

Результати позапланового внутрішнього аудиту: «Оцінка діяльності Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва щодо дотримання законодавства під час планування та проведення процедури закупівлі техніки, саме «Підіймально-транспортувальне обладнання (Автопідіймач на шасі автомобіля МАЗ-5340С2-527-001 (або еквівалент))» (ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-20-001594-с), а також виконання договору поставки №179 від 17.10.2019»

Під час проведення оцінки дотримання законодавства при проведенні КП УЗН Голосіївського району м. Києва процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівель, а саме:

- здійснено закупівлю Автогідропідійомника АГП-30-А на базі МАЗ-5340С2-527-001 за цінами, які перевищують середньоринкові на 15,15 відсотка, що призвело до неефективного використання коштів із оціночними втратами, розрахунково в розмірі 522,10 тис. гривень.
- не вжито заходів впливу відповідно до вимог чинного законодавства та умов договору в частині стягнення з ТОВ «Виробничий комплекс «Автотранспортник» пені, за порушення строків постачання товару, що призвело до недоотримання бюджетом міста Києва коштів у розмірі 33,68 тис. гривень.
- умови договору відрізняються від пропозиції учасника-переможця та вимог ТД, що призвело до нікчемності договору.
- замовником у ТД встановлено вимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.
- тендерна пропозиція учасника-переможця не відповідає умовам тендерної документації.

Врахування рекомендацій за результатами позапланового внутрішнього аудиту: «Оцінка діяльності Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва щодо дотримання законодавства під час планування та проведення процедури закупівлі техніки, саме «Підіймально-транспортувальне обладнання (Автопідіймач на шасі автомобіля МАЗ-5340С2-527-001 (або еквівалент)»» (ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-20-001594-с), а також виконання договору поставки №179 від 17.10.2019» (аудиторський звіт від 26.06.2020 № 070-5-13/18)

станом на 10.08.2020

Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн	Причини неврахування рекомендацій
1. Здійснено закупівлю Автогідропідійомника АГП-30-А на базі МАЗ-5340С2-527-001 за цінами, які перевищують середньоринкові на 15,15 відсотка, що призвело до неефективного використання коштів із оціночними втратами, розрахунково в розмірі 522,10 тис. гривень.	Відповідним розпорядчим документом посилити контроль за здійсненням закупівель, призначити відповідальну особу, за здійснення моніторингу цін з урахуванням цін виробників та їх представників з метою об'єктивного визначення середньоринкових цін та недопущення неефективних закупівель, постачання товарів по цінам, які перевищують середньоринкові.	Так	-	-	-
2. Не вжито заходів впливу відповідно до вимог чинного законодавства та умов договору в частині стягнення з ТОВ «Виробничий комплекс «Автотранспортник» пені, за порушення строків постачання товару, що призвело до недоотримання бюджетом міста Києва коштів у розмірі 33,68 тис. гривень.	Провести аналіз умов договору, в частині дотримання постачальником термінів на постачання товару та за результатами проведеного аналізу вжити заходів по стягненню пені за порушення термінів.	Частково	-	-	В процесі виконання. Направлено лист на ТОВ «Виробничий комплекс «Автотранспортник», щодо стягнення пені.
3. Умови договору відрізняються від пропозиції учасника-переможця та вимог ТД, що призвело до нікчемності договору.	Вжити заходів щодо усунення правових наслідків нікчемності договору в порядку визначених Цивільним кодексом України.	Частково	-	-	Здійснюються комплекс мір щодо усунення правових наслідків нікчемності договору. Ведуться перемовини з контрагентом щодо вирішення даного питання.
4. Замовником у ТД встановлено вимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.	Тендерному комітету провести відповідне засідання на якому вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру, та вимог, які необґрунтовано звужують коло учасників.	Так	-	-	-
5. Тендерна пропозиція учасника-переможця не відповідає умовам тендерної документації.	Забезпечити контроль за відповідністю пропозицій учасників умовам тендерних документів.	Так	-	-	-
5. Тендерна пропозиція учасника-переможця не відповідає умовам тендерної документації.	Вжити заходів щодо недопущення зазначених порушень та притягнути до відповідальності винних осіб.	Так	-	-	-