Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-05 23:31:28 № 27625

"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 23:31:28 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 360940000015, 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 23:31:28 № 27625 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2319735-1

Лоттың № 15747780-ОКЗ

Заключение специалиста г.Алматы 05.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалоб от № 7251 от 16.03.2018г. ТОО «Astana AA», ТОО «САХ и К» №7839 от 19.03.2018г., проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом электронного конкурса № 2319735-1 «Содержание мест захоронений и погребений безродных» по лотам № 15747780-ОКЗ «Услуги по содержанию мест захоронений», №15747813-ОКЗ «Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов» . 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 первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилями риска №5, выразившиеся принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям. Для оказания услуг по содержанию мест захоронений установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии собственной либо арендованной базы, со всей необходимой технически исправной специальной техникой таких как: экскаватор не менее 2ед., поливомоечная машина не менее 2 ед., самосвалы не менее 5 ед., автокран не менее 1 ед., автовышка не менее 1 ед., снегоуборочная техника не менее 3 ед.; иметь в наличии штат специалистов с необходимыми допусками, касающихся обслуживания и благоустройства кладбищ и прилегающей территории- рабочие не менее 15. Согласно протоколу итогов № 2040037 от 12.03.2018г. по лоту № 15747780-ОКЗ конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Astana AA», ТОО «САХ и К», как не соответствующие квалификационным требованиям по следующим причинам: ТОО «Astana AA» - согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, не подтверждены 3 ед. снегоуборочной техники, арендованных у ИП «Нигай Константин Александрович» (отсутствует договор аренды, документ, подтверждающий принадлежность техники), согласно п.3 сведений о квалификации «документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды». При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.; ТОО «САХ и К» -согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, не соответствие по штату специалистов (специалисты выполняющие работы) с необходимыми допусками касающихся обслуживания и благоустройства кладбища и прилегающей территории. Допуск работников касающихся обслуживания и благоустройства кладбища и прилегающей территории должен выдаваться с Государственного учреждения предназначенного для его деятельности.; Согласно пп2) ст.4 Закона, осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Согласно пп.1) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе, касающиеся установления любых не

измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Однако, в нарушение вышеуказанных правовых норм, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, размещенной на веб-портале государственных закупок № 2319735-1 предусмотрены требования, связанные с предметом государственных закупок такие как: наличие штата специалистов с необходимыми допусками, касающихся обслуживания и благоустройства кладбищ и прилегающей территории без ссылки на нормативно-правовые акты являющихся основанием отклонения. В этой связи, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсная комиссия отклонила потенциального поставщика ТОО «САХ и К» по основаниям не предусмотренными законодательством о государственных закупках. В ходе изучения материалов конкурса № 2319735-1 по лоту № 15747780-ОК3 установлено, следующее: - в сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «Astana AA» указана снегоуборочная техника в количестве 3 единиц, в подтверждение квалификационным требованиям в части обладание материальными ресурсами представлен договор намерения от 11 января 2018 года со сроком до 31 .12.2018г. на общую сумму 510,0 тыс.тенге. Согласно п. 3 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Astana AA» подтверждает квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами необходимых для исполнения услуг, предусмотренных предметом государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Кадырбаева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-05 23:31:28 № 27625

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 Жетысуского района города Алматы", 360940000015, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-05 23:31:28.

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 № 27625

от 2018-04-05 23:31:28

№ объявления: 2319735-1

№ лота 15747780-ОКЗ

Заключение специалиста г.Алматы 05.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалоб от № 7251 от 16.03.2018г. ТОО «Astana AA», ТОО «САХ и К» №7839 от 19.03.2018г., проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом электронного конкурса № 2319735-1 «Содержание мест захоронений и погребений безродных» по лотам № 15747780-ОКЗ «Услуги по содержанию мест захоронений», №15747813-ОКЗ «Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов» . 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 первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилями риска №5, выразившиеся принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям. Для оказания услуг по содержанию мест захоронений установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии собственной либо арендованной базы, со всей необходимой технически исправной специальной техникой таких как: экскаватор не менее 2ед., поливомоечная машина не менее 2 ед., самосвалы не менее 5 ед., автокран не менее 1 ед., автовышка не менее 1 ед., снегоуборочная техника не менее 3 ед.; иметь в наличии штат специалистов с необходимыми допусками, касающихся обслуживания и благоустройства кладбищ и прилегающей территории- рабочие не менее 15. Согласно протоколу итогов № 2040037 от 12.03.2018г. по лоту № 15747780-ОКЗ конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Astana AA», ТОО «САХ и К», как не соответствующие квалификационным требованиям по следующим причинам: ТОО «Astana AA» - согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, не подтверждены 3 ед. снегоуборочной техники, арендованных у ИП «Нигай Константин Александрович» (отсутствует договор аренды, документ, подтверждающий принадлежность техники), согласно п.3 сведений о квалификации «документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды». При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.; ТОО «САХ и К» -согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, не соответствие по штату специалистов (специалисты выполняющие работы) с необходимыми допусками касающихся обслуживания и благоустройства кладбища и прилегающей территории. Допуск работников касающихся обслуживания и благоустройства кладбища и прилегающей территории должен выдаваться с Государственного учреждения предназначенного для его деятельности.; Согласно пп2) ст.4 Закона, осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Согласно пп.1) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), в конкурсной документации запрещается

устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе, касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Однако, в нарушение вышеуказанных правовых норм, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, размещенной на веб-портале государственных закупок № 2319735-1 предусмотрены требования, связанные с предметом государственных закупок такие как: наличие штата специалистов с необходимыми допусками, касающихся обслуживания и благоустройства кладбищ и прилегающей территории без ссылки на нормативно-правовые акты являющихся основанием отклонения. В этой связи, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсная комиссия отклонила потенциального поставщика ТОО «САХ и К» по основаниям не предусмотренными законодательством о государственных закупках. В ходе изучения материалов конкурса № 2319735-1 по лоту № 15747780-ОК3 установлено, следующее: - в сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «Astana AA» указана снегоуборочная техника в количестве 3 единиц, в подтверждение квалификационным требованиям в части обладание материальными ресурсами представлен договор намерения от 11 января 2018 года со сроком до 31 .12.2018г. на общую сумму 510,0 тыс.тенге. Согласно п. 3 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Astana AA» подтверждает квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами необходимых для исполнения услуг, предусмотренных предметом государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Кадырбаева