Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.08.2018 жылғы № 37532

"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 14.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130140023286, "Алматы қаласы шаруашылық басқармасы" 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, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2692361-1 Работы по изготовлению и установке пластиковых окон Лоттың № 19958548-ОК1 Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом-государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Тлеубердиевой К.Н., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2692361-1 «Работы по изготовлению и установке пластиковых окон» на основании жалоб ТОО "Агробытсервис" от 25.07.2018г. № 19351, ТОО «Отау-2017» от 25.07.2018г. № 19271 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика несоответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 24.07.2018г. № 2381149, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Отау-2017» отклонена от участия в конкурсе по следующим основаниям: «Отклонение по пп. 2) п.150 Правил, предоставленное потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации (в составе конкурсной заявки письмо о предоставлении гарантии на изготовленные окна не менее 2-х лет, а также обеспечить гарантийное сервисное обслуживание в течении 12 месяцев оформлен ненадлежащим образом, отсутствуют подписи и печать потенциального поставщика)». В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие требования: «потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки письмо-гарантию о предоставлении гарантии на изготовленные окна не менее 2-х лет, а также обеспечить гарантийное сервисное обслуживание в течении 12 месяцев». Изучением материалов государственных закупок установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Отау-2017» требуемое письмо-гарантия представлено с записью о том, что письмо подписано ЭЦП. В соответствии с п.14 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, выполнить работу в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией. Согласно п.15 конкурсной документации, потенциальный поставщик перед формированием заявки принимает соглашение об участии в конкурсе согласно приложению 4 и подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, 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 причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Отау-2017» несоответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. На основании

вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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

14.08.2018 года № 37532

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 130140023286, ТОО "Хозяйственное управление города Алматы" о нарушениях, выявленных 14.08.2018 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, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2692361-1 Работы по изготовлению и установке пластиковых окон № лота 19958548-ОК1 Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика на основании системы управления рисками 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 Тлеубердиевой К.Н., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2692361-1 «Работы по изготовлению и установке пластиковых окон» на основании жалоб ТОО "Агробытсервис" от 25.07.2018г. № 19351, ТОО «Отау-2017» от 25.07.2018г. № 19271 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика несоответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 24.07.2018г. № 2381149, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Отау-2017» отклонена от участия в конкурсе по следующим основаниям: «Отклонение по пп. 2) п.150 Правил, предоставленное потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации (в составе конкурсной заявки письмо о предоставлении гарантии на изготовленные окна не менее 2-х лет, а также обеспечить гарантийное сервисное обслуживание в течении 12 месяцев оформлен ненадлежащим образом, отсутствуют подписи и печать потенциального поставщика)». В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие требования: «потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки письмо-гарантию о предоставлении гарантии на изготовленные окна не менее 2-х лет, а также обеспечить гарантийное сервисное обслуживание в течении 12 месяцев». Изучением материалов государственных закупок установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Отау-2017» требуемое письмо-гарантия представлено с записью о том, что письмо подписано ЭЦП. В соответствии с п.14 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, выполнить работу в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией. Согласно п.15 конкурсной документации, потенциальный поставщик перед формированием заявки принимает соглашение об участии в конкурсе согласно приложению 4 и подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, 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 причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявки на

участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Отау-2017» несоответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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.