Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-27 20:28:04 № 26616

"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 2018-03-27 20:28:04 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" КММ, 050240003614, 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

2018-03-27 20:28:04 № 26616 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2219609-2

Лоттың № 15915471-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 27.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращениями ТОО «Формула Проект» и ТОО «Синтез» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2219609-2 «Разработка ПСД на благоустройство и озеленение зеленой зоны по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева». 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 выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска № 5, выразившиеся в принятии решений, противоречащих принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Так, согласно протоколу об итогах от 28.02.2018г. № 1995162, конкурсная комиссия, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Синтез», претендующего на участие в государственных закупках, как не соответствующим квалификационным требованиям по следующим основаниям «Не обладает правоспособностью: отсутствует лицензия К-60 на изыскательную деятельность. Представленная лицензия выдана на ТОО "Инженерные изыскания". При этом, потенциальным поставщиком не предоставлены электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей установленным требованиям». Изучением материалов указанных государственных закупок установлено следующее: Согласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). При этом, согласно пп.1) п.16 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей конкурсной документации, и условие запрета передачи потенциальным поставщикам субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. Потенциальный поставщик ТОО «Синтез», привлекает для выполнения изыскательских работ, в качестве субподрядчика ТОО «Инженерные изыскания» о чем свидетельствует приложение 10 к конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)» и приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Синтез» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами,

достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Синтез». Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-03-27 20:28:04 № 26616

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 КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", 050240003614, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-27 20:28:04.

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 № 26616

от 2018-03-27 20:28:04

№ объявления: 2219609-2

№ лота 15915471-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 27.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращениями ТОО «Формула Проект» и ТОО «Синтез» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2219609-2 «Разработка ПСД на благоустройство и озеленение зеленой зоны по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева». 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 выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска № 5, выразившиеся в принятии решений, противоречащих принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Так, согласно протоколу об итогах от 28.02.2018г. № 1995162, конкурсная комиссия, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Синтез», претендующего на участие в государственных закупках, как не соответствующим квалификационным требованиям по следующим основаниям «Не обладает правоспособностью: отсутствует лицензия К-60 на изыскательную деятельность. Представленная лицензия выдана на ТОО "Инженерные изыскания". При этом, потенциальным поставщиком не предоставлены электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей установленным требованиям». Изучением материалов указанных государственных закупок установлено следующее: Согласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). При этом, согласно пп.1) п.16 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей конкурсной документации, и условие запрета передачи потенциальным поставщикам субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. Потенциальный поставщик ТОО «Синтез», привлекает для выполнения изыскательских работ, в качестве субподрядчика ТОО «Инженерные изыскания» о чем свидетельствует приложение 10 к конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)» и приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о

квалификации». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Синтез» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Синтез». Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов