Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-07 18:37:54 № 24920

"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 2018-03-07 18:37:54 анықталған бұзушылықтарды "Алматыжылужайэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 931240001318, 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

2018-03-07 18:37:54 № 24920 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2198746-1

Лоттың № 16771794-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 07.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле», обращением ТОО "Asia Water Service" (Азия Уотер Сервис)" №3176 от 16.02.2018г., проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2198746-1 «Сервисное обслуживание оборудования». 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 рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциальных поставщииков в случае несоответствия квалификапционным требованиям, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска, предусмотренные профилем рисков № 26. Так, согласно протоколу об итогах от 13.02.2018г. № 1928139 конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «FTG Company». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, предусмотрены следующие требования к Исполнителю: 1. Срок оказания услуг: с момента подписания договора и до 31 декабря 2018 года. 2. Оказание услуг Исполнителем проводится непосредственно на объектах ТОО «АТКЭ», г. Алматы. 3. Исполнитель обязан предоставлять полный ежемесячный отчет по оказанным услугам и рекомендации на основании проведенных обследований. 5. Для оперативного реагирования, необходимо наличие аварийной группы по графику работы 24/7, для устранения аварийной ситуации с оборудованием водоподготовки (прибытие по вызову в течении 1 часа), (приложить гарантийное письмо) 6. Для оказания услуг, необходимо наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории по полному и сокращенному анализу качества воды (приложить необходимые документы). Однако, в ходе контроля установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «FTG Company», отсутствуют требования к Исполнителю. Ссогласно пп.2 п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Согласно пп.2) п.16 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В

соответствии с п.1.2. Типового договора о государственных закупках услуг, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень закупаемых услуг (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2). Согласно п.4.2. Типового договора о государственных закупках услуг, услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации. Согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках услуг, услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору. Тем самым, техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «FTG Company» не соответствует требованиям конкурсной документации, в части отсутствия раздела требования к Исполнителю. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. При этом, вышеуказанные причины несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, необоснованно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «FTG Company» по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-07 18:37:54 № 24920

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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго", 931240001318, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-07 18:37:54.

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 № 24920

от 2018-03-07 18:37:54

№ объявления: 2198746-1

№ лота 16771794-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 07.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле», обращением ТОО "Asia Water Service" (Азия Уотер Сервис)" №3176 от 16.02.2018г., проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2198746-1 «Сервисное обслуживание оборудования». 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 рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциальных поставщииков в случае несоответствия квалификапционным требованиям, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска, предусмотренные профилем рисков № 26. Так, согласно протоколу об итогах от 13.02.2018г. № 1928139 конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «FTG Company». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, предусмотрены следующие требования к Исполнителю: 1. Срок оказания услуг: с момента подписания договора и до 31 декабря 2018 года. 2. Оказание услуг Исполнителем проводится непосредственно на объектах ТОО «АТКЭ», г. Алматы. 3. Исполнитель обязан предоставлять полный ежемесячный отчет по оказанным услугам и рекомендации на основании проведенных обследований. 5. Для оперативного реагирования, необходимо наличие аварийной группы по графику работы 24/7, для устранения аварийной ситуации с оборудованием водоподготовки (прибытие по вызову в течении 1 часа), (приложить гарантийное письмо) 6. Для оказания услуг, необходимо наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории по полному и сокращенному анализу качества воды (приложить необходимые документы). Однако, в ходе контроля установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «FTG Company», отсутствуют требования к Исполнителю. Ссогласно пп.2 п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Согласно пп.2) п.16 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам

согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В соответствии с п.1.2. Типового договора о государственных закупках услуг, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень закупаемых услуг (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2). Согласно п.4.2. Типового договора о государственных закупках услуг, услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации. Согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках услуг, услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору. Тем самым, техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «FTG Company» не соответствует требованиям конкурсной документации, в части отсутствия раздела требования к Исполнителю. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. При этом, вышеуказанные причины несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, необоснованно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «FTG Company» по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева