

Результати внутрішнього аудиту щодо дотримання КП ГІОЦ законодавства під час здійснення закупівлі при проведенні процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15-000827-с), укладанні та виконання договору від 13.04.2018 № 4342.

У результаті аудиту закупівлі, а саме «Створення комплексу «Оперативно-диспетчерське обслуговування житлового фонду та систем керування, контролю і забезпечення безпеки ліфтового обладнання» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15-000827-с) КП ГІОЦ на загальну суму 58 814,73 тис. грн виявлено порушень, що призвели до втрат на загальну суму 292,84 тис. грн, що не призвели до втрат на загальну суму 29 530,52 тис. гривень.

По – перше: допущено безпідставне збільшення терміну дії договору, укладено додаткові угоди до договору, які можуть вважатися нікчемними, що створює ризик втрат під час здійснення закупівлі.

По – друге: не відхилено пропозиції учасників які не відповідають вимогам ТД та не відмінено торги.

По – третє: не стягнуто з ТОВ «Українські бізнес комунікації» штрафу, за порушення строків надання послуг, що призвело до недоотримання бюджетом міста Києва коштів у розмірі 292,84 тис. гривень, а також не забезпечено належний обмін кореспонденцією через систему електронного документообігу «АСКОД», що може створювати негативні ризики різного характеру для замовника та маніпулювання вхідною та вихідною кореспонденцією.

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

ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

За результатами внутрішнього аудиту щодо дотримання КП ГІОЦ законодавства під час здійснення закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15-000827-с), укладанні та виконання договору від 13.04.2018 № 4342. (Аудиторський звіт від 23.07.2020 № 070-5-13/22)

станом на 08.09.2020

№ з/п	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Враховані рекомендації	Фінансовий ефект (тис.грн)	Економічний ефект (тис.грн)	Причини неврахування рекомендацій
1	Допущено порушення тендерного законодавства та неефективні закупівлі	<p>1. Допущено безпідставне збільшення терміну дії договору, укладено додаткові угоди до договору, які можуть вважатися нікчемними, що створює ризик втрат під час здійснення закупівлі.</p> <p>2. Замовником не відхилено пропозиції учасників які не відповідають вимогам ТД та не відмінено торги.</p> <p>3. Замовником не оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію передбачену Законом.</p> <p>4. Не стягнуто з ТОВ «Українські бізнес комунікації» штрафу, за порушення строків надання послуг, що призвело до недоотримання бюджетом міста Києва коштів у розмірі 292,84 тис. гривень</p> <p>5. Не забезпечено належний обмін кореспонденцією через систему електронного документообігу «АСКОД», що може створювати негативні ризики різного характеру для замовника та маніпулювання вхідною та вихідною</p>	<p>1. Вжити заходів щодо усунення правових наслідків нікчемності договору в порядку визначеним Цивільним кодексом України.</p> <p>2. Відповідним розпорядчим документом посилити контроль та призначити відповідальну особу за відповідність пропозицій учасників умовам тендерних документів.</p> <p>3. Відповідним розпорядчим документом посилити контроль та призначити відповідальну особу за вчасним внесенням відповідної інформації до сайту Уповноваженого органу.</p> <p>4. Провести аналіз умов договору, в частині дотримання постачальником термінів на виконання договору та за результатами проведеного аналізу вжити заходів по стягненню штрафу за порушення термінів.</p> <p>5. Призначити відповідальну особу за контроль належного ведення діловодства на</p>	<p>1. Не виконано</p> <p>2. Виконано</p> <p>3. Виконано</p> <p>4. Не Виконано</p> <p>5. Виконано</p>			<p>Підприємство не погоджується з вказаним порушенням</p> <p>Підприємство не погоджується з встановленим порушенням</p>

		кореспонденцією.	підприємстві у відповідності з вимогами нормативних документів. 6. Вжити заходів щодо недопущення зазначених порушень та притягнути до відповідальності винних осіб.	6.Виконано			
--	--	------------------	---	------------	--	--	--