

Висновок

за результатами аудиту відповідності КП Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва в частині оцінки дотримання вимог законодавства, планів, процедур та підстав при укладанні у грудні 2015 - січні 2016 прямих договорів про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів з ТДВ «Укрліфтсервіс», ТОВ «Елевейтор Сервіс» та ТОВ «Юніт-Л»

В ході проведення аудиту відповідності виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівлі послуг з технічного обслуговування ліфтів:

- здійснено придбання послуг у 2015 році, очікувана вартість яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону без застосування «Системи електронних закупівель»;

- здійснено закупівлю послуг з технічного обслуговування ліфтів у 2016 році без проведення передбачених Законом процедур закупівель на загальну суму 1274,295 тис. грн.;

- у договорах про закупівлю не визначено ціну за одиницю вартості послуг та не визначено місячну вартість технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках в розрізі кожного ліфта;

- не забезпечено реєстрацію договорів про закупівлю від 23.12.2015 № 16 з ТОВ «Елевейтор Сервіс», від 23.12.2015 № 024 з ТОВ «Юніт – Л» та від 23.12. 2015 № Т-37 з ТДВ «Укрліфтсервіс» на підприємстві згідно порядку встановленого наказом від 12.11.2015 № 153 (порушення станом на 05.02.2016 усунуто шляхом забезпечення відповідної реєстрації договорів).

Причинами такої ситуації є недосконала система внутрішнього контролю під час проведення КП Керуючою компанією закупівель та укладання договорів про закупівлі.