Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-18 18:17:08 № 29447

"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 2018-04-18 18:17:08 анықталған бұзушылықтарды "әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті" РМК, 990140001154, 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

2018-04-18 18:17:08 № 29447 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2314855-1

Лоттың № 16729786-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 18.04.2018г. 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», обращением ТОО «CENTER 4X4» № 9833 от 09.04.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2314855-1 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта с заменой запчастей». 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 конкурсной заявки потенциального поставщика к участию в конкурсе, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 30.03.2018г. № 2096636 конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе и определен победителем ТОО "GES-Service". Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, установлены требования в части наличия станции технического обслуживания. Согласно п.3 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.16 конкурсной документации (приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок) заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6. При подаче конкурсной заявки потенциальный поставщик должен заполнить сведения о квалификации с подтверждением достоверности всех сведений о квалификации с предоставлением подтверждающих документов. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "GES-Service" представлены копии подтверждающих документов на помещение СТО и автомойки с прилегающей территорией, однако, в сведениях о квалификации станция технического обслуживания отсутствует. При этом, согласно протоколу предварительного допуска от 19.03.2018г. № 2064568, конкурсной комиссией в обосновании причин отклонения указано отсутствие в сведениях о квалификации станции технического обслуживания. Несмотря на это, потенциальным поставщиком ТОО "GES-Service" при приведении конкурсной заявки в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, данное нарушение не устранено. В соответствии с п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "GES-Service" 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

2018-04-18 18:17:08 № 29447

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 РГП "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", 990140001154, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-18 18:17:08.

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 № 29447

от 2018-04-18 18:17:08

№ объявления: 2314855-1

№ лота 16729786-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 18.04.2018г. 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», обращением ТОО «CENTER 4X4» № 9833 от 09.04.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2314855-1 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта с заменой запчастей». 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 конкурсной заявки потенциального поставщика к участию в конкурсе, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 30.03.2018г. № 2096636 конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе и определен победителем ТОО "GES-Service". Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, установлены требования в части наличия станции технического обслуживания. Согласно п.3 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.16 конкурсной документации (приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок) заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6. При подаче конкурсной заявки потенциальный поставщик должен заполнить сведения о квалификации с подтверждением достоверности всех сведений о квалификации с предоставлением подтверждающих документов. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "GES-Service" представлены копии подтверждающих документов на помещение СТО и автомойки с прилегающей территорией, однако, в сведениях о квалификации станция технического обслуживания отсутствует. При этом, согласно протоколу предварительного допуска от 19.03.2018г. № 2064568, конкурсной комиссией в обосновании причин отклонения указано отсутствие в сведениях о квалификации станции технического обслуживания. Несмотря на это, потенциальным поставщиком ТОО "GES-Service" при приведении конкурсной заявки в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, данное нарушение не устранено. В соответствии с п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "GES-Service" соответствующей квалификационным

требованиям и требованиям конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева