Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.06.2018 жылғы № 34975

"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 25.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 360940000035, "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бокиев Айбол Серекжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2559769-1 Алматы қаласы Алмалы ауданында орналасқан жер асты жүргіншілер өткелдерін күрделі жөндеу жұмыстарын техникалық бақылау Лоттың № 19297666-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Бокиевым А.С. 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 КГУ «Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы» способом конкурса № 2559769-1 «Технический надзор капитального ремонта подземных пешеходов Алмалинского района г. Алматы» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО «KazBuildExpert», где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. В технической спецификации конкурсной документации по лоту № 19297666-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: «Потенциальный поставщик, должен иметь в наличие транспорт с водителем, а также необходимые для оказания услуг измерительные приборы: нивелир-1 шт., теодолит-1 шт., динаметрическии плотномер универсальный (ДПУ) 1шт., измеритель прочности бетона - 1 шт., рулетка-1шт, лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1шт. приложить подтверждающие документы: счет - фактуры, накладные и платежное поручение с отметкой банки либо контрольный фискальный чек, а также с сертификатом о поверке». В качестве документа, подтверждающего право собственности на эти механизмы, необходимые для выполнения работ, потенциальный поставщик ТОО «KazBuildExpert» приложил сертификат о поверке №ВА 11-19-4279, тип обозначение СПГ-М заводской номер 696 выданное Алматинским филиалом АО «НаЦЭкС», в разделе приложение 6 (сведения о квалификации). В соответствии с п.2 ст 11 Закона о государственных закупках «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». Департаментом внутреннего государственного аудита города Алматы 19 июня 2018 года №05-09/2893 направлен запрос по сложившимуся вопросу о взаимозаменяемости плотномера СПГ-М (статический плотномер) между ДПУ (динамический плотномер универсальный) и подлинности сертификат о поверке №ВА 11-19-4279, который получен ответ №619/19 от 22 июня 2018 года, где «Алматинский филиал АО «НаЦЭкС» сообщает, что сертификат о поверке №ВА 11-19-4279, тип обозначение СПГ-М заводской номер 696 от 08 сентября 2017 года плотномер типа СПГ-М является поддельным: Алматинским филиалом АО «НаЦЭкС» данный сертификат не выдавался и подписи сотрудников поддельные». Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «KazBuildExpert» соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, что повлияло на итоги государственных закупок. 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

25.06.2018 года № 34975

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 360940000035, коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" о нарушениях, выявленных 25.06.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бокиев Айбол Серекжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2559769-1 Технический надзор капитального ремонта подземных пешеходов Алмалинского района г. Алматы № лота 19297666-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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 Бокиевым А.С. 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 КГУ «Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы» способом конкурса № 2559769-1 «Технический надзор капитального ремонта подземных пешеходов Алмалинского района г. Алматы» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО «KazBuildExpert», где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. В технической спецификации конкурсной документации по лоту № 19297666-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: «Потенциальный поставщик, должен иметь в наличие транспорт с водителем, а также необходимые для оказания услуг измерительные приборы: нивелир-1 шт., теодолит-1 шт., динаметрическии плотномер универсальный (ДПУ) 1шт., измеритель прочности бетона - 1 шт., рулетка-1шт, лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1шт. приложить подтверждающие документы: счет - фактуры, накладные и платежное поручение с отметкой банки либо контрольный фискальный чек, а также с сертификатом о поверке». В качестве документа, подтверждающего право собственности на эти механизмы, необходимые для выполнения работ, потенциальный поставщик ТОО «KazBuildExpert» приложил сертификат о поверке №ВА 11-19-4279, тип обозначение СПГ-М заводской номер 696 выданное Алматинским филиалом АО «НаЦЭкС», в разделе приложение 6 (сведения о квалификации). В соответствии с п.2 ст 11 Закона о государственных закупках «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». Департаментом внутреннего государственного аудита города Алматы 19 июня 2018 года №05-09/2893 направлен запрос по сложившимуся вопросу о взаимозаменяемости плотномера СПГ-М (статический плотномер) между ДПУ (динамический плотномер универсальный) и подлинности сертификат о поверке №ВА 11-19-4279, который получен ответ №619/19 от 22 июня 2018 года, где «Алматинский филиал АО «НаЦЭкС» сообщает, что сертификат о поверке №ВА 11-19-4279, тип обозначение СПГ-М заводской номер 696 от 08 сентября 2017 года плотномер типа СПГ-М является поддельным: Алматинским филиалом АО «НаЦЭкС» данный сертификат не выдавался и подписи сотрудников поддельные». Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «KazBuildExpert» соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, что повлияло на итоги государственных закупок. 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.