Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.09.2018 жылғы № 38485

"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 05.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040740002533, "Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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 №: 2683026-1 «Алматы қаласы Алатау ауданында таратушы кәріз желілерін салу, кәріз тазарту ғимаратынан индустриялық аймағындағы кәсіпорындарға дейін» нысанының құрылысы барысына техникалық қадағалау жүргізу Лоттың № 19827278-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 Бокиева 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 «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» способом конкурса № 2683026-1 «Осуществление технического надзора за ходом строительства объекта: «Строительство распределительных сетей канализации от очистных сооружений до предприятия в индустриальной зоне Алатауского района города Алматы» на основании обращений ТОО «Pro Expert engineering» от 22.08.2018г. № 20989 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявок потенциального поставщика ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС», где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика. Так, согласно протоколу об итогах № 2426072 от 16.08.2018 года потенциальный поставщик ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС» допущен к участию конкурсе и определен победителем по лоту № 19827278-ОК1. Изучением технической спецификации конкурсной документации установлено, что по данному конкурсу содержит требование о том, что «срок аренды по договорам аренды оборудования не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Срок оказания услуг, указанный в конкурсной документации -31 декабря 2019 года». Тогда как, в конкурсной заявке ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС» срок аренды оборудования по договору с ТОО «Сигма» -31 декабря 2018 года, срок аренды оборудования по договору с ОЮЛ «Казахстанская Газовая Ассоциация» -15 июля 2019 года. Таким образом, не подтверждено наличие в части арендованного оборудования, требуемого конкурсной документации такие как, тахеометр, гигрометр, штангенциркуль, микрометр, рулетка, фотоаппарат, адгезиметр, толщинометр ультразвуковой. Кроме того, техническая спецификация конкурсной документации содержит требование о необходимости наличия на права собственности или привлеченной аккредитванной лаборатории с приложением соответствующего аттестата аккредитации в области аккредитации. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам, что не было заявлено в конкурсной заявке ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС». Т.е. отсутствует аттестат аккредитации привлеченной лаборатории ТОО «ТЕКС». 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

05.09.2018 года № 38485

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 040740002533, КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы о нарушениях, выявленных 05.09.2018 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елұбайұлы

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: 2683026-1 Осуществление технического надзора за ходом строительства объекта: «Строительство распределительных сетей канализации от очистных сооружений до предприятия в индустриальной зоне Алатауского района города Алматы» № лота 19827278-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 Бокиева 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 «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» способом конкурса № 2683026-1 «Осуществление технического надзора за ходом строительства объекта: «Строительство распределительных сетей канализации от очистных сооружений до предприятия в индустриальной зоне Алатауского района города Алматы» на основании обращений ТОО «Pro Expert engineering» от 22.08.2018г. № 20989 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявок потенциального поставщика ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС», где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика. Так, согласно протоколу об итогах № 2426072 от 16.08.2018 года потенциальный поставщик ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС» допущен к участию конкурсе и определен победителем по лоту № 19827278-ОК1. Изучением технической спецификации конкурсной документации установлено, что по данному конкурсу содержит требование о том, что «срок аренды по договорам аренды оборудования не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Срок оказания услуг, указанный в конкурсной документации -31 декабря 2019 года». Тогда как, в конкурсной заявке ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС» срок аренды оборудования по договору с ТОО «Сигма» -31 декабря 2018 года, срок аренды оборудования по договору с ОЮЛ «Казахстанская Газовая Ассоциация» -15 июля 2019 года. Таким образом, не подтверждено наличие в части арендованного оборудования, требуемого конкурсной документации такие как, тахеометр, гигрометр, штангенциркуль, микрометр, рулетка, фотоаппарат, адгезиметр, толщинометр ультразвуковой. Кроме того, техническая спецификация конкурсной документации содержит требование о необходимости наличия на права собственности или привлеченной аккредитванной лаборатории с приложением соответствующего аттестата аккредитации в области аккредитации. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам, что не было заявлено в конкурсной заявке ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС». Т.е. отсутствует аттестат аккредитации привлеченной лаборатории ТОО «ТЕКС». 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.