Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.08.2018 жылғы № 37362

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 09.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940001531, "Текелі қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сәді Айдын Жәнетұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2701481-1 "Текелі қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі Лоттың № 19356942-ОК2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории/транспорта и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу 2701481-1 «Вывоз стихийных свалок в г. Текели Алматинской области», на основании жалоб ТОО «Жақсымбек» № 19723 от 01.08.2018 года, ТОО «Kosem Ltd» № 19714 от 01.08.2018 года и ТОО «Туризм и зоны отдыха » № 20075 от 07.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2701481-ОК1 от 31.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО «Туризм и зоны отдыха» отклонена по причине «Договор не соответствует по утилизации ТБО (твердо бытовые отходы)». Однако, изучением материалов данного электронного конкурса установлено, что ТОО «Туризм и зоны отдыха» представлен договор намерения, заключенный с ГКП на ПХВ «Астана Эко-Полигон НС» от 12.02.2018 года на услуги по приему и захоронению строительных и твердо-бытовых отходов, срок действия которого до 19.04.2019 года, что не противоречит требованиям конкурсной документации, то есть, отклонение ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели» (далее по тексту-Организатор) конкурсной заявки ТОО «Туризм и зоны отдыха» является необоснованным. В соответствии с пунктом 138 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) после приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, если он и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) определены не соответствующими квалификационным требованиям и условиям конкурсной документации по основаниям, определенным Законом и настоящими Правилами. Установлено, что по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений ТОО «ЖанТас-Т.С.О.» признано победителем данного электронного конкурса. Согласно приложения 2 (Техническая спецификация либо проектно-сметная документация/технико-экономическое обоснование) к конкурсной документации, для выполнения данных работ указан перечень машин и механизмов, в том числе, машины поливомоечные, 6000 л. При изучении конкурсной заявки ТОО «ЖанТас-Т.С.О.» установлено, что потенциальным поставщиком представлены сведения о

наличии вышеуказанной специальной техники с приложением подтверждающих докуменетов, а именно технический паспорт BR № 80004978 от 21.04.2017г. на автомашину марки ЗИЛ 130, с особыми отметками КВТ 213 цистерна-водовоз, где максимальная разрешенная масса 7400 кг, масса без нагрузки 3250 кг, из расчета чего следует понимать, что максимальная разрешенная масса нагрузки составляет 4150 кг., что не соответствует требованиям конкурсной документации. Следует отметить, что согласно протокола предварительного допуска № 2701481-ОК1 от 23.07.2018 года конкурсная заявка ТОО «ЖанТас-Т.С.О.» была отклонена по причинам «Машина поливомоечная арендованная у Таласбаев С.О. не соответствует объему 6000 л. В приложении Сведения о квалификации на автомобиль самосвал, 15 т (КАМАЗ 65115) указан договор аренды Таласбаев С.О., а вложен договор аренды с Усенкулов Р.Е.». Таким образом, допуск к участию конкурсной заявки ТОО «ЖанТас-Т.С.О.» является неправомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.08.2018 года № 37362

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 130940001531, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели" о нарушениях, выявленных 09.08.2018 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сәді Айдын Жәнетұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2701481-1 Вывоз стихийных свалок в г. Текели Алматинской области № лота 19356942-ОК2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории/транспорта и аналогичных объектов 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 Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу 2701481-1 «Вывоз стихийных свалок в г. Текели Алматинской области», на основании жалоб ТОО «Жақсымбек» № 19723 от 01.08.2018 года, ТОО «Kosem Ltd» № 19714 от 01.08.2018 года и ТОО «Туризм и зоны отдыха » № 20075 от 07.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2701481-ОК1 от 31.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО «Туризм и зоны отдыха» отклонена по причине «Договор не соответствует по утилизации ТБО (твердо бытовые отходы)». Однако, изучением материалов данного электронного конкурса установлено, что ТОО «Туризм и зоны отдыха» представлен договор намерения, заключенный с ГКП на ПХВ «Астана Эко-Полигон НС» от 12.02.2018 года на услуги по приему и захоронению строительных и твердо-бытовых отходов, срок действия которого до 19.04.2019 года, что не противоречит требованиям конкурсной документации, то есть, отклонение ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели» (далее по тексту-Организатор) конкурсной заявки ТОО «Туризм и зоны отдыха» является необоснованным. В соответствии с пунктом 138 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) после приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, если он и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) определены не соответствующими квалификационным требованиям и условиям конкурсной документации по основаниям, определенным Законом и настоящими Правилами. Установлено, что по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений ТОО «ЖанТас-Т.С.О.» признано победителем данного электронного конкурса. Согласно приложения 2 (Техническая спецификация либо проектно-сметная документация/технико-экономическое обоснование) к конкурсной документации, для выполнения данных работ указан перечень машин и механизмов, в том числе, машины поливомоечные, 6000 л. При изучении конкурсной заявки

ТОО «ЖанТас-Т.С.О.» установлено, что потенциальным поставщиком представлены сведения о наличии вышеуказанной специальной техники с приложением подтверждающих документов, а именно технический паспорт BR № 80004978 от 21.04.2017г. на автомашину марки ЗИЛ 130, с особыми отметками КВТ 213 цистерна-водовоз, где максимальная разрешенная масса 7400 кг, масса без нагрузки 3250 кг, из расчета чего следует понимать, что максимальная разрешенная масса нагрузки составляет 4150 кг., что не соответствует требованиям конкурсной документации. Следует отметить, что согласно протокола предварительного допуска № 2701481-ОК1 от 23.07.2018 года конкурсная заявка ТОО «ЖанТас-Т.С.О.» была отклонена по причинам «Машина поливомоечная арендованная у Таласбаев С.О. не соответствует объему 6000 л. В приложении Сведения о квалификации на автомобиль самосвал, 15 т (КАМАЗ 65115) указан договор аренды Таласбаев С.О., а вложен договор аренды с Усенкулов Р.Е.». Таким образом, допуск к участию конкурсной заявки ТОО «ЖанТас-Т.С.О.» является неправомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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