Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-12 20:55:59 № 25088

"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 2018-03-12 20:55:59 анықталған бұзушылықтарды "ЯФИ" РМК, 990440002559, 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

2018-03-12 20:55:59 № 25088 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2181056-1

Лоттың № 15945849-ОК1

Заключение специалиста г. Алматы 13.03.2018 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 обращением ТОО "Охрана КМС " от 08.02.2018 года №2-83 (№3221), от 26.02.2018 года №2-133 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП "Институт ядерной физики " на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок №2181056-1 «Услуги по охране объектов РГП ИЯФ согласно технической спецификации». 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 РГП "Институт ядерной физики " выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащее 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 от 16.02.2018 года, конкурсная комиссия не допустила к участию в конкурсе заявку потенциального поставщика по причине: ТОО «Ястреб-1» - Не указано в сведениях о квалификации и не подтверждено электронными копиями документов наличие автоматизированного пульта приема и передачи тревожных сигналов (Системы централизованного мониторинга). Поскольку приложенный договор об оказании охранных услуг и защите от противоправных посягательств №502 от 13.06.2016г. не подписан стороной Клинетом -ТОО «Ястреб-1», то дополнительное соглашение к нему, являясь частью договора, не имеет юридической силы. В соответствии с пп.2 ст.1 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Согласно пп.24 ст.1 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. В технической спецификации конкурсной документации имеются требования к поставщику, а именно, подтвердить наличие автоматизированного пульта приема и передачи тревожных сигналов (Системы централизованного мониторинга). В этой связи, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «Ястреб-1» по причине отсутствия документов по наличию автоматизированного пульта приема и передачи тревожных сигналов (Системы централизованного мониторинга) необоснованно, т.к. данное требование относится к

поставщику признанным победителем конкурса, для исполнения своих договорных обязательств. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Н.Самиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-12 20:55:59 № 25088

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 РГП "ИЯФ", 990440002559, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-12 20:55:59.

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 № 25088

от 2018-03-12 20:55:59

№ объявления: 2181056-1

№ лота 15945849-ОК1

Заключение специалиста г. Алматы 13.03.2018 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 обращением ТОО "Охрана КМС " от 08.02.2018 года №2-83 (№3221), от 26.02.2018 года №2-133 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП "Институт ядерной физики " на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок №2181056-1 «Услуги по охране объектов РГП ИЯФ согласно технической спецификации». 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 РГП "Институт ядерной физики " выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащее 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 от 16.02.2018 года, конкурсная комиссия не допустила к участию в конкурсе заявку потенциального поставщика по причине: ТОО «Ястреб-1» - Не указано в сведениях о квалификации и не подтверждено электронными копиями документов наличие автоматизированного пульта приема и передачи тревожных сигналов (Системы централизованного мониторинга). Поскольку приложенный договор об оказании охранных услуг и защите от противоправных посягательств №502 от 13.06.2016г. не подписан стороной Клинетом -ТОО «Ястреб-1», то дополнительное соглашение к нему, являясь частью договора, не имеет юридической силы. В соответствии с пп.2 ст.1 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Согласно пп.24 ст.1 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. В технической спецификации конкурсной документации имеются требования к поставщику, а именно, подтвердить наличие автоматизированного пульта приема и передачи тревожных сигналов (Системы централизованного мониторинга). В этой связи, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «Ястреб-1» по причине отсутствия

документов по наличию автоматизированного пульта приема и передачи тревожных сигналов (Системы централизованного мониторинга) необоснованно, т.к. данное требование относится к поставщику признанным победителем конкурса, для исполнения своих договорных обязательств. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Н.Самиева