

Результати аудиту відповідності у КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» в частині оцінки діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладання договорів у сфері житлово-комунального господарства.

В ході проведення аудиту відповідності виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівлі товарів, робіт та послуг:

- здійснено допорогові закупівлі без застосування системи електронних торгів;
- закупівля транспортних засобів не була передбачена річним планом закупівлі та договір про закупівлю укладено без застосування процедур закупівель на загальну суму 580,0 тис. грн.;
- договори на закупівлю спецодягу укладено без проведення передбачених Законом процедур закупівель на суму 318,0 тис. грн.;
- не забезпечено максимальної економії та ефективності використання коштів підприємства під час виконання договору на закупівлю паливо-мастильних матеріалів у ТОВ «Ю.С.А», що призвело до неефективного використання коштів з оціночними втратами, розрахунково в розмірі 12,9 тис. грн.;
- не забезпечено максимальної економії та ефективності використання коштів - здійснено закупівлю «труб та трубок» у ТОВ «Онікс-МВ» та ФОП Самойлович Ю.Ю., які перевищують середньо-ринкові ціни, що призвело до неефективного використання коштів з оціночними втратами розрахунково 19,2 тис. грн.;
- не забезпечено максимальної економії та ефективності використання коштів підприємства під час укладання та виконання договору з ТОВ «Імпульс-Україна», що може призвести до неефективного використання коштів з потенційними втратами, розрахунково в розмірі 103,7 тис. грн.;
- не в повному обсязі відображено в протоколі розкриття пропозицій конкурсних інформацію за встановленою формою Уповноваженого органу;
- оприлюднено протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, звіт про результати проведення процедури закупівлі, інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів та підстави такого відхилення на веб-порталі Уповноваженого органу з порушенням термінів визначених Законом;
- письмово не повідомлено усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів про внесення змін до документації конкурсних торгів;
- не надіслано переможцю торгів повідомлення про акцепт, а учасникам - письмове повідомлення про результати торгів у терміни, визначені Законом;
- умовами ДКТ та умовами договору не визначено чітко найменування товару, що закупляється;
- замовником не відхилено пропозиції учасників, які не відповідали вимогам документації з конкурсних торгів та не відмінено торги;
- у звіті про результати проведення процедури відкритих торгів не зазначено інформацію щодо повного найменування та місцезнаходження юридичного суб'єкта господарювання, з яким укладено договір про закупівлю та якого учасник буде залучати до виконання робіт як субпідрядника;
- умовами договорів не визначено чітко найменування (номенклатуру, асортимент) товару, що закупляється;
- не розміщено в повному обсязі відповідної інформації щодо проведених процедур закупівель в інформаційно-аналітичній системі «Київаудит».

Причинами такої ситуації є недосконала система внутрішнього контролю під час проведення КП «Керуючою компанією з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» процедур закупівель та укладання і виконання договорів про закупівлі.

Таким чином, в результаті аудиту закупівель товарів, робіт та послуг КП «Керуючою компанією з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» на загальну суму 11317,4 тис. грн. виявлено фінансових порушень на суму 2290,396 тис. грн:

- операцій з ризиком втрат на загальну суму 1193,07 тис. грн. серед яких потенційні втрати 103,70 тис. грн.;

- операцій з втратами 3447,17 тис. грн., серед яких оціночні втрати 32,22 тис. гривень.