Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-24 01:40:35 № 23332

"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 2018-02-24 01:40:35 анықталған бұзушылықтарды "Балқаш ауданы Әкімінің аппараты" ММ, 010340002533, Бақанас а. 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

2018-02-24 01:40:35 № 23332 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2185731-1

Лоттың № 16793893-ОК1

в ходе камерального контроля установлено что Согласно приложения № 7 к электронной форме конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, при закупках товаровв случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Однако потенциальным поставщиком прикреплены только накладные, что не является подтверждением опыта работ. согласно представленных докуменов ТОО «Лашын Секьюрити» установлено что представлены подтверждающий документ в связи с чем неправомерно учтены условные скидки. 2) ТОО «Асыл Секьюрити» к подтверждению опыта вообще ничего не представил - опыт работы 0 лет. Кроме того, в технической спецификации Организатора конкурса были необходимыми для обеспечения данных услуг (распологать арсеналом оружия, как огнестрельного так и травматического, с подтверждающими документами на хранение и применение оружия;специальными средствами защиты - резиновые палки, газовые баллончики, наручники и т.д., специальными средствами связи с наличием разрешение на их применение) а, также форменной одеждой и форменным удостоверением охранника, согласно требованием действующего законодательство. При отсутствие хотя бы одного из пункта плана технической спецификации охранное агентство будет отклонено». ТОО «Лашын Секьюрити» не подтверждено документально наличие у него арсенала оружия как огнестрельного так и травматического, а представил наличие только пневматического оружия. Также не подтверждено наличие наручников, газовых баллончиков, средств связи, а по палкам резиновым в приложении 6 указаны 4 ед., а документы представлены только на две палки, точно также при включении в заявку сведений о наличии 5 форменных обмундирований документы представлены только на 3 е д ., т.е. налицо фальсификация данных в заявке. Также в разделе «Разрешения первой категории» представлена электронная форма лицензии, а должна была быть нотариально заверенная форма. Аналогичная и с ТОО «Асыл Секьюрити», который к приложению 6 не приложил ни одного подтверждающего документа по материальным ресурсам (указаны 10 резиновых палок, а документы только на 6 ед.) Кроме того, данным ТОО представлен договор с ТОО «Сигнал РРМ» на тревожную сигнализацию, т.е. на лицо субподряд на охранные услуги, а документы на данную организацию в заявке отсутствуют. нарушен пункт 153 Правил осуществление государственных закупок. 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. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. В случае отсутствия указанных документов рассмотрение потенциального поставщика на предмет соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами не будет соответствовать требованиям законодательства о государственных закупках. Учитывая вышеизложенное заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков не обосновано были признаны соответствующими

требованиям квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Указанные недостатки влияют на результаты госузакупок и могут послужить основанием для обжалования итогов процесса закупок (договоров), что может повлечь затягивание заключений договоров и сроков исполнения обязательств по ним. 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 №6 утверждены перечень профилей рисков при проведении камерального контроля. итоги конкурса подлежит отмене закупки так как привести в соответствие заявок потенциальных поставщиков не представляется возможным. 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

2018-02-24 01:40:35 № 23332

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 "Аппарат акима Балхашского района", 010340002533, с.Баканас о нарушениях, выявленных 2018-02-24 01:40:35.

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 № 23332

от 2018-02-24 01:40:35

№ объявления: 2185731-1

№ лота 16793893-ОК1

в ходе камерального контроля установлено что Согласно приложения № 7 к электронной форме конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, при закупках товаровв случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Однако потенциальным поставщиком прикреплены только накладные, что не является подтверждением опыта работ. согласно представленных докуменов ТОО «Лашын Секьюрити» установлено что представлены подтверждающий документ в связи с чем неправомерно учтены условные скидки. 2) ТОО «Асыл Секьюрити» к подтверждению опыта вообще ничего не представил - опыт работы 0 лет. Кроме того, в технической спецификации Организатора конкурса были необходимыми для обеспечения данных услуг (распологать арсеналом оружия, как огнестрельного так и травматического, с подтверждающими документами на хранение и применение оружия;специальными средствами защиты - резиновые палки, газовые баллончики, наручники и т.д., специальными средствами связи с наличием разрешение на их применение) а, также форменной одеждой и форменным удостоверением охранника, согласно требованием действующего законодательство. При отсутствие хотя бы одного из пункта плана технической спецификации охранное агентство будет отклонено». ТОО «Лашын Секьюрити» не подтверждено документально наличие у него арсенала оружия как огнестрельного так и травматического, а представил наличие только пневматического оружия. Также не подтверждено наличие наручников, газовых баллончиков, средств связи, а по палкам резиновым в приложении 6 указаны 4 ед., а документы представлены только на две палки, точно также при включении в заявку сведений о наличии 5 форменных обмундирований документы представлены только на 3 е д ., т.е. налицо фальсификация данных в заявке. Также в разделе «Разрешения первой категории» представлена электронная форма лицензии, а должна была быть нотариально заверенная форма. Аналогичная и с ТОО «Асыл Секьюрити», который к приложению 6 не приложил ни одного подтверждающего документа по материальным ресурсам (указаны 10 резиновых палок, а документы только на 6 ед.) Кроме того, данным ТОО представлен договор с ТОО «Сигнал РРМ» на тревожную сигнализацию, т.е. на лицо субподряд на охранные услуги, а документы на данную организацию в заявке отсутствуют. нарушен пункт 153 Правил осуществление государственных закупок. 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. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. В случае отсутствия указанных документов рассмотрение потенциального поставщика на предмет соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами не будет соответствовать требованиям

законодательства о государственных закупках. Учитывая вышеизложенное заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков не обосновано были признаны соответствующими требованиям квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Указанные недостатки влияют на результаты госузакупок и могут послужить основанием для обжалования итогов процесса закупок (договоров), что может повлечь затягивание заключений договоров и сроков исполнения обязательств по ним. 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 №6 утверждены перечень профилей рисков при проведении камерального контроля. итоги конкурса подлежит отмене закупки так как привести в соответствие заявок потенциальных поставщиков не представляется возможным. 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.