Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.04.2024 жыл № 750000000-4-5-283500

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 091040010927, "Метрополитен" КМК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған кезде хабарлама орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Узбеков Алмас Алтынбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мелисов Марлен Мавленулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 11596361-1 Huyndai-Rotem" электр пойыздарына арналған қосалқы бөлшектер Лоттың № 64647613-OK1 Басқару блогы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.04.2024 года № 750000000-4-5-283500

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГП "Метрополитен", 091040010927, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным при устранении нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 настоящих Правил, при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Узбеков Алмас Алтынбекович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мелисов Марлен Мавленулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 11596361-1 Запасные части для электропоездов «Huyndai-Rotem» № лота 64647613-ОК1 Блок управления на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Мелисовым М.М. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Метрополитен", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №11596361-1 «Запасные части для электропоездов «Huyndai-Rotem». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №5, принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение. Так, протоколом об итогах №11889012 от 29.03.2024 года, заявка потенциальных поставщиков ТОО «Global Development Systems», «Tender.kz», ТОО «GOLDEN SERVICE 786», ТОО «СкифСтрой KZ», ТОО «ТООМангыстау», ТОО «АЛТУР СЕРВИС», ТОО «Universal-SAFETY», ТОО «CK DEVELOPER», «RK GROUP», ТОО «AETEC», ИП «Кабдыканов» отклонены от участия в конкурсе как несоответствующие конкурсной документации по причине: «Бланк письма подтверждения корпорации Huindai rotem не соответствует письмам корпорации». Согласно пп. 2 п. 18 конкурсной документации, размещенной на веб-портале государственных закупок, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 13, 14, и 15 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 12 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Согласно приложению 12 в Технической спецификации организатором установлены требовании такие как: При подаче заявки, потенциальный поставщик предоставляет письмо от производителя Hyundai Rotem о соответствии предлагаемого товара (запчасти) требованиям конкурсной документации. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в заявке нижеперечисленных потенциальных поставщик приложены письма от производителя Hyundai Rotem о соответствии предлагаемого товара (запчасти) согласно требованиям конкурсной документации: - ТОО «Global Development Systems» по лотам №64651896-ОК1, 64697265-ОК1, 64697097-ОК1; - «Tender.kz» по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64664985-ОК1, 64665125-ОК1, 64665287-ОК1, 64661105-ОК1, 64658060-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64697097-ОК1; - ТОО «GOLDEN SERVICE 786» по лотам №64664985-ОК1, 64665125-ОК1, 64651896-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64667968-ОК1, 64644014-ОК1, 64643766-ОК1, 64645829-ОК1, 64667427-ОК1, - ТОО «СкифСтрой KZ» по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64665125-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64697097-ОК1, 64667968-ОК1; - ТОО «ТООМангыстау» по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64651896-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1; - ТОО «АЛТУР СЕРВИС» по лотам №64651896-ОК1, 64697265-ОК1; - ТОО «Universal-SAFETY» по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64664985-ОК1, 64665125-ОК1, 64651896-ОК1, 64665287-ОК1, 64661105-ОК1, 64658060-ОК1, 64647613-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64697265-ОК1, 64697097-ОК1; - ТОО «CK DEVELOPER» по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64664985-ОК1, 64665125-ОК1, 64651896-ОК1, 64665287-ОК1, 64661105-ОК1, 64658060-ОК1, 64647613-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64697265-ОК1, 64697097-ОК1; - «RK GROUP» по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64655990-ОК1; - ТОО «AETEC» по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64655990-ОК1; - ИП «Кабдыканов» по лоту № 64651896-ОК1; Следовательно, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки потенциальных поставщиков ТОО «Global Development Systems», «Tender.kz», ТОО «GOLDEN SERVICE 786», ТОО «СкифСтрой KZ», ТОО «ТООМангыстау», ТОО «АЛТУР СЕРВИС», ТОО «Universal-SAFETY», ТОО «CK DEVELOPER», «RK GROUP», ТОО «AETEC», ИП «Кабдыканов» от участия в конкурсе, принято необоснованно. Тем самым, заявка потенциальных поставщиков ТОО «Global Development Systems» (по лотам №64651896-ОК1, 64697265-ОК1, 64697097-ОК1), «Tender.kz» (по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64664985-ОК1, 64665125-ОК1, 64665287-ОК1, 64661105-ОК1, 64658060-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64697097-ОК1), ТОО «GOLDEN SERVICE 786» (по лотам №64664985-ОК1, 64665125-ОК1, 64651896-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64667968-ОК1, 64644014-ОК1, 64643766-ОК1, 64645829-ОК1, 64667427-ОК1), ТОО «СкифСтрой KZ» (по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64665125-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64697097-ОК1, 64667968-ОК1), ТОО «ТООМангыстау» (по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64651896-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1), ТОО «АЛТУР СЕРВИС» (по лотам №64651896-ОК1, 64697265-ОК1), ТОО «Universal-SAFETY» (по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64664985-ОК1, 64665125-ОК1, 64651896-ОК1, 64665287-ОК1, 64661105-ОК1, 64658060-ОК1, 64647613-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64697265-ОК1, 64697097-ОК1), ТОО «CK DEVELOPER» (по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64664985-ОК1, 64665125-ОК1, 64651896-ОК1, 64665287-ОК1, 64661105-ОК1, 64658060-ОК1, 64647613-ОК1, 64655177-ОК1, 64655990-ОК1, 64697265-ОК1, 64697097-ОК1), «RK GROUP» (по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64655990-ОК1), ТОО «AETEC» (по лотам №64643766-ОК1, 64644014-ОК1, 64645829-ОК1, 64655990-ОК1), ИП «Кабдыканов» по лоту № 64651896-ОК1 подлежат к допуску для участия в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов №11889012 от 29.03.2024 г.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам проведения камерального контроля.