Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2018 жылғы № 37329

"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 08.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 380340000017, "Алматыэлектркөлік" ЖШС 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 Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2664727-2 Государственный закуп способом конкурса «Приобретение автошин для автобуса марки Газель NEXTA63R42» Лоттың № 16386854-ОК1 Шина камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. 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 ТОО "Алматыэлектротранс" способом конкурса № 2664727-2 по лоту №16386854-ОК1 «Государственный закуп способом конкурса «Приобретение автошин для автобуса марки Газель NEXTA6 R42» на основании обращений ИП «Сейдахметов М.Б.» от 19.07.2018 года №2/18 (18916), ТОО "Кама Центр" от 23.07.2018 года №19038 посредством веб-портала государственных закупок. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 2369887 от 19 июля 2018 года конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Сейдахметов М.Б.» отклонен по следующим причинам: Согласно п. 150 Правил осуществления государственных закупок: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям КД; 1) отсутствуют подтверждения Поставщиком в случае не прохождения гарантийного пробега и/ или брака за свой счет произвести замену, 2) отсутствуют подтверждения Поставщиком о предоставлении технической рекомендации по использованию шин с первой партией, 3) отсутствуют подтверждения Поставщиком об отслеживании технического состояния автошин согласно технической рекомендации совместно с ПТО до завершения гарантийного пробега или двенадцати месяцев. В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, размещенной на веб-портале, указаны условия закупаемых услуг, предоставляемые поставщикам. Согласно п.2 ст. 2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Согласно п.24 ст. 2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Таким образом, требования, указанные в технической спецификации предусмотрены к победителю закупок, а не к потенциальному поставщику, претендующему на

заключение договора о государственных закупках. Несмотря на это, конкурсная комиссия в нарушение п.2 ст.10 Закона, отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Сейдахметов М.Б.» по основаниям не предусмотренными законодательством о государственных закупках. Таким образом, заявка потенциального поставщика ИП «Сейдахметов М.Б.» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. 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

08.08.2018 года № 37329

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 380340000017, ТОО "Алматыэлектротранс" о нарушениях, выявленных 08.08.2018 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, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2664727-2 «Газель NEXTA63R42 маркалы автобустарға арналған автошиналарды» мемлекеттік сатып алу № лота 16386854-ОК1 Шина 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 Кадырбаевой Ж.Т. 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 ТОО "Алматыэлектротранс" способом конкурса № 2664727-2 по лоту №16386854-ОК1 «Государственный закуп способом конкурса «Приобретение автошин для автобуса марки Газель NEXTA6 R42» на основании обращений ИП «Сейдахметов М.Б.» от 19.07.2018 года №2/18 (18916), ТОО "Кама Центр" от 23.07.2018 года №19038 посредством веб-портала государственных закупок. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 2369887 от 19 июля 2018 года конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Сейдахметов М.Б.» отклонен по следующим причинам: Согласно п. 150 Правил осуществления государственных закупок: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям КД; 1) отсутствуют подтверждения Поставщиком в случае не прохождения гарантийного пробега и/ или брака за свой счет произвести замену, 2) отсутствуют подтверждения Поставщиком о предоставлении технической рекомендации по использованию шин с первой партией, 3) отсутствуют подтверждения Поставщиком об отслеживании технического состояния автошин согласно технической рекомендации совместно с ПТО до завершения гарантийного пробега или двенадцати месяцев. В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, размещенной на веб-портале, указаны условия закупаемых услуг, предоставляемые поставщикам. Согласно п.2 ст. 2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Согласно п.24 ст. 2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Таким образом, требования, указанные в технической спецификации

предусмотрены к победителю закупок, а не к потенциальному поставщику, претендующему на заключение договора о государственных закупках. Несмотря на это, конкурсная комиссия в нарушение п.2 ст.10 Закона, отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Сейдахметов М.Б.» по основаниям не предусмотренными законодательством о государственных закупках. Таким образом, заявка потенциального поставщика ИП «Сейдахметов М.Б.» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. 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.