**Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама**

2018-03-19 13:10:16 № 25892

"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 2018-03-19 13:10:16 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 360940000035, 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

**2018-03-19 13:10:16 № 25892 хабарламаға қосымша**

Хабарламаның №: 2225611-1

Лоттың № 16047457-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 19.03.2018г. 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 ИП «Ботагоз» № 4297 от 26.02.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2225611-1 «Услуги по оформлению праздничных мероприятий». 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 потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 23.02.2018г. № 1976271, государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик МЕДЕТ. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: - строгое соблюдение техники безопасности труда, техники пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды (описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие ответственных лиц (предоставить подтверждающие документы); - возможно изменение времени, места и формата мероприятий в соответствии с устными и письменными поручениями акимата города и руководства, также необходимо обеспечить соответствие с концепцией празднования города (принятие данного условия отразить в отдельном документе). В конкурсной заявке потенциального поставщика МЕДЕТ согласно сведениям о квалификации указан специалист Нурметов Б.Б. с приложением подтверждающих документов, а именно копии документа, удостоверяющего личность, приказов о назначении ответственным по пожарной безопасности и по охране окружающей среды, а также сертификата по безопасности и охране труда. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе документа о квалификации (диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.). Однако, потенциальным поставщиком МЕДЕТ не приложены документы, подтверждающие квалификацию Нурметова Б.Б. в области пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Кроме того, в конкурсной заявке отсутствует документ, в котором должно быть отражено принятие условия о возможном изменении времени, места и формата мероприятий в соответствии с устными и письменными поручениями акимата города и руководства, а также об обеспечении соответствия с концепцией празднования города, требуемых конкурсной документацией. В соответствии с п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: - он определен не

соответствующим квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика МЕДЕТ соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева

**Уведомление**
**об устранении нарушений, выявленных по результатам**
**камерального контроля**

2018-03-19 13:10:16 № 25892

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 Алмалинского района города Алматы", 360940000035, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-19 13:10:16.

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 № 25892**

**от 2018-03-19 13:10:16**

№ объявления: 2225611-1

№ лота 16047457-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 19.03.2018г. 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 ИП «Ботагоз» № 4297 от 26.02.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2225611-1 «Услуги по оформлению праздничных мероприятий». 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 потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 23.02.2018г. № 1976271, государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик МЕДЕТ. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: - строгое соблюдение техники безопасности труда, техники пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды (описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие ответственных лиц (предоставить подтверждающие документы); - возможно изменение времени, места и формата мероприятий в соответствии с устными и письменными поручениями акимата города и руководства, также необходимо обеспечить соответствие с концепцией празднования города (принятие данного условия отразить в отдельном документе). В конкурсной заявке потенциального поставщика МЕДЕТ согласно сведениям о квалификации указан специалист Нурметов Б.Б. с приложением подтверждающих документов, а именно копии документа, удостоверяющего личность, приказов о назначении ответственным по пожарной безопасности и по охране окружающей среды, а также сертификата по безопасности и охране труда. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе документа о квалификации (диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.). Однако, потенциальным поставщиком МЕДЕТ не приложены документы, подтверждающие квалификацию Нурметова Б.Б. в области пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Кроме того, в конкурсной заявке отсутствует документ, в котором должно быть отражено принятие условия о возможном изменении времени, места и формата мероприятий в соответствии с устными и письменными поручениями акимата города и руководства, а также об обеспечении соответствия с концепцией празднования города, требуемых конкурсной документацией. В соответствии с п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с

п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: - он определен не соответствующим квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика МЕДЕТ соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева