Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.05.2018 жылғы № 30619

"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 03.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080940004108, Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 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 Самиева Наргиза Низамдуновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2330392-1 Электр жетекті ысырма d=1200мм, 10 Мпа Лоттың № 15861239-АУК1 Задвижка камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Самиевой Н.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных ГКП на ПХВ "Алматы Су" способом аукциона №2330392-1 " Задвижка с электроприводом d=1200мм, 10 Мпа" на основании обращения ТОО "Marco Biz" от 18.04.2018 года №11421 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному отклонению аукционной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО " Marco Biz ", где нарушен профиль риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу допуска от 12.04.2018 года заявка потенциального поставщика ТОО "Marco Biz" не допущена к участию по следующим основаниям: по предоставленным чертежам оборудование не соответствует технической спецификации: -отсутствует два отверстия для выпуска воздуха на крышке, в горизонтальной плоскости, закрытых болтами с прокладкой из TFL; - отсутствует два кольца-подшипника из компонентного материала для фиксации штока; -отсутствует 4 «о»-образных резиновых (EPDM) сальника в фиксирующем шток латунном кольце (2 внутри и 2 снаружи); - в чертеже с указанием габаритных размеров привода и установленного на него блока управления отсутствуют: общая высота; - отсутствует электрическая схема устройств электропривода и блока управления. Согласно пп.2 п.16 к аукционной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД. Согласно пп.2 п. 344 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: -непредставление технической спецификации; -представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации. Изучение заявки потенциального поставщика ТОО "Marco Biz" установлено, что представлена техническая спецификация согласно приложению 2 к аукционной документации идентичная технической спецификации организатора, где имеется полное описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик задвижки, в том числе: наличие на крышке в горизонтальной плоскости предусмотрено минимум два отверстия для выпуска воздуха, закрытых болтами с прокладкой

из TFL; наличие двух колец-подшипников из компонентного материала для фиксации штока; наличие минимум 4-х "о"-образных резиновых (EPDM) сальников в фиксирующем шток латунном кольце (2 внутри и 2 снаружи) и выполняют функцию задвижки с электроприводом и блоком управления по требованию аукционной документации организатора. Также, согласно приложению 2 к аукционной документации в технической спецификации указаны, в том числе, страна происхождения и завод изготовитель предлагаемой задвижки. В соответствии с п.1.2 Типового договора о государственных закупках товаров, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1)настоящий Договор; 2)перечень закупаемых товаров (приложение 1); 3)техническая спецификация (приложение 2). Более того согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). В случае несоответствия товара технической спецификации организатор государственных закупок обязан принять меры к поставщику предусмотренные законодательством РК. Кроме того, в силу п.344 Правил осуществления государственных закупок, отклонение потенциальных поставщиков от участия в государственных закупках по причине несоответствие представленных чертежей на задвижки с электроприводом, и отсутствие схем устройств электропривода и блока управления, является необоснованным, так как, согласно приложению 2 к аукционной документации предусмотрено, что в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При этом, организатором государственных закупок не были размещены в аукционной документации какие-либо чертежи на задвижки с электроприводом, схема устройств электропривода и блока управления, того и/или иного товара требуемые организатору. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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

03.05.2018 года № 30619

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 080940004108, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы о нарушениях, выявленных 03.05.2018 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" Самиева Наргиза Низамдуновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2330392-1 Задвижка с электроприводом d=1200мм, 10 Мпа № лота 15861239-АУК1 Задвижка на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Самиевой Н.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных ГКП на ПХВ "Алматы Су" способом аукциона №2330392-1 " Задвижка с электроприводом d=1200мм, 10 Мпа" на основании обращения ТОО "Marco Biz" от 18.04.2018 года №11421 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному отклонению аукционной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО " Marco Biz ", где нарушен профиль риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу допуска от 12.04.2018 года заявка потенциального поставщика ТОО "Marco Biz" не допущена к участию по следующим основаниям: по предоставленным чертежам оборудование не соответствует технической спецификации: -отсутствует два отверстия для выпуска воздуха на крышке, в горизонтальной плоскости, закрытых болтами с прокладкой из TFL; - отсутствует два кольца-подшипника из компонентного материала для фиксации штока; -отсутствует 4 «о»-образных резиновых (EPDM) сальника в фиксирующем шток латунном кольце (2 внутри и 2 снаружи); - в чертеже с указанием габаритных размеров привода и установленного на него блока управления отсутствуют: общая высота; - отсутствует электрическая схема устройств электропривода и блока управления. Согласно пп.2 п.16 к аукционной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД. Согласно пп.2 п. 344 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: -непредставление технической спецификации; -представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации. Изучение заявки потенциального поставщика ТОО "Marco Biz" установлено, что представлена техническая спецификация согласно приложению 2 к аукционной документации идентичная технической спецификации организатора, где имеется полное описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик задвижки, в том числе: наличие на крышке в горизонтальной плоскости

предусмотрено минимум два отверстия для выпуска воздуха, закрытых болтами с прокладкой из TFL; наличие двух колец-подшипников из компонентного материала для фиксации штока; наличие минимум 4-х "о"-образных резиновых (EPDM) сальников в фиксирующем шток латунном кольце (2 внутри и 2 снаружи) и выполняют функцию задвижки с электроприводом и блоком управления по требованию аукционной документации организатора. Также, согласно приложению 2 к аукционной документации в технической спецификации указаны, в том числе, страна происхождения и завод изготовитель предлагаемой задвижки. В соответствии с п.1.2 Типового договора о государственных закупках товаров, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1)настоящий Договор; 2)перечень закупаемых товаров (приложение 1); 3)техническая спецификация (приложение 2). Более того согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). В случае несоответствия товара технической спецификации организатор государственных закупок обязан принять меры к поставщику предусмотренные законодательством РК. Кроме того, в силу п.344 Правил осуществления государственных закупок, отклонение потенциальных поставщиков от участия в государственных закупках по причине несоответствие представленных чертежей на задвижки с электроприводом, и отсутствие схем устройств электропривода и блока управления, является необоснованным, так как, согласно приложению 2 к аукционной документации предусмотрено, что в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При этом, организатором государственных закупок не были размещены в аукционной документации какие-либо чертежи на задвижки с электроприводом, схема устройств электропривода и блока управления, того и/или иного товара требуемые организатору. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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.