Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-01-18 10:54:35 № 16662

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

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-01-18 10:54:35 анықталған бұзушылықтарды "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ, 150240013905, Талдықорған қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

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

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель Департамента Ботанов Нариман Манапович

2018-01-18 10:54:35 № 16662 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2107735-2

Лоттың № 14931490-ОК1

РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области» (далее по тексту – Департамент) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее по тексту-Закона), проведен камеральный контроль государственных закупок посредствам веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области" (далее по тексту организатор) провели государственный закуп способом открытого конкурса № 2107735-2 «Разработка проектно-сметной документации по объекту образования Алматинской области» на сумму 484 101 325.95 тенге. Данный конкурс состоит из 8 лотов. В ходе камерального контроля установлено следующее: В соответствии пункта 419 Правил осуществления государственных закупок №648 от 11 декабря 2015 года, минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 22 статьи 43 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Дата публикации протокола об итогах 04 января 2015 года. Согласно приложении 1 к конкурсной документации срок выполнения работ указан следующим образом: Лот №15081849-ОК1 – июнь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 9,4 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования октябрь 2018 года; Лот №15082448-ОК1 – июнь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 9,4 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования октябрь 2018 года; Лот №15084903-ОК1 - июнь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 9,4 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования октябрь 2018 года; Лот №15011226-ОК1 – 28 февраля 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 15,9 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования апрель 2019 года; Лот № 14931267-ОК1– декабрь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 12,9 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования февраль 2019 года; Лот № 14965180-ОК1– 25 февраля 2019 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 15 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования март 2019 года; Лот № 14930874-ОК1 – декабрь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 12,9 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования февраль 2019 года; Лот № 14931490-ОК1 – декабрь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 12,9 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования февраль 2019 года; А так же предоставленный расчет ПИР выполнен неверно: В лотах №15081849-ОК1, 15082448-ОК1, 15084903-ОК1 расчеты выполнены как привязка типового проекта, но типового проекта на пристройку к школе на 600 мест не существует. В лотах №14931267-ОК1, 14965180-ОК1, 14930874-ОК1, 14931490-ОК1 расчеты выполнены по недействующему с 2016 года нормативу НЗТП РК 8.03-01-2016. В лотах №14931267-ОК1, 14930874-ОК1, 14931490-ОК1 нужно применить коэффициент привязки типовой школы на 300 мест. В соответствие с п.5 Правил проведения камерального - Целью

камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. Учитывая вышеизложенное организатору необходимо самостоятельно устранить выявленные нарушения.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-01-18 10:54:35 № 16662

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Алматинской области", 150240013905, г.Талдыкорган о нарушениях, выявленных 2018-01-18 10:54:35.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 прилагается к уведомлению.

Руководитель Департамента Ботанов Нариман Манапович

Приложение к уведомлению № 16662

от 2018-01-18 10:54:35

№ объявления: 2107735-2

№ лота 14931490-ОК1

РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области» (далее по тексту – Департамент) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее по тексту-Закона), проведен камеральный контроль государственных закупок посредствам веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области" (далее по тексту организатор) провели государственный закуп способом открытого конкурса № 2107735-2 «Разработка проектно-сметной документации по объекту образования Алматинской области» на сумму 484 101 325.95 тенге. Данный конкурс состоит из 8 лотов. В ходе камерального контроля установлено следующее: В соответствии пункта 419 Правил осуществления государственных закупок №648 от 11 декабря 2015 года, минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 22 статьи 43 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Дата публикации протокола об итогах 04 января 2015 года. Согласно приложении 1 к конкурсной документации срок выполнения работ указан следующим образом: Лот №15081849-ОК1 – июнь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 9,4 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования октябрь 2018 года; Лот №15082448-ОК1 – июнь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 9,4 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования октябрь 2018 года; Лот №15084903-ОК1 - июнь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 9,4 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования октябрь 2018 года; Лот №15011226-ОК1 – 28 февраля 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 15,9 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования апрель 2019 года; Лот № 14931267-ОК1– декабрь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 12,9 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования февраль 2019 года; Лот № 14965180-ОК1– 25 февраля 2019 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 15 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования март 2019 года; Лот № 14930874-ОК1 – декабрь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 12,9 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования февраль 2019 года; Лот № 14931490-ОК1 – декабрь 2018 года, когда как срок выполнения работ по расчету продолжительности проектирования 12,9 месяцев, то есть предварительное завершение проектирования февраль 2019 года; А так же предоставленный расчет ПИР выполнен неверно: В лотах №15081849-ОК1, 15082448-ОК1, 15084903-ОК1 расчеты выполнены как привязка типового проекта, но типового проекта на пристройку к школе на 600 мест не существует. В лотах №14931267-ОК1, 14965180-ОК1, 14930874-ОК1, 14931490-ОК1 расчеты выполнены по недействующему с 2016 года нормативу НЗТП РК 8.03-01-2016. В лотах

№14931267-ОК1, 14930874-ОК1, 14931490-ОК1 нужно применить коэффициент привязки типовой школы на 300 мест. В соответствие с п.5 Правил проведения камерального - Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. Учитывая вышеизложенное организатору необходимо самостоятельно устранить выявленные нарушения.