Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-05 12:43:38 № 20099

"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 және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-02-05 12:43:38 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ, 161040019460, Алматы 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.

первый руководитель Мынжасаров Ержан Тилекович

2018-02-05 12:43:38 № 20099 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2145413-1

Лоттың № 15519110-ОК1

Заключение специалиста г. Алматы 02.02.2018 года Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК "О государственном аудите и финансовом контроле" и обращениями ТОО "Алматы сапа инжиниринг" от 18.01.2018 года №1353 (от 16.01.2018 года №6), ТОО «СК Энерго-OIL» от 16.01.2018 года №1276 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок №2145413-1 «Осуществление технического надзора за ходом пробивки ул.Саина от пр.Рыскулова до ул.Акын Сара». 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 в КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" выявлены нарушения, предусмотренные профилями рисков: №26- неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска №7 - неприменение или неправомерное применение условных скидок. противоречащих принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах №2145413-ОК1 от 15.01.2018 года, конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО " RTA proffi" и ТОО "KazBuildExspert" как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, где победителем признан потенциальный поставщик ТОО " RTA proffi". Изучением материалов размещенных на веб-портале государственных закупок следует, что помимо прочих материальных ресурсов предусмотрено иметь в наличии измеритель прочности бетона в количестве 1 ед. с предоставлением сертификата о поверке. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «RTA proffi» установлено, что потенциальный поставщик ТОО «RTA proffi» представил сертификат о поверке № ВА-06-02-7656 на склерометр-молоток Шмидта, используемый как измеритель прочности бетона, с истекшим сроком действия до 03.02.2017 года. Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Согласно п.158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Согласно п. 153 Правил, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной

документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. К ценовому предложению заявки ТОО «RTA proffi» применены условные скидки за наличие документов соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту - 1% и системы менеджмента качества - 2%. Согласно размещенной информации на официальном сайте Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК, сертификат менеджмента качества от 15.04.2016 года №KZ.7500947.07.03.00219, КСС №0054334 представленный в заявке ТОО «RTA proffi» отменен (ресертификация), т.е. данный сертификат менеджмента не действителен. Также, в заявке отсутствует документ подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента. В этой связи, потенциальному поставщику необоснованно применены условные скидки по критериям соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту - 1% и системы менеджмента качества - 2%. Заявка ТОО «RTA proffi» не соответствует квалификационным требованиям предусмотренным пп.1 п.1 ст.10 Закона, по причине непредставления документов для подтверждения соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно обладание измерителем прочности бетона. Согласно п.21 Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019, руководящие и работники, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда (далее – ответственные работники), периодически, не реже одного раза в три года проходят обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Однако, в заявке ТОО "KazBuildExspert" представлен сертификат по безопасности и охраны труда выданный Гаммер А.В. от 06.12.2013 года с истекшим сроком действия. Согласно п.4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. В нарушение п. 4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в предварительном протоколе допуска от 08.01.2017 года потенциальному поставщику ТОО «RTA proffi» и ТОО "KazBuildExspert" не указала вышеуказанные нарушения и не предоставила возможности для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Н.Самиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-02-05 12:43:38 № 20099

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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", 161040019460, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-02-05 12:43:38.

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.

первый руководитель Мынжасаров Ержан Тилекович

Приложение к уведомлению № 20099

от 2018-02-05 12:43:38

№ объявления: 2145413-1

№ лота 15519110-ОК1

Заключение специалиста г. Алматы 02.02.2018 года Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК "О государственном аудите и финансовом контроле" и обращениями ТОО "Алматы сапа инжиниринг" от 18.01.2018 года №1353 (от 16.01.2018 года №6), ТОО «СК Энерго-OIL» от 16.01.2018 года №1276 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок №2145413-1 «Осуществление технического надзора за ходом пробивки ул.Саина от пр.Рыскулова до ул.Акын Сара». 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 в КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" выявлены нарушения, предусмотренные профилями рисков: №26- неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска №7 - неприменение или неправомерное применение условных скидок. противоречащих принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах №2145413-ОК1 от 15.01.2018 года, конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО " RTA proffi" и ТОО "KazBuildExspert" как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, где победителем признан потенциальный поставщик ТОО " RTA proffi". Изучением материалов размещенных на веб-портале государственных закупок следует, что помимо прочих материальных ресурсов предусмотрено иметь в наличии измеритель прочности бетона в количестве 1 ед. с предоставлением сертификата о поверке. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «RTA proffi» установлено, что потенциальный поставщик ТОО «RTA proffi» представил сертификат о поверке № ВА-06-02-7656 на склерометр-молоток Шмидта, используемый как измеритель прочности бетона, с истекшим сроком действия до 03.02.2017 года. Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Согласно п.158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Согласно п. 153 Правил, конкурсная комиссия при

формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. К ценовому предложению заявки ТОО «RTA proffi» применены условные скидки за наличие документов соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту - 1% и системы менеджмента качества - 2%. Согласно размещенной информации на официальном сайте Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК, сертификат менеджмента качества от 15.04.2016 года №KZ.7500947.07.03.00219, КСС №0054334 представленный в заявке ТОО «RTA proffi» отменен (ресертификация), т.е. данный сертификат менеджмента не действителен. Также, в заявке отсутствует документ подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента. В этой связи, потенциальному поставщику необоснованно применены условные скидки по критериям соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту - 1% и системы менеджмента качества - 2%. Заявка ТОО «RTA proffi» не соответствует квалификационным требованиям предусмотренным пп.1 п.1 ст.10 Закона, по причине непредставления документов для подтверждения соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно обладание измерителем прочности бетона. Согласно п.21 Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019, руководящие и работники, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда (далее – ответственные работники), периодически, не реже одного раза в три года проходят обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Однако, в заявке ТОО "KazBuildExspert" представлен сертификат по безопасности и охраны труда выданный Гаммер А.В. от 06.12.2013 года с истекшим сроком действия. Согласно п.4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. В нарушение п. 4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в предварительном протоколе допуска от 08.01.2017 года потенциальному поставщику ТОО «RTA proffi» и ТОО "KazBuildExspert" не указала вышеуказанные нарушения и не предоставила возможности для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Н.Самиева