Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.06.2018 жылғы № 33638

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы 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 14.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980240001611, "Ақсу қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі 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.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жансеитов Асхат Каиркенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2553230-1 Жарықтандыру әкімшілік үш қабатты ғимараттың Ақсу қаласы әкімі аппаратының Лоттың № 19273944-ОК1 Работы по обеспечению энергоэффективного освещения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Жансеитовым А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Подсветка административного трех этажного здания аппарата акима города Аксу» № 2553230-1, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 3 400 000 тенге. Согласно протокола вскрытия от 18.05.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО "Айвенго" ; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"; - ТОО "ЦЕНТР-101"; - ТОО "ТрансАвтоматика"; В соответствии с протоколом об итогах от 30.05.2018 года следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО "Айвенго"; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"; - ТОО "ЦЕНТР-101"; - ТОО "ТрансАвтоматика"; Кроме того, согласно этого же протокола победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ЦЕНТР-101". Контролем правомерности применения относительного значения критериев к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с протоколом итогов № 2553230-ОК1 конкурсной комиссии применены соответствующие значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков, в том числе: - за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту: - ТОО "Айвенго" – 0%; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" – 0%; - ТОО "ЦЕНТР-101" – 0%; - ТОО "ТрансАвтоматика" – 0%; - за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции: - ТОО "Айвенго" – 0%; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" – 0%; - ТОО "ЦЕНТР-101" – 0%; - ТОО "ТрансАвтоматика" – 0%; В соответствии с пунктом 157 Приказа Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). В соответствии с пунктом 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" установлено наличие необходимой подтверждающей документации по части системы менеджмента качества, а также системы экологического менеджмента. В этой связи, конкурсной комиссией произведен неверный расчет условных по части системы менеджмента качества, а также системы экологического менеджмента к вышеуказанному потенциальному

поставщику. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.06.2018 года № 33638

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области 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 980240001611, Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксу" о нарушениях, выявленных 14.06.2018 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.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жансеитов Асхат Каиркенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2553230-1 Подсветка административного трех этажного здания аппарата акима города Аксу № лота 19273944-ОК1 Работы по обеспечению энергоэффективного освещения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Жансеитовым А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Подсветка административного трех этажного здания аппарата акима города Аксу» № 2553230-1, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 3 400 000 тенге. Согласно протокола вскрытия от 18.05.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО "Айвенго" ; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"; - ТОО "ЦЕНТР-101"; - ТОО "ТрансАвтоматика"; В соответствии с протоколом об итогах от 30.05.2018 года следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО "Айвенго"; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"; - ТОО "ЦЕНТР-101"; - ТОО "ТрансАвтоматика"; Кроме того, согласно этого же протокола победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ЦЕНТР-101". Контролем правомерности применения относительного значения критериев к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с протоколом итогов № 2553230-ОК1 конкурсной комиссии применены соответствующие значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков, в том числе: - за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту: - ТОО "Айвенго" – 0%; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" – 0%; - ТОО "ЦЕНТР-101" – 0%; - ТОО "ТрансАвтоматика" – 0%; - за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции: - ТОО "Айвенго" – 0%; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" – 0%; - ТОО "ЦЕНТР-101" – 0%; - ТОО "ТрансАвтоматика" – 0%; В соответствии с пунктом 157 Приказа Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). В соответствии с пунктом 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" установлено наличие необходимой подтверждающей документации по части системы менеджмента качества, а также системы экологического менеджмента. В этой связи,

конкурсной комиссией произведен неверный расчет условных по части системы менеджмента качества, а также системы экологического менеджмента к вышеуказанному потенциальному поставщику. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

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