

**Рекомендації по результатах планового внутрішнього аудиту діяльності  
Київського психоневрологічного інтернату щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні  
договорів за період з 01.01.2019 по 01.01.2023**

№ з/п	Ризикова сфера	Висновок (результат) аудиту/ доказова база	Рекомендовані заходи	Термін виконання	Відповідальні виконавці
1	Проведення процедур закупівель	Ідентифікатор закупівлі UA-2019-11-06-001222-с 1. Замовником не відхилено пропозиція учасника-переможця, яка не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтю 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та не відповідає умовам тендерної документації.	1. Провести відповідне засідання, на якому розглянути зазначені порушення. 2. Розпорядчим документом посилити контроль та відповідальність за визнання неправомірне відповідними/невідповідними пропозиції учасників вимогам Закону та документації торгів.	30.11.2023	Уповноважена особа Руденко Г. В.  Директор Сахань В.І.
2	Проведення процедур закупівель	Ідентифікатор закупівлі UA-2020-11-16-005623-с 1. Замовником не відхилено тендерну пропозицію переможця, яка повинна бути відхилена на підставі - п.2 ч.3 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами від 15.08.2020), який не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтю 17 цього Закону.	1. Провести відповідне засідання, на якому розглянути зазначені порушення. 2. Розпорядчим документом посилити контроль та відповідальність за визнання неправомірне відповідними/невідповідними пропозиції учасників вимогам Закону та документації торгів.	30.11.2023	Уповноважена особа Руденко Г. В.  Директор Сахань В.І.
3.	Проведення процедур закупівель	Ідентифікатор закупівлі UA-2019-11-19-000200-с 1. Замовником не відхилено пропозицію учасника ТОВ "АТЛАНТ ДИСТРИБ'ЮШН", що призвело до порушення принципів закупівель,	1. Провести відповідне засідання, на якому розглянути зазначені порушення. 2. Вжити заходів для посилення контролю за розглядом тендерних пропозицій, наданих учасниками, з	30.11.2023	Уповноважена особа Руденко Г. В.  Директор Сахань В.І.



		передбачених в ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі».	метою невідповідностей пропозицій вимогам тендерній документації (оголошенню).		
4.	Проведення процедур закупівель	<p>Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-04-001090-с</p> <p>1. Замовником не відхилена пропозиція учасника-переможця, який не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону;</p> <p>2. Замовником у ТД встановлено вимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.</p> <p>Зазначені порушення призвели до порушення ч. 4 ст. 5, ч. 4 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 2 ч. 3 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі»(редакція від 23.01.2021)</p>	<p>1. Провести відповідне засідання, на якому розглянути зазначені порушення.</p> <p>2. Вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру, та вимог, які необґрунтовано звужують коло учасників.</p> <p>3. Вжити заходів для посилення контролю за розглядом тендерних пропозицій, наданих учасниками, з метою недопущення тендерних невідповідностей вимогам Закону та тендерній документації.</p>	30.11.2023	Уповноважена особа Руденко Г. В.  Директор Сахань В.І.
5.	Проведення процедур закупівель	<p>Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-05-006759-с</p> <p>1. Замовником не відхилена пропозиція учасника-переможця, який не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону;</p> <p>2. Замовником у тендерній документації встановлено вимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.</p>	<p>1. Провести відповідне засідання, на якому розглянути зазначені порушення.</p> <p>2. Вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру, та вимог, які необґрунтовано звужують коло учасників.</p> <p>3. Вжити заходів для посилення контролю за розглядом тендерних пропозицій, наданих учасниками, з метою недопущення тендерних невідповідностей</p>	30.11.2023	Уповноважена особа Руденко Г. В.  Директор Сахань В.І.



	Зазначені порушення призвели до порушення ч. 4 ст. 5, ч. 4 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 2 ч. 3 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі».	пропозицій вимогам Закону та тендерній документації.		
6. Проведення процедур закупівель	<p>Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-02-003073-b</p> <p>1. Замовником у ТД встановлено вимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників, чим порушено ч. 4 ст. 5, ч. 4 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	<p>1. Провести відповідне засідання, на якому розглянути зазначені порушення.</p> <p>2. Вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру, та вимог, які необґрунтовано звужують коло учасників.</p>	30.11.2023	<p>Уповноважена особа Руденко Г. В.</p> <p>Директор Сахань В.І.</p>
7. Проведення процедур закупівель	<p>Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-18-002549-a</p> <p>1. Замовником у ТД встановлено вимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників, порушення принципів закупівель.</p> <p>2. Замовником не відхилена пропозиція учасника-переможця, який не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону.</p>	<p>1. Провести відповідне засідання, на якому розглянути зазначені порушення.</p> <p>2. Вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру, та вимог, які необґрунтовано звужують коло учасників.</p> <p>3. Вжити заходів для посилення контролю за розглядом тендерних пропозицій, наданих учасниками, з метою недопущення тендерних невідповідностей вимогам Закону та тендерній документації.</p>	30.11.2023	<p>Уповноважена особа Руденко Г. В.</p> <p>Директор Сахань В.І.</p>
8. Проведення процедур закупівель	<p>Ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-25-007883-b</p> <p>1. Замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі встановлені вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, чим порушено ч.</p>	<p>1. Провести відповідне засідання, на якому розглянути зазначені порушення та вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру та вимог, які необґрунтовано звужують коло учасників.</p>	30.11.2023	<p>Уповноважена особа Руденко Г. В.</p> <p>Директор Сахань В.І.</p>

9.	Проведення процедур закупівель	4 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі».	<p>Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-02-002888-а</p> <p>1. Замовником відхилена найбільш економічно-вигідна пропозиція Учасника, в якій відсутні підстави для відхилення, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів при закупівлі картоплі на суму 12,49 тис. грн, чим порушено статтю 31 Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	1. Вжити заходів для посилення контролю за розглядом тендерних пропозицій, наданих учасниками, з метою недопущення тендерних невідповідностей тендерних пропозицій вимогам Закону та тендерній документації.	30.11.2023	Уповноважена особа Руденко Г. В.  Директор Сахань В.І.
----	--------------------------------	--	---	--	------------	---



Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту

Юлія ПАХОЛЮК