Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-22 20:18:08 № 23112

"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 2018-02-22 20:18:08 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 360940000015, 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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

2018-02-22 20:18:08 № 23112 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2156778-2

Лоттың № 15777805-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 22.02.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона[1], проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2156778-2 «Работы по защите зеленных насаждений и содержанию арычных сетей Жетысуского района города Алматы» (лот № 15777805-ОК1). 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 первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилями рисков №1 и № 26, выразившиеся в установлении организатором в конкурсной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, а также в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям. Так, согласно протоколу об итогах № 1884954 от 01.02.2018г., конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Агрофирма по защите растений "ФИТОСАНИТАР", У-е "Дезинфекция". Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В технической спецификации заказчика установлены требования к материальным и трудовым ресурсам такие как: - специальных складских помещений; - индивидуальных средств защиты, противопожарного инвентаря, оснащенности специальных складских помещений средствами охранной и пожарной сигнализации. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Агрофирма по защите растений "ФИТОСАНИТАР" и У-е "Дезинфекция" представлены электронные копии подтверждающих документов на складское помещение и средств защиты противопожарного инвентаря. При этом в сведениях о квалификации согласно приложению 5 к конкурсной документации отсутствуют сведения о наличии вышеуказанных материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации Согласно пп.2) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), потенциальный поставщик признается несоответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия. Таким образом, в нарушение п.1 ст.10 Закона, признание заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Агрофирма по защите растений "ФИТОСАНИТАР", У-е "Дезинфекция" соответствующими квалификационным требованиям, является необоснованным. При этом, вышеуказанные причины несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение вышеуказанных правовых норм, необоснованно допустила к участию в конкурсе

потенциальных поставщиков ТОО "Агрофирма по защите растений "ФИТОСАНИТАР", У-е "Дезинфекция" . Согласно п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых работ. Согласно п.8 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Однако, в нарушение п.8 ст.9 Закона, в технической спецификации заказчика размещенной на веб-портале государственных закупок установлены излишние требования, такие как: - иметь договор - намерение о закупе пестицидов (ядохимикатов) и биологических препаратов 3 и 4 классов опасности занесенных в «Справочник пестицидов (ядохимикатов) разрешенных для применения на территории РК» с сертификатом качества, происхождения или сертификата соответствия, а также иметь договор на утилизацию используемой тары; - паспортов на специальную технику и оборудования (видов опрыскивателей) для применения пестицидов, выданных заводом-изготовителем. Кроме этого, согласно пп.1) п.3 ст.21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе, касающиеся установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Несмотря на это, в технической спецификации к конкурсной документации предусмотрены следующие требования: - специальной техники и оборудования (видов опрыскивателей) на праве собственности или аренды обеспечивающие безопасность и качество биологических обработок, предназначенные для проведения защитных мероприятий против вредителей, болезней и сорняков на территории города; - индивидуальных средств защиты, противопожарного инвентаря, оснащенности специальных складских помещений средствами охранной и пожарной сигнализации. При этом количество запрашиваемых специализированных машин и техники, а также виды и количество индивидуальных средств защиты, противопожарного инвентаря, средств охранной и пожарной сигнализации, необходимых для оказания работ, не указано. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-02-22 20:18:08 № 23112

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 Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы", 360940000015, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-02-22 20:18:08.

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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение к уведомлению № 23112

от 2018-02-22 20:18:08

№ объявления: 2156778-2

№ лота 15777805-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 22.02.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона[1], проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2156778-2 «Работы по защите зеленных насаждений и содержанию арычных сетей Жетысуского района города Алматы» (лот № 15777805-ОК1). 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 первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилями рисков №1 и № 26, выразившиеся в установлении организатором в конкурсной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, а также в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям. Так, согласно протоколу об итогах № 1884954 от 01.02.2018г., конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Агрофирма по защите растений "ФИТОСАНИТАР", У-е "Дезинфекция". Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В технической спецификации заказчика установлены требования к материальным и трудовым ресурсам такие как: - специальных складских помещений; - индивидуальных средств защиты, противопожарного инвентаря, оснащенности специальных складских помещений средствами охранной и пожарной сигнализации. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Агрофирма по защите растений "ФИТОСАНИТАР" и У-е "Дезинфекция" представлены электронные копии подтверждающих документов на складское помещение и средств защиты противопожарного инвентаря. При этом в сведениях о квалификации согласно приложению 5 к конкурсной документации отсутствуют сведения о наличии вышеуказанных материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации Согласно пп.2) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), потенциальный поставщик признается несоответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия. Таким образом, в нарушение п.1 ст.10 Закона, признание заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Агрофирма по защите растений "ФИТОСАНИТАР", У-е "Дезинфекция" соответствующими квалификационным требованиям, является необоснованным. При этом, вышеуказанные причины несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации не указаны в

протоколе предварительного допуска. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение вышеуказанных правовых норм, необоснованно допустила к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Агрофирма по защите растений "ФИТОСАНИТАР", У-е "Дезинфекция" . Согласно п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых работ. Согласно п.8 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Однако, в нарушение п.8 ст.9 Закона, в технической спецификации заказчика размещенной на веб-портале государственных закупок установлены излишние требования, такие как: - иметь договор - намерение о закупе пестицидов (ядохимикатов) и биологических препаратов 3 и 4 классов опасности занесенных в «Справочник пестицидов (ядохимикатов) разрешенных для применения на территории РК» с сертификатом качества, происхождения или сертификата соответствия, а также иметь договор на утилизацию используемой тары; - паспортов на специальную технику и оборудования (видов опрыскивателей) для применения пестицидов, выданных заводом-изготовителем. Кроме этого, согласно пп.1) п.3 ст.21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе, касающиеся установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Несмотря на это, в технической спецификации к конкурсной документации предусмотрены следующие требования: - специальной техники и оборудования (видов опрыскивателей) на праве собственности или аренды обеспечивающие безопасность и качество биологических обработок, предназначенные для проведения защитных мероприятий против вредителей, болезней и сорняков на территории города; - индивидуальных средств защиты, противопожарного инвентаря, оснащенности специальных складских помещений средствами охранной и пожарной сигнализации. При этом количество запрашиваемых специализированных машин и техники, а также виды и количество индивидуальных средств защиты, противопожарного инвентаря, средств охранной и пожарной сигнализации, необходимых для оказания работ, не указано. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев