

План заходів планового аудиту відповідності:
«Оцінка діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів»

№ з/п сфера (стотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповідальні виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування
1	<p>1. Неналежне проведення Управлінням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, встановлено випадки перевищення середніх цін віконних та дверних блоків, що призвело до неефективно використаних коштів з оціночними втратами розрахунково у розмірі 215,63 тис. гривень.</p>	<p>1. Призначити відповідальну особу (наказом), яка буде здійснювати аналіз цін на ринку будівельних матеріалів, товарів та конструкцій, з метою уникнення можливості постачання зазначених виробів по цінам, які перевищують середньоринкові та недопущення у майбутньому можливостей неефективного використання комунальних коштів.</p>	<p>Начальник управління (Сидорчук А.Ю.)</p>	<p>Економія коштів міського бюджету, обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали.</p>	<p>до 10.05.2019</p>	
2	<p>Не забезпечення економії, ефективності та прозорості при здійсненні закупівель</p> <p>2. Неналежний контроль за врегулюванням договірних відносин та настанням правових наслідків за невиконаними договірними зобов'язаннями, що призвело до недоотримання коштів бюджетом міста Києва у розмірі 81,43 тис. гривень.</p>	<p>2. Провести аналіз основних умов договорів, в частині дотримання підприємцями організаційми графіків виконання робіт та за результатами проведеного аналізу вжити заходів по стягненню пені за порушення графіків виконання робіт.</p>	<p>Начальник управління (Сидорчук А.Ю.)</p>	<p>Дотримання підприємцями взятих зобов'язань за договорами у визначені строки, наявність підстав для реалізації прав щодо притягнення до відповідальності підприємців відповідно до умов договору та чинного законодавства. Збільшення дохідної частини бюджету міста Києва.</p>	<p>до 10.05.2019</p>	
3	<p>3. Замовником проведено оплату згідно актів виконаних робіт без наявності відповідних експертних висновків та документів, що призвело до фінансових порушень з ризиком втрат бюджетних коштів розрахунково 76,74 тис. гривень.</p> <p>4. Не вчасно затверджено дефектний акт, що призвело до порушення порядку проведення ремонту.</p> <p>5. Замовник не передбачив ряд істотних умов договору підядду.</p>	<p>3. Замовниками робіт розробити порядок організації контролю за виконанням робіт з капітальних ремонтів, будівництва, реконструкцій та реставрацій, які відповідають проектній, кошторисній та виконавчій документації.</p> <p>4. При умові подальшого виконання зазначених робіт забезпечити виготовлення повної проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту.</p> <p>5. Притягнути до відповідальності, згідно вимог чинного законодавства, відповідних працівників Управління за</p>	<p>Начальник управління (Сидорчук А.Ю.)</p>	<p>Усунення виявленого порушення, недопущення у подальшому випадків неналежного оформлення виконавчої документації.</p>	<p>до 10.05.2019</p>	

		6. У документалції до оголошення визначено дискримінаційну вимогу до учасників. 7. Не вчасно оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу «Прозоро» укладений договір. 8. Допущено випадки ненадання відповідей на вимогу (запитання, скарпу, уточнення) Учасника в ході здійснення процедури закупівель. 9. Замовник не вчасно оприлюднив на веб-порталі Уповноваженого органу «Прозоро» укладений договір.	незабезпечення формування належної виконавчої документалції на проведення видатків з капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду з високою категорією складності.			
4	Відсутність належного контролю за дотриманням чинного законодавства		6. Провести нараду по результатах аудиту та вжити дієвих заходів щодо недопущення виявлених порушень та забезпечити чітке дотримання вимог законодавства.	Начальник управління (Сидорчук А.Ю.)	Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів	до 10.05.2019
5	Неналежне виконання договірних зобов'язань при виконанні капітальних ремонтів та здійснення функцій технічного нагляду та відсутність контролю з боку замовників	10. Замовником зайво сплачено кошти за виконання робіт, що призвело до завищення вартості робіт на суму 9,54 тис. грн (усунуто в ході аудиту).	7. Пригнати до відповідальності, згідно вимог чинного законодавства, відповідних посадових осіб причетних до порушення по Управлінню за забезпечення належного контролю за обсягами та вартістю виконаних робіт, у відповідності до складених дефектних актів, експертизи та кошторисної документалції. 8. Розробити порядок організації контролю за виконанням робіт з капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції та реставрації, які відповідають проєктній, кошторисній та виконавчій документалції. 9. У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів, розглядати доцільність залучення незалежних експертних організацій, наприклад КП «Київекспертиза», ДП «Укрдержбудекспертиза».	Начальник управління (Сидорчук А.Ю.)	Уникнення випадків завищення робіт капітальних ремонтів, не передбачених експертною.	до 10.05.2019

Головний спеціаліст



В.М. Іванчук