Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.08.2018 жылғы № 37184

"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 03.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340004750, Алматы қаласы Білім басқармасының "№116 бөбекжай-балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық 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, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2632646-1 Бөбекжай-балабақшасына ағымдағы жөндеу жұмысын жүргізу Лоттың № 19755069-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Торхашовым Б.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Garant Telecom», ТОО «Акку» и ТОО «ATANET» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГККП "Ясли-сад №116", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2632646-1 «Текущий ремонт детского сада». По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии аукционной комиссией решения о признании аукционной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 6. Согласно п.3 ст.27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Аналогичные правовые нормы, сходные с вышеизложенными, также предусмотрены п.128 Правил осуществления государственных закупок. Согласно предварительному протоколу допуска к участию в конкурсе по государственным закупкам № 2337116 от 02.07.2018г. конкурсная заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе по следующими основаниями: - ТОО «Акку» - «Согласно п.150 пп.2) Правил – представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, Согласно п.150 пп.1) Правил – несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации»; - ТОО «ATANET» - «Согласно п.150 пп.2) Правил – представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, Согласно п.150 пп.1) Правил – несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Вместе с тем, согласно протоколу об итогах от 13.07.2018г. № 2359734, конкурсная комиссия, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков, по следующим основаниям: - ТОО «Акку» - «Письмо о предоставлении гарантии качества на соответствие требованиям нормативов, ГОСТов и стандартов на выполняемые работы, поставляемые запасные части, на используемые материалы и оборудование, и другие материалы сроком не менее чем 24 месяца с даты акта приемочной комиссии, письмо гарантия о принятии на себя все расходы, связанные с транспортировкой, коммунальными расходами, вывозом твердо-бытовых отходов, во время проведения работ»; - ТОО «ATANET» - «Письмо о предоставлении гарантии качества

на соответствие требованиям нормативов, ГОСТов и стандартов на выполняемые работы, поставляемые запасные части, на используемые материалы и оборудование, и другие материалы сроком не менее чем 24 месяца с даты акта приемочной комиссии, письмо гарантия о принятии на себя все расходы, связанные с транспортировкой, коммунальными расходами, вывозом твердо-бытовых отходов, во время проведения работ, письмо гарантия при проведении работ поставщик должен применять новые качественные строительные товары». В этой связи, указанный протокол предварительного допуска не соотвествует требованиям п.3 ст.27 Закона, в результате чего, конкурсная комиссия лишила возможности и ущемила права, предоставленные Законом потенциальным поставщикам на приведение в соответствие своих заявок квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (п.4 ст.27 Закона). Кроме того, согласно п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Однако, согласно протоколу об итогах, данные причины отклонения потенциальнных поставщиков ТОО «Акку» и ТОО «ATANET» не отражены в протоколе предварительного допуска. Таким образом, отклонение конкурсной заявки потенциальнных поставщиков ТОО «Акку» и ТОО «ATANET» от участия в конкурсе является необоснованным. 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

03.08.2018 года № 37184

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 990340004750, Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №116" Управления образования города Алматы о нарушениях, выявленных 03.08.2018 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, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2632646-1 Текущий ремонт детского сада № лота 19755069-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) 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 Торхашовым Б.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Garant Telecom», ТОО «Акку» и ТОО «ATANET» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГККП "Ясли-сад №116", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2632646-1 «Текущий ремонт детского сада». По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии аукционной комиссией решения о признании аукционной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 6. Согласно п.3 ст.27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Аналогичные правовые нормы, сходные с вышеизложенными, также предусмотрены п.128 Правил осуществления государственных закупок. Согласно предварительному протоколу допуска к участию в конкурсе по государственным закупкам № 2337116 от 02.07.2018г. конкурсная заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе по следующими основаниями: - ТОО «Акку» - «Согласно п.150 пп.2) Правил – представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, Согласно п.150 пп.1) Правил – несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации»; - ТОО «ATANET» - «Согласно п.150 пп.2) Правил – представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, Согласно п.150 пп.1) Правил – несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Вместе с тем, согласно протоколу об итогах от 13.07.2018г. № 2359734, конкурсная комиссия, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков, по следующим основаниям: - ТОО «Акку» - «Письмо о предоставлении гарантии качества на соответствие требованиям нормативов, ГОСТов и стандартов на выполняемые работы, поставляемые запасные части, на используемые материалы и оборудование, и другие материалы сроком не менее чем 24 месяца с даты акта приемочной комиссии, письмо гарантия о принятии на себя все расходы, связанные с транспортировкой, коммунальными расходами, вывозом твердо-бытовых отходов,

во время проведения работ»; - ТОО «ATANET» - «Письмо о предоставлении гарантии качества на соответствие требованиям нормативов, ГОСТов и стандартов на выполняемые работы, поставляемые запасные части, на используемые материалы и оборудование, и другие материалы сроком не менее чем 24 месяца с даты акта приемочной комиссии, письмо гарантия о принятии на себя все расходы, связанные с транспортировкой, коммунальными расходами, вывозом твердо-бытовых отходов, во время проведения работ, письмо гарантия при проведении работ поставщик должен применять новые качественные строительные товары». В этой связи, указанный протокол предварительного допуска не соотвествует требованиям п.3 ст.27 Закона, в результате чего, конкурсная комиссия лишила возможности и ущемила права, предоставленные Законом потенциальным поставщикам на приведение в соответствие своих заявок квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (п.4 ст.27 Закона). Кроме того, согласно п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Однако, согласно протоколу об итогах, данные причины отклонения потенциальнных поставщиков ТОО «Акку» и ТОО «ATANET» не отражены в протоколе предварительного допуска. Таким образом, отклонение конкурсной заявки потенциальнных поставщиков ТОО «Акку» и ТОО «ATANET» от участия в конкурсе является необоснованным. 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.