Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.09.2018 жылғы № 39022

"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 18.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990640001162, "Алматы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Самиева Наргиза Низамдуновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2747195-1 Протездік-ортопедиялық бұйымдарды сатып алу (БЦМ сырқатымен балаларға арналған жетекарбалар) Лоттың № 20401013-ОК1 Жүргіштер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Самиевой Н.Н. 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 занятости и социальных программ города Алматы" способом конкурса №2747195-1 " Обеспечение протезно - ортопедическими изделиями (ходунки для детей с заболеванием ДЦП) " на основании обращения ТОО "Көмек - ПВ" от 27.08.2018 года №21385, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявки потенциального поставщика ТОО "Көмек - ПВ" где нарушены профили рисков №5 - необоснованное отклонение заявок потенциальных поставщиков, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон); № 7 выразившееся в неприменении условных скидок потенциальному поставщику ТОО "Көмек - ПВ". Согласно протоколу об итогах от 27.08.2018 года заявка потенциального поставщика ТОО " Көмек - ПВ " отклонена по основанию "В сведениях о квалификации в части определения опыта работ в пункте 2 графы 6 отсутствуют подтверждающие документа согласно примечания, приложения 7 КЗ (не предоставлены акты приемки и счета фактуры)". Также, потенциальному поставщику ТОО "Көмек - ПВ" конкурсная комиссия не применила условные скидки по критериям соответствия системы экологического менеджмента - 0%, соответствие системы менеджмента качества - 0%. В соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Согласно п.п.157 и 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением заявки ТОО " Көмек - ПВ " установлено, для расчета условных скидок представлены сертификат соответствия системы

менеджмента качества применительно к деятельности согласно приложению №0007859 "Область сертификации системы менеджмента", где предусмотрена поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для инвалидов, в том числе ходунков, также представлен сертификат соответствия системы экологического менеджмента применительно к деятельности согласно приложению №0007860 "Область сертификации системы экологического менеджмента", где предусмотрена поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для инвалидов. Также, в нарушение 157 и 158 Правил потенциальному поставщику ТОО "Көмек - ПВ" не применены условные скидки за соответствие системы менеджмента качества в размере 2% и системы экологического менеджмента - 1%. В соответствии с пп.1, 2 п.150 Правил, предусмотрены исчерпывающие основания для признания потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Таким образом, непредставление подтверждающих документов согласно примечания, приложения 7 КЗ (не предоставлены акты приемки и счета фактуры) не относится к квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и отклонение заявки за непредставление актов приемки и счет фактур не предусмотрено. Тем самым, заявка на участие в конкурсе «Көмек - ПВ» признана несоответствующей квалификационным требованиям в нарушение законодательства о государственных закупках пп.1,2 п.150 Правил. 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.09.2018 года № 39022

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 990640001162, Коммунальное государственное учреждение "Управление занятости и социальных программ города Алматы" о нарушениях, выявленных 18.09.2018 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 Елүбайұлы

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" Самиева Наргиза Низамдуновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2747195-1 Обеспечение протезно - ортопедическими изделиями (ходунки для детей с заболеванием ДЦП) № лота 20401013-ОК1 Ходунки 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 Самиевой Н.Н. 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 занятости и социальных программ города Алматы" способом конкурса №2747195-1 " Обеспечение протезно - ортопедическими изделиями (ходунки для детей с заболеванием ДЦП) " на основании обращения ТОО "Көмек - ПВ" от 27.08.2018 года №21385, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявки потенциального поставщика ТОО "Көмек - ПВ" где нарушены профили рисков №5 - необоснованное отклонение заявок потенциальных поставщиков, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон); № 7 выразившееся в неприменении условных скидок потенциальному поставщику ТОО "Көмек - ПВ". Согласно протоколу об итогах от 27.08.2018 года заявка потенциального поставщика ТОО " Көмек - ПВ " отклонена по основанию "В сведениях о квалификации в части определения опыта работ в пункте 2 графы 6 отсутствуют подтверждающие документа согласно примечания, приложения 7 КЗ (не предоставлены акты приемки и счета фактуры)". Также, потенциальному поставщику ТОО "Көмек - ПВ" конкурсная комиссия не применила условные скидки по критериям соответствия системы экологического менеджмента - 0%, соответствие системы менеджмента качества - 0%. В соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Согласно п.п.157 и 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает

условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением заявки ТОО " Көмек - ПВ " установлено, для расчета условных скидок представлены сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к деятельности согласно приложению №0007859 "Область сертификации системы менеджмента", где предусмотрена поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для инвалидов, в том числе ходунков, также представлен сертификат соответствия системы экологического менеджмента применительно к деятельности согласно приложению №0007860 "Область сертификации системы экологического менеджмента", где предусмотрена поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для инвалидов. Также, в нарушение 157 и 158 Правил потенциальному поставщику ТОО "Көмек - ПВ" не применены условные скидки за соответствие системы менеджмента качества в размере 2% и системы экологического менеджмента - 1%. В соответствии с пп.1, 2 п.150 Правил, предусмотрены исчерпывающие основания для признания потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Таким образом, непредставление подтверждающих документов согласно примечания, приложения 7 КЗ (не предоставлены акты приемки и счета фактуры) не относится к квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и отклонение заявки за непредставление актов приемки и счет фактур не предусмотрено. Тем самым, заявка на участие в конкурсе «Көмек - ПВ» признана несоответствующей квалификационным требованиям в нарушение законодательства о государственных закупках пп.1,2 п.150 Правил. 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, Профиль риска №7

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