Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.06.2018 жылғы № 32593

"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 01.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240003614, "Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" КММ 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2426145-1 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау үшін контейнерлерді сатып алу Лоттың № 15915612-АУК1 Контейнер 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 в КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона № 2426145-1 «Приобретение контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов» на основании обращений ТОО «Fiora-Roza» от 12.05.2018 года №4 (№10963), от 16.05.2018 года №13961 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено следующее нарушение: необоснованный допуск к участию заявки потенциального поставщика ИП «Оралбаев Д.Б.» по профилю риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика. Согласно протоколу об итогах от 16.05.2018 года заявка потенциального поставщика ИП «Оралбаев Д.Б.» допущена к участию в аукционе и признана участником аукциона. В соответствии с пп.5 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования по наличию опыта работы. Согласно п.81 аукционной документации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 442 Правил осуществления государственных закупок, предусмотрен опыт работы потенциального поставщика на рынке закупаемых товаров, в том числе по схожим видам товаров, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона составляет не менее 1 года. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Оралбаев Д.Б.» установлено, что в сведениях о квалификации указан опыт поставки товара в 2016-2017 годы, где заказчиками являлись: ТОО «Логистик Консалтинг» (в подтверждение прилагаются счет фактура, накладная, акт приема передачи №00000000003 от 04 марта 2016 года.), ТОО «AMURXAN Company» (счет фактура, накладная, акт приема передачи №00000000009 от 14 июля 2017 года). Однако, согласно данным, размещенным на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, датой регистрации ИП «Оралбаев Д.Б.» (ИИН 891211301061) является 12.01.2018 года (http://kgd.gov.kz). С учетом вышеизложенного, ИП «Оралбаев Д.Б.» не мог заниматься поставкой товаров в 2016-2017 годы, поскольку в качестве Индивидуального предпринимателя зарегистрирован 12.01.2018 года. Согласно п. 2 ст.11 Закона, достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Согласно пп. 1 п. 344 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В этой связи, заявка потенциального поставщика ИП «Оралбаев Д.Б.» подлежала отклонению на основании пп.1 п.344 Правил и пп.3 п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основанию установления факта

предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. 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:
№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

01.06.2018 года № 32593

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 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" о нарушениях, выявленных 01.06.2018 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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: 2426145-1 Приобретение контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов № лота 15915612-АУК1 Контейнер на основании системы управления рисками 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 в КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона № 2426145-1 «Приобретение контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов» на основании обращений ТОО «Fiora-Roza» от 12.05.2018 года №4 (№10963), от 16.05.2018 года №13961 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено следующее нарушение: необоснованный допуск к участию заявки потенциального поставщика ИП «Оралбаев Д.Б.» по профилю риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика. Согласно протоколу об итогах от 16.05.2018 года заявка потенциального поставщика ИП «Оралбаев Д.Б.» допущена к участию в аукционе и признана участником аукциона. В соответствии с пп.5 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования по наличию опыта работы. Согласно п.81 аукционной документации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 442 Правил осуществления государственных закупок, предусмотрен опыт работы потенциального поставщика на рынке закупаемых товаров, в том числе по схожим видам товаров, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона составляет не менее 1 года. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Оралбаев Д.Б.» установлено, что в сведениях о квалификации указан опыт поставки товара в 2016-2017 годы, где заказчиками являлись: ТОО «Логистик Консалтинг» (в подтверждение прилагаются счет фактура, накладная, акт приема передачи №00000000003 от 04 марта 2016 года.), ТОО «AMURXAN Company» (счет фактура, накладная, акт приема передачи №00000000009 от 14 июля 2017 года). Однако, согласно данным, размещенным на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, датой регистрации ИП «Оралбаев Д.Б.» (ИИН 891211301061) является 12.01.2018 года (http://kgd.gov.kz). С учетом вышеизложенного, ИП «Оралбаев Д.Б.» не мог заниматься поставкой товаров в 2016-2017 годы, поскольку в качестве Индивидуального предпринимателя зарегистрирован 12.01.2018 года. Согласно п. 2 ст.11 Закона, достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Согласно пп. 1 п. 344 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В этой связи, заявка потенциального поставщика ИП «Оралбаев Д.Б.» подлежала отклонению на основании

пп.1 п.344 Правил и пп.3 п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основанию установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. 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 №6

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