Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.04.2018 жылғы № 30403

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 27.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 931240001318, "Алматыжылужайэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2342436-1 Газ шілтері Лоттың № 18188620-ОК1 Горелка камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заключение специалиста г.Алматы 27.04.2018г. 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 "ТехСтрой-Темір" № 10119 от 12.04.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2342436-1 «Газовая горелка». 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 принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 06.04.2018г. № 2118309, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО "ТехСтрой-Темір" по следующим основаниям: «Не соответствует требованиям конкурсной документации по основаниям представленных потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации: отсутствует информация по особым условиям, указанные в технической спецификации, а именно, подтверждения: разрешение на использование оборудования на территории РК». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены особые условия, а именно наличие сертификатов соответствия, паспортов, инструкций по эксплуатации оборудования, принципиальных схем (на государственном или на русском языке), оборудование должно иметь разрешение на использование на территории РК, срок поставки 15 календарных дней, по заявке Заказчика, требование по экологии: Выбросы NOx <120мг/кВт (Класс2). При этом, требование о предоставлении в конкурсной заявке подтверждающих документов установлено только в части требования по экологии: Выбросы NOx <120мг/кВт (Класс2). Следовательно, требование организатора государственных закупок о наличии разрешения на использование на территории РК не относится к потенциальным поставщикам, претендующим на заключение договора о государственных закупках, и подтверждающие документы не должны быть представлены в составе конкурсной заявки. Тем самым, непредставление потенциальным поставщиком ТОО "ТехСтрой-Темір" документа, подтверждающего наличие разрешение на использование на территории РК, не является причиной для отклонения его конкурсной заявки от участия в данном конкурсе. Вместе с тем, следует отметить, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "ТехСтрой-Темір" представлена копия гарантийного письма от 02.04.2018г. № 001 о прохождении процедуры выдачи разрешения на использование представленного в конкурсной заявке оборудования. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не

допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "ТехСтрой-Темір", что повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.04.2018 года № 30403

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) уведомляет 931240001318, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго" о нарушениях, выявленных 27.04.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

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 об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2342436-1 Газовая горелка № лота 18188620-ОК1 Горелка на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заключение специалиста г.Алматы 27.04.2018г. 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 "ТехСтрой-Темір" № 10119 от 12.04.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2342436-1 «Газовая горелка». 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 принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 06.04.2018г. № 2118309, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО "ТехСтрой-Темір" по следующим основаниям: «Не соответствует требованиям конкурсной документации по основаниям представленных потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации: отсутствует информация по особым условиям, указанные в технической спецификации, а именно, подтверждения: разрешение на использование оборудования на территории РК». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены особые условия, а именно наличие сертификатов соответствия, паспортов, инструкций по эксплуатации оборудования, принципиальных схем (на государственном или на русском языке), оборудование должно иметь разрешение на использование на территории РК, срок поставки 15 календарных дней, по заявке Заказчика, требование по экологии: Выбросы NOx <120мг/кВт (Класс2). При этом, требование о предоставлении в конкурсной заявке подтверждающих документов установлено только в части требования по экологии: Выбросы NOx <120мг/кВт (Класс2). Следовательно, требование организатора государственных закупок о наличии разрешения на использование на территории РК не относится к потенциальным поставщикам, претендующим на заключение договора о государственных закупках, и подтверждающие документы не должны быть представлены в составе конкурсной заявки. Тем самым, непредставление потенциальным поставщиком ТОО "ТехСтрой-Темір" документа, подтверждающего наличие разрешение на использование на территории РК, не является причиной для отклонения его конкурсной заявки от участия в данном конкурсе. Вместе с тем, следует отметить, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "ТехСтрой-Темір" представлена копия гарантийного письма от 02.04.2018г. № 001 о прохождении процедуры выдачи разрешения на использование представленного в конкурсной заявке оборудования. В соответствии с п.150 Правил

осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "ТехСтрой-Темір", что повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.