Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-17 20:26:30 № 29301

"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 2018-04-17 20:26:30 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ, 040740002533, 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

2018-04-17 20:26:30 № 29301 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2290490-1

Лоттың № 16589707-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 17.04.2018г. 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», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2290490-1 «Проведение поселковой дератизации сплошного типа на территории г. Алматы». 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, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренном профилем рисков № 26/1. Согласно протоколу об итогах от 30.03.2018 года № 2094345 конкурсной комиссией принято решение допустить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом". Согласно технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, к потенциальный поставщикам установлены следующие требования: Специальные требования к потенциальным поставщикам дератизационных услуг: 1. Наличие протокола аккредитованной лаборатории о биологической проверке родентицидной эффективности готовой ядоприманки. 2. Наличие документов (акта санитарно-гигиенического обследования, санитарно-эпидемиологическое заключения территориального органа по защите прав потребителей), подтверждающих: - соответствие набора и площадей помещений для физических и юридических лиц, оказывающих дератизационные услуги; - наличие бытовых помещений для персонала (душевые, санитарные узлы, шкафчики для специальной и личной одежды); - обеспеченность дезинфекторов спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты, аптечками для оказания первой медицинской помощи; - наличие условий для стирки спецодежды работников; - обеспеченность специализированным автотранспортом для перевозки дезсредств (списки автомобилей и технические паспорта); Изучением материалов государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом" представлено заключение по заявке и пакету документов, предоставленных ТОО "Дез-Стом" для регистрации в Республике Казахстан родентицидного средства "Родимур паста" производства I.N.D.I.A Industrie Chimiche S.p.A. (Италия) на основе дифенакума от 07.12.2011г. №1366 выданное РГКП "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени М.Айкимбаева" Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Согласно данному заключению, срок годности средства "Родимур паста" составляет 2 года в невскрытой упаковке изготовителя. Также, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом" представлен протокол испытаний от 07.12.2011г. №1 РГКП "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени М.Айкимбаева" Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на образец родентицидного стредства "Родимур паста", где срок годности данного средства указано - 14.08.2013г. При этом, итоги по конкурсу № 2290490-1 «Проведение поселковой дератизации сплошного типа на территории г. Алматы», произведены 30.03.2018 года, то есть на момент подведения итогов срок годности средства "Родимур паста", истек. Согласно п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо

соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом" представлено электронная копия санитарно-гигиенического заключения от 10.02.2003г. №23, подписанное главным государственным врачом Южно-Казахстанской области Тасмаганбетовой Н. Однако, согласно данным информационной системы электронного лицензирования Республики Казахстан e-license, сведения о данном заключении, отсутствуют, также отсутствует нотариально засвидетельствованная копия санитарно-гигиенического заключения №23 от 10.02.2003г. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО "Дез-Стом" не подтверждены требования о наличии протокола аккредитованной лаборатории о биологической проверке родентицидной эффективности готовой ядоприманки, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения территориального органа по защите прав потребителей. Согласно, пп.2) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по оснований установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом" необоснованно признана соответствующей требованиям конкурсной документации, что не повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-17 20:26:30 № 29301

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 энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы, 040740002533, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-17 20:26:30.

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 № 29301

от 2018-04-17 20:26:30

№ объявления: 2290490-1

№ лота 16589707-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 17.04.2018г. 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», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2290490-1 «Проведение поселковой дератизации сплошного типа на территории г. Алматы». 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, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренном профилем рисков № 26/1. Согласно протоколу об итогах от 30.03.2018 года № 2094345 конкурсной комиссией принято решение допустить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом". Согласно технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, к потенциальный поставщикам установлены следующие требования: Специальные требования к потенциальным поставщикам дератизационных услуг: 1. Наличие протокола аккредитованной лаборатории о биологической проверке родентицидной эффективности готовой ядоприманки. 2. Наличие документов (акта санитарно-гигиенического обследования, санитарно-эпидемиологическое заключения территориального органа по защите прав потребителей), подтверждающих: - соответствие набора и площадей помещений для физических и юридических лиц, оказывающих дератизационные услуги; - наличие бытовых помещений для персонала (душевые, санитарные узлы, шкафчики для специальной и личной одежды); - обеспеченность дезинфекторов спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты, аптечками для оказания первой медицинской помощи; - наличие условий для стирки спецодежды работников; - обеспеченность специализированным автотранспортом для перевозки дезсредств (списки автомобилей и технические паспорта); Изучением материалов государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом" представлено заключение по заявке и пакету документов, предоставленных ТОО "Дез-Стом" для регистрации в Республике Казахстан родентицидного средства "Родимур паста" производства I.N.D.I.A Industrie Chimiche S.p.A. (Италия) на основе дифенакума от 07.12.2011г. №1366 выданное РГКП "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени М.Айкимбаева" Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Согласно данному заключению, срок годности средства "Родимур паста" составляет 2 года в невскрытой упаковке изготовителя. Также, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом" представлен протокол испытаний от 07.12.2011г. №1 РГКП "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени М.Айкимбаева" Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на образец родентицидного стредства "Родимур паста", где срок годности данного средства указано - 14.08.2013г. При этом, итоги по конкурсу № 2290490-1 «Проведение поселковой дератизации сплошного типа на территории г. Алматы», произведены 30.03.2018 года, то есть на момент подведения итогов срок годности средства

"Родимур паста", истек. Согласно п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом" представлено электронная копия санитарно-гигиенического заключения от 10.02.2003г. №23, подписанное главным государственным врачом Южно-Казахстанской области Тасмаганбетовой Н. Однако, согласно данным информационной системы электронного лицензирования Республики Казахстан e-license, сведения о данном заключении, отсутствуют, также отсутствует нотариально засвидетельствованная копия санитарно-гигиенического заключения №23 от 10.02.2003г. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО "Дез-Стом" не подтверждены требования о наличии протокола аккредитованной лаборатории о биологической проверке родентицидной эффективности готовой ядоприманки, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения территориального органа по защите прав потребителей. Согласно, пп.2) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по оснований установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Дез-Стом" необоснованно признана соответствующей требованиям конкурсной документации, что не повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев