

РЕЗУЛЬТАТИ
планового аудиту: «Оцінка діяльності
Київського міського центру комплексного обслуговування бездомних осіб
щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель,
укладанні та виконанні договорів»

Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб (далі – Центр) утворено рішенням Київської міської ради від 09.10.2018 № 1744/5808 «Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання» шляхом перетворення з Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання та є правонаступником його майна, всіх його прав та обов'язків.

Основною метою діяльності Центру є зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом забезпечення бездомних осіб тимчасовим житлом та надання соціально-побутових та інформаційних послуг; соціальна реінтеграція клієнтів у суспільство до самостійного повноцінного життя; соціальна адаптація клієнтів.

Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту (далі - Департамент) проведено аудит оцінки діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів (аудиторський звіт від 01.02.2021 № 070-5-13/2).

За результатами аудиту, досліджуючи закупівлі проведені Центром на загальну суму 7453,5 тис.грн виявлено порушення, що не призвели до втрат на загальну суму 4230,3 тис. гривень.

Під час проведення оцінки дотримання законодавства при проведенні Центром процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівель, а саме:

- під час закупівлі радіаторів та котлів для систем центрального опалення у 2019 році не відхилено пропозицію учасника, яка не відповідала вимогам оголошення про закупівлю щодо кваліфікації учасників, а укладено договір про закупівлю та не відмінено торги.

- під час закупівлі нафти та дистилатів у 2018 році не відхилено пропозицію учасника яка не відповідала вимогам тендерної документації та не відмінено торги.

- закупівлі транспортбельних котельних установок у 2018-2019 роках здійснені з порушенням принципів відкритості та прозорості та недискримінації учасників, що полягає у встановленні в тендерній документації дискримінаційних вимог до учасників.

- допущено систематичне порушення термінів оприлюднення звітів про виконання договору та повідомлень про зміни до договору.

- допущено безпідставну зміну терміну та порядку поставки транспортбельної котельної установки у 2019 році, укладено додаткову угоду до договору, яка може вважатися нікчемною та створювати ризик втрат під час здійснення закупівлі.

Причинами такої ситуації є недосконала система внутрішнього контролю під час проведення Центром закупівель та укладання і виконання договорів про закупівлі.

ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
за результатами планового аудиту: «Оцінка діяльності
Київського міського центру комплексного обслуговування бездомних осіб щодо дотримання законодавства
при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів»
(аудиторський звіт 01.02.2021 № 070-5-13/2)

станом на 26.03.2021

№ з/п	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект тис. грн	Економічний ефект тис. грн	Причини неврахування
1	<p>1. Не відхилено пропозицію учасника, яка не відповідає вимогам оголошення про закупівлю щодо кваліфікації учасників, та не відмінено торги.</p> <p>2. Не відхилено пропозицію учасника, яка не відповідає вимогам ТД та не відмінено торги.</p> <p>3. Встановлено вимоги, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.</p> <p>4. Не оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію передбачену Законом.</p> <p>5. Допущено безпідставну зміну терміну та порядку поставки товару, укладено додаткову угоду до договору, яка може вважатися нікчемною та створювати ризик втрат під час здійснення закупівлі.</p>	<p>1. Відповідним розпорядчим документом посилити контроль за відповідністю пропозицій учасників до кваліфікаційних вимог.</p> <p>2. Відповідним розпорядчим документом посилити контроль та призначити відповідальну особу за відповідність пропозицій учасників умовам тендерних документацій.</p> <p>3. ТК провести відповідне засідання на якому розглянути питання щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру та вимог, які необґрунтовано звужують коло учасників.</p> <p>4. Відповідним розпорядчим документом посилити контроль за здійсненням закупівель, призначити відповідальну особу за розміщення відповідної інформації на веб-порталі Уповноваженого органу.</p> <p>5. Вжити заходів щодо усунення правових наслідків нікчемності договору в порядку визначених Цивільним кодексом України.</p>	<p>1. Не виконано</p> <p>2. Не виконано</p> <p>3. Виконано частково (не надано протокол виробничої наради)</p> <p>4. Не виконано</p> <p>5. Не виконано</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Не надано підтвердні документи</p> <p>Не надано підтвердні документи</p> <p>Не надано протокол виробничої наради</p> <p>Не надано підтвердні документи</p> <p>Не надано підтвердні документи</p>