Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-13 16:56:41 № 21603

"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 2018-02-13 16:56:41 анықталған бұзушылықтарды "Алматы облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ, 950540000331, 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

2018-02-13 16:56:41 № 21603 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2161901-1

Лоттың № 16102333-ОК1

Главным специалистом отдела аудита государственных закупок РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области» (далее по тексту – Департамент) Бокиевым А.С. 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. Государственные закупки способом электронном конкурсе № 2161901-1 на сумму 262 036 540.00 тенге. В ходе камерального контроля установлено, что учреждением допущено нарушение п.2 ст.10 Закона о государственных закупках. ТОО «MAB CitiStroy» подало заявку на участие в электронном конкурсе № 2161901-1 «Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций» организатором которого является Управление Сельского хозяйства Алматинской области. В данном конкурсе ТОО «MAB CitiStroy» был сформирован пакет конкурсной документации для соответствия квалификационным требованиям. Однако конкурсной комисией согласно протокола предварительного допуска заявка ТОО «MAB CitiStroy» была отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Не предоставлены электронные копий подтверждающих документов о наличии следующей техники и оборудования: Электростанции передвижные, до 4 кВт Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) Трубоукладчики для труб диаметром до 800-1000 мм, 35 т Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) Машины шлифовальные электрические Трамбовки пневматические при работе от компрессора В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения

обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В части обладания трудовыми ресурсами: не предоставлены электронные копий подтверждающих документов на Главный Инженер (гидротехник) Начальник ПТО Начальник участка несущие и ограждающие конструкции (гидротехник) Начальник участка инженерные сети (электрические сети и системы) Мастер несущие и ограждающие конструкции (гидротехник). В последующем ТОО «MAB CitiStroy» согласно протокола итогов осуществило исправления соответствующим квалификационным требованиям (копия прилогается)). В настоящее время по результатам протокола итогов заявка ТОО «MAB CitiStroy» была отклонена В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Не предоставлены электронные копий подтверждающих документов о наличии следующей техники и оборудования: В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: Установлен факт представления недостоверной информации по требованиям конкурсной документации; Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм (предоставлены документы с не достоверными данными, а именно в части несоответствия счет-фактуры с платежным поручением) Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм (предоставлены документы с не достоверными данными, а именно в части несоответствия счет-фактуры с платежным поручением) ;. Организатором допущено нарушения по следущим основаниям: п.5 ст.27 закона о государственных закупках. При повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, конкурсная комиссия вправе: 1) в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов., что организатором не было осуществлено. Кроме этого в счет-фактурах не отражется на основании каких платежных поручений составлено данные счет фактуры. Даты на счет фактурах и платежных поручениях могут быть разными, т.к., платеж может быть произведен сегодня, а товар отгружен в любое время для поставщика. В связи с счем потенциальным поставщиком предоставлено лицевой счет (банковское потверждение) где потверждает что документ за номером 601 было произведено оплата. На основании вышеизложенного в соответствии п2. Ст 10 Закона о государственных заупок -не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Приказом председателя Комитета "О внесении изменения в приказ Председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 25 августа 2016 года №94 "Об утверждении Инструкции по проведению камерального контроля

уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту в сфере государственных закупок" от 16.01.2017 года утверждены перечень профилей рисков при проведении камерального контроля. Данное нарушение относится к профилю №5 и подлежит пересмотру протокола об итогах. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-02-13 16:56:41 № 21603

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 сельского хозяйства Алматинской области", 950540000331, г.Талдыкорган о нарушениях, выявленных 2018-02-13 16:56:41.

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 № 21603

от 2018-02-13 16:56:41

№ объявления: 2161901-1

№ лота 16102333-ОК1

Главным специалистом отдела аудита государственных закупок РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области» (далее по тексту – Департамент) Бокиевым А.С. 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. Государственные закупки способом электронном конкурсе № 2161901-1 на сумму 262 036 540.00 тенге. В ходе камерального контроля установлено, что учреждением допущено нарушение п.2 ст.10 Закона о государственных закупках. ТОО «MAB CitiStroy» подало заявку на участие в электронном конкурсе № 2161901-1 «Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций» организатором которого является Управление Сельского хозяйства Алматинской области. В данном конкурсе ТОО «MAB CitiStroy» был сформирован пакет конкурсной документации для соответствия квалификационным требованиям. Однако конкурсной комисией согласно протокола предварительного допуска заявка ТОО «MAB CitiStroy» была отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Не предоставлены электронные копий подтверждающих документов о наличии следующей техники и оборудования: Электростанции передвижные, до 4 кВт Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) Трубоукладчики для труб диаметром до 800-1000 мм, 35 т Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) Машины шлифовальные электрические Трамбовки пневматические при работе от компрессора В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:

Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В части обладания трудовыми ресурсами: не предоставлены электронные копий подтверждающих документов на Главный Инженер (гидротехник) Начальник ПТО Начальник участка несущие и ограждающие конструкции (гидротехник) Начальник участка инженерные сети (электрические сети и системы) Мастер несущие и ограждающие конструкции (гидротехник). В последующем ТОО «MAB CitiStroy» согласно протокола итогов осуществило исправления соответствующим квалификационным требованиям (копия прилогается)). В настоящее время по результатам протокола итогов заявка ТОО «MAB CitiStroy» была отклонена В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Не предоставлены электронные копий подтверждающих документов о наличии следующей техники и оборудования: В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: Установлен факт представления недостоверной информации по требованиям конкурсной документации; Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм (предоставлены документы с не достоверными данными, а именно в части несоответствия счет-фактуры с платежным поручением) Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм (предоставлены документы с не достоверными данными, а именно в части несоответствия счет-фактуры с платежным поручением) ;. Организатором допущено нарушения по следущим основаниям: п.5 ст.27 закона о государственных закупках. При повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, конкурсная комиссия вправе: 1) в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов., что организатором не было осуществлено. Кроме этого в счет-фактурах не отражется на основании каких платежных поручений составлено данные счет фактуры. Даты на счет фактурах и платежных поручениях могут быть разными, т.к., платеж может быть произведен сегодня, а товар отгружен в любое время для поставщика. В связи с счем потенциальным поставщиком предоставлено лицевой счет (банковское потверждение) где потверждает что документ за номером 601 было произведено оплата. На основании вышеизложенного в соответствии п2. Ст 10 Закона о государственных заупок -не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Приказом председателя Комитета "О внесении изменения в приказ Председателя Комитета внутреннего

государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 25 августа 2016 года №94 "Об утверждении Инструкции по проведению камерального контроля уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту в сфере государственных закупок" от 16.01.2017 года утверждены перечень профилей рисков при проведении камерального контроля. Данное нарушение относится к профилю №5 и подлежит пересмотру протокола об итогах. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов.