Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-19 12:10:46 № 29536

"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 2018-04-19 12:10:46 анықталған бұзушылықтарды
Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 080940004108, 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

2018-04-19 12:10:46 № 29536 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2378779-2

Лоттың № 15863284-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 19.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы потенциального поставщика ТОО «Res Prospere» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Алматы Су" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2378779-2 «Горюче-смазочные материалы» (лот № 15863284-ОК1 «Топливо»). 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 № 26, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, причины которых не указаны в протоколе предварительного допуска. Так, согласно протоколу об итогах конкурса от 29.03.2018г. № 2088656 по лоту № 15863284-ОК1 «Топливо», потенциальный поставщик ТОО «Корпорация Жетістік», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям из-за непредставления документа для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. В технической спецификации конкурсной документации по лоту №15863284-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: - «Потенциальный Поставщик должен располагать не менее - 20 АЗС по городу Алматы собственными либо арендованными, (согласно п.п.4 п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках», приложить список адресов АЗС; копии подтверждающих документов (договор аренды, или документы на право-обладания АЗС)». - «Потенциальным Поставщикам необходимо представить полный список АЗС по г. Алматы с адресами АЗС». Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Корпорация Жетістік» отсутствует копии подтверждающих документов, договора аренды, или документы на право-обладания АЗС и список адресов АЗС. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Корпорация Жетістік», который не соответствует квалификационным требованиям. При этом в нарушение п.4 ст.27 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», вышеуказанные причины несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска и не предоставлены им право устранить эти замечания в течение трех рабочих дней. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-19 12:10:46 № 29536

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 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, 080940004108, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-19 12:10:46.

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 № 29536

от 2018-04-19 12:10:46

№ объявления: 2378779-2

№ лота 15863284-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 19.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы потенциального поставщика ТОО «Res Prospere» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Алматы Су" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2378779-2 «Горюче-смазочные материалы» (лот № 15863284-ОК1 «Топливо»). 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 № 26, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, причины которых не указаны в протоколе предварительного допуска. Так, согласно протоколу об итогах конкурса от 29.03.2018г. № 2088656 по лоту № 15863284-ОК1 «Топливо», потенциальный поставщик ТОО «Корпорация Жетістік», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям из-за непредставления документа для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. В технической спецификации конкурсной документации по лоту №15863284-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: - «Потенциальный Поставщик должен располагать не менее - 20 АЗС по городу Алматы собственными либо арендованными, (согласно п.п.4 п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках», приложить список адресов АЗС; копии подтверждающих документов (договор аренды, или документы на право-обладания АЗС)». - «Потенциальным Поставщикам необходимо представить полный список АЗС по г. Алматы с адресами АЗС». Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Корпорация Жетістік» отсутствует копии подтверждающих документов, договора аренды, или документы на право-обладания АЗС и список адресов АЗС. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Корпорация Жетістік», который не соответствует квалификационным требованиям. При этом в нарушение п.4 ст.27 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», вышеуказанные причины несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска и не предоставлены им право устранить эти замечания в течение трех рабочих дней. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов