (стор. 58).	стратегічних	цілей				
---------------------------	--------------	-------	--	--	--	--

**Начальник УОАЗОР**  
**ГУНП у м. Києві**  
**полковник поліції**



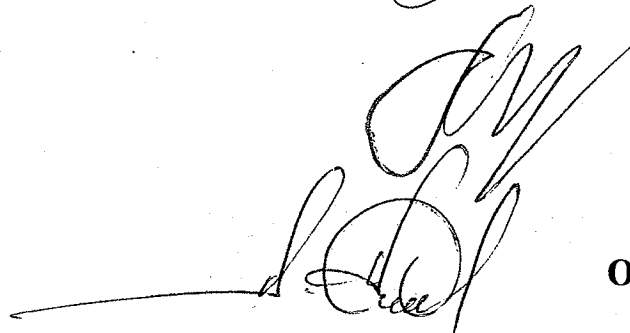
**Олег КАРАГОДІН**

**Начальник УЛМТЗ**  
**ГУНП у м. Києві**  
**полковник поліції**



**Дмитро СОКОЛОВ**

**Начальник УФЗБО**  
**ГУНП у м. Києві**  
**підполковник поліції**



**Мирослав ПОДОРОЖНИЙ**

**Начальник ВПЗ**  
**ГУНП у м. Києві**  
**підполковник поліції**



**Олександр СТАРОСТЕНКО**

**Начальник ВВА**  
**ГУНП у м. Києві**  
**лейтенант поліції**



**Юрій БАЖАН**

**Інформація**  
**про виконання Плану заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків**  
**за результатами проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності**  
**використання бюджетних коштів, виділених на розвиток**  
**Національної поліції України у ГУНП у м. Києві**

№ п/п	Зміст порушення	Зміст заходу	Підрозділ відповідальний за виконання	Термін виконання	Виконання
1	Дослідженням законності та ефективності здійснення публічних закупівель, інформація про які висвітлена в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», встановлено наступні недоліки: випадки укладання договорів понад визначені строки, залишення запитання без відповіді, невчасне повідомлення про внесення змін до договору, не оприлюднення в системі звітів про виконання 47 договорів (стор. 35-36).	У подальшому працівникам УЛМТЗ, відповідальним за розміщення інформації про закупівлю товарів, робіт та послуг в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», дотримуватись вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі».	УЛМТЗ	Червень та постійно	Керівництвом управління логістики та матеріально-технічного забезпечення розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на розвиток Національної поліції України та додатково наголошено працівникам сектору з організації закупівель на дотриманні вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг для потреб ГУНП у м. Києві.
2	Відсутність пандусів у Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Шевченківському УП.	Привести будівлі Голосіївського, Дніпровського, Печерського, Шевченківського,	УЛМТЗ	Червень	Працівниками відділу капітального будівництва управління логістики та

	<p>Пандуси в Деснянському, Оболонському та Подільському УП не відповідають нормам інклюзивності ДБН (стор. 48).</p>	<p>Деснянського, Оболонського та Подільського УП у відповідність до норм ДБН В.2.2-2018 «Інклюзивність будівель і споруд».</p>			<p>матеріально-технічного забезпечення проведено огляд адміністративних будівель Голосіївського, Дніпровського, Печерського, Шевченківського, Деснянського, Оболонського та Подільського управлінь поліції на предмет можливості приведення вказаних будівель до норм ДБН В.2.2-2018 «Інклюзивність будівель і споруд». За результатами проведених оглядів визначено технічну можливість улаштування пандусів у вказаних управліннях поліції. Роботи по приведенню вказаних адміністративних будівель до вищевказаних норм будуть виконані при наявності відповідного фінансування.</p>
3	<p>Дослідженням проведення ремонту будівлі ізолятора тимчасового тримання, розташованого за адресою: м. Київ, пров. Косогірний, 7 встановлено наступне: - протягом 2019 – I півріччя 2021 років ТОВ «АМС БУД» виконало не</p>	<p>Вжити заходів, щодо коригування проектної документації на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі ІТТ за адресою провулок Косогірний, 7.</p>	УЛІМТЗ	Червень	<p>ГУНП у м. Києві укладено договір від 23.05.2022 № 225ВПЗ з Державним спеціальним проектним інститутом МВС України на коригування проектної документації по об'єкту</p>



<p>врахованих в проектно-кошторисній документації будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту будівлі ІТТ на загальну суму 8952,6 тис. грн. (стор. 51);</p> <p>- неефективне використання коштів у сумі 47,4 тис. грн на придбання виконавцем (ТОВ «АМС БУД») чотирьох унітазів (стор. 51);</p> <p>- розбіжності по кількості та типу фактично встановлених радіаторів сталевих з тими, що передбачено проектною документацією (стор. 52);</p>	<p>Особам, відповідальним за проведення капітальних та поточних ремонтів на об'єктах ГУНП у м. Києві, посилювати контроль за вартістю матеріальних ресурсів, що враховуватимуться у актах ф. КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт.</p> <p>При коригуванні проектною документації, врахувати кількість та тип фактично встановлених радіаторів.</p>	<p>УЛМТЗ</p> <p>УЛМТЗ</p>	<p>Червень, далі постійно</p> <p>Червень</p>	<p>«Капітальний ремонт будівлі ІТТ за адресою: м. Київ, провулок Косогірний, 7». На теперішній час проводиться робота щодо коригування зазначеної вище проектною документації. Строк виконання проектних робіт за вказаним договором складає 3 місяці з дати укладення договору.</p> <p>Особам, відповідальним за проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі ІТТ за адресою: м. Київ, провулок Косогірний, 7» наголошено на посиленні контролю за вартістю матеріальних ресурсів, що будуть враховані в актах приймання виконаних ремонтно-будівельних робіт (форма КБ-2в).</p> <p>Проектною документацією по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІТТ за адресою: м. Київ, провулок Косогірний, 7», яка</p>
---	---	---------------------------	--	---

	<p>- незаконно сплачені ФОП Васеньову О.В. кошти у сумі 187,2 тис. грн. за невиконані ним обсяги робіт, які підлягають поверненню до державного бюджету (стор. 56);</p> <p>- невідповідність даних Журналу авторського нагляду та календарного графіку (стор. 54);</p> <p>- неналежне здійснення авторського та технічного нагляду (стор. 53, 54);</p>	<p>Провести претензійно - позовну роботу по відшкодуванню незаконно сплачених ФОП Васеньову О.В. коштів у сумі 187,2 тис. грн з метою подальшого їх повернення до державного бюджету.</p> <p>Привести у відповідність дані Журналу авторського нагляду та календарного графіку. Авторський та технічний нагляд за вказаним об'єктом капітального ремонту здійснювати з урахуванням вимог ст. 11 Закону України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».</p> <p>Відповідальним особам УЛМТЗ при отриманні від виконавця актів наданих послуг вимагати деталізований перелік видів робіт, що підлягають оплаті.</p>	<p>ВПЗ</p> <p>УЛМТЗ</p> <p>УЛМТЗ</p>	<p>Червень</p> <p>Червень</p> <p>Червень, далі постійно</p>	<p>знаходиться в стадії коригування, буде враховано кількість та тип фактично встановлених радіаторів.</p> <p>Відділом правового забезпечення готуються документи для подання позовної заяви до Господарського суду м. Києва.</p> <p>Особам, відповідальним за проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі ІТТ за адресою: м. Київ, провулок Косогірний, 7», після відновлення ремонтно-будівельних робіт, наголошено на посиленні контролю за дотриманням календарного графіку робіт. Також зазначено на дотриманні вимог ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час</p>
--	--	--	--------------------------------------	---	--

	<p>- в актах наданих послуг відсутні деталізовані переліки видів робіт (наданих послуг), а лише зазначена їх загальна вартість (стор. 55);</p>		УЛІМТЗ	Червень, далі постійно	<p>будівництва об'єкта архітектури» при веденні журналу авторського нагляду та здійсненні авторського та технічного нагляду.</p> <p>Особам, відповідальним за проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі ІТТ за адресою: м. Київ, провулок Косогірний, 7» наголошено на посиленні контролю за прийманням виконаних ремонтно-будівельних робіт, а саме вимагати від підрядника надання деталізованих переліків робіт, що підлягають оплаті.</p>
4	<p>Інформація про стан виконання Плану заходів Головного управління у м. Києві щодо виконання плану заходів Національної поліції з виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року (далі – План заходів Головного управління) подавалася лише у тому звітному періоді, в якому визначено термін її виконання. В подальшому зміни до інформації не вносились (стор. 8).</p>	---	УОАЗОР	---	<p>Національною поліцією України не вносились зміни до Плану заходів Національної поліції з виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, у зв'язку з чим була відсутня потреба вносити зміни до Плану заходів Головного управління</p>

					у м. Києві.
5	Відділом внутрішнього аудиту не забезпечено проведення оцінки ступеню виконання і досягнення цілей, визначених у Плані заходів Головного управління (стор. 8).	---	ВВА	---	У Плані заходів Головного управління відділ внутрішнього аудиту не був визначений виконавцем по забезпеченню проведення оцінки ступеню виконання і досягнення цілей.
6	Внутрішні документи, спрямовані на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю, передбачені вимогами постанови КМУ від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001» (далі – постанова КМУ № 1062), керівництвом Головного управління розроблені та затверджені не у повному обсязі. Зокрема, питання щодо ідентифікації ризиків та проведення їх оцінки в Головному управлінні не врегульовано – структурними підрозділами не визначено та не описано ймовірні події, які можуть негативно впливати на їх спроможність виконувати відповідні процеси та функції, досягати визначених стратегічних цілей, визначити ступінь ризиків за	Розробити та затвердити внутрішні документи, спрямовані на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю, передбачені постановою КМУ № 1062.	УОАЗОР	Червень	Розроблення та затвердження нормативних документів, спрямованих на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю в структурі Головного управління, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001» буде здійснено відповідно до нормативних актів

	критеріями ймовірності, їх виникнення та впливу на спроможність підрозділів виконувати функції та досягати визначених стратегічних цілей (стор. 58).			центрального органу управління Національної поліції України після надання відсічі збройній агресії російської федерації проти України та скасування воєнного стану.
--	--	--	--	---

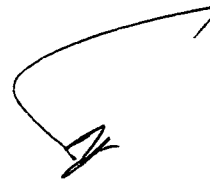
Остаточна інформація про виконання решти запланованих заходів буде надіслана додатково.

**Заступник начальника  
ГУНП у м. Києві  
полковник поліції**



**Віктор НЕЧИТАЙЛО**

**Начальник ВВА  
ГУНП у м. Києві  
лейтенант поліції**



**Юрій БАЖАН**