Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-05 16:09:49 № 27518

"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 2018-04-05 16:09:49 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

2018-04-05 16:09:49 № 27518 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2312876-1

Лоттың № 15995091-ОК2

Заключение специалиста г.Алматы 04.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО «Хасен-Тас-Жол» 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 № 2312876-1 «Конкурс по государственным электронным закупкам работ по обеспечению санитарии и содержанию территорий Алмалинского района города Алматы» (лот № 15995091-ОК2). 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 4 направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилями рисков №6 выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, и №26/1 установления факта предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации. Так, согласно протоколу об итогах от 01.02.2018г. № 1884632 конкурсной комиссией допущен и определен победителем потенциальный поставщик ТОО «Айкомстрой». Изучением технической спецификации заказчика установлено, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами такие как: «Трактор с плужно-щеточным оборудованием, необходимое количество 7 единиц». Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Айкомстрой», в предоставленном приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие на праве собственности машины, такие как: 1) Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием МТЗ-82, 2) Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием Беларус 80.1, 3) Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием Беларус 80.1, 4) Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием МТЗ-82.1 и 5) Трактор с уборочно-погрузочным оборудованием Беларус-920. Однако, в качестве документа, подтверждающего право собственности на эти трактора, необходимые для выполнения работ, потенциальный поставщик «Айкомстрой» приложил технические паспорта, где в этих технических паспортах не указаны что вышеназванные трактора оснащены плужно-щеточным оборудованием. Тем самым, в п.3 приложения №5 сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Айкомстрой», навесное плужно-щеточные оборудование не значится и в заявке на участие в конкурсе отсутствуют подтверждающие документы. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», 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 ТОО «Айкомстрой» соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-05 16:09:49 № 27518

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 2018-04-05 16:09:49.

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 № 27518

от 2018-04-05 16:09:49

№ объявления: 2312876-1

№ лота 15995091-ОК2

Заключение специалиста г.Алматы 04.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО «Хасен-Тас-Жол» 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 № 2312876-1 «Конкурс по государственным электронным закупкам работ по обеспечению санитарии и содержанию территорий Алмалинского района города Алматы» (лот № 15995091-ОК2). 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 4 направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилями рисков №6 выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, и №26/1 установления факта предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации. Так, согласно протоколу об итогах от 01.02.2018г. № 1884632 конкурсной комиссией допущен и определен победителем потенциальный поставщик ТОО «Айкомстрой». Изучением технической спецификации заказчика установлено, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами такие как: «Трактор с плужно-щеточным оборудованием, необходимое количество 7 единиц». Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Айкомстрой», в предоставленном приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие на праве собственности машины, такие как: 1) Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием МТЗ-82, 2) Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием Беларус 80.1, 3) Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием Беларус 80.1, 4) Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием МТЗ-82.1 и 5) Трактор с уборочно-погрузочным оборудованием Беларус-920. Однако, в качестве документа, подтверждающего право собственности на эти трактора, необходимые для выполнения работ, потенциальный поставщик «Айкомстрой» приложил технические паспорта, где в этих технических паспортах не указаны что вышеназванные трактора оснащены плужно-щеточным оборудованием. Тем самым, в п.3 приложения №5 сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Айкомстрой», навесное плужно-щеточные оборудование не значится и в заявке на участие в конкурсе отсутствуют подтверждающие документы. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», 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 ТОО «Айкомстрой» соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов