Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.09.2018 жылғы № 39167

"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 20.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080940004108, Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шжқ "Алматы Су" МКК 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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 №: 2684999-2 Сорғы Лоттың № 20067175-ОК1 Насос 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 ГКП на ПХВ "Алматы Су " способом конкурса №2684999-1 " Насос" на основании обращений ТОО "Су Арнасы"от 03.09.2018 года №21580, ТОО "Expertise&Development;" от 05.09.2018 года №21683, ТОО " Alcon Group Ltd " от 05.09.2018 года №21682 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО " FLUMEN ", где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, 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). Так, согласно протоколу об итогах от 28.08.2018 года допущен к участию потенциальные поставщики ТОО "Expertise&Development;", ТОО "Су Арнасы" и ТОО " FLUMEN " признанный победителем. Согласно требованию конкурсной документации размещенной на веб-портале предусмотрены требования потенциальному поставщику в тендерной заявке необходимо предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов подтверждающие наличие не менее 2-х сертифицированных специалистов в штате у поставщика с опытом не менее 3-х лет. Изучением заявок потенциальных поставщиков установлено ТОО "FLUMEN", что не представлены сертификаты на 2-х специалистов, а также, их опыт работы не менее 3-х лет. Также, потенциальные поставщики ТОО "Expertise&Development;", ТОО "Су Арнасы" не подтвердили наличие опыта работ (3 года) сертифицированных специалистов представленных в заявках, т.к. представленные ТОО "Expertise&Development;" сертификаты на специалистов Гунько Д. и Избасарова С. выданны ТОО "Грундфос Казахстан" в марте 2017 года (менее 3-х лет) и представленные ТОО "Су Арнасы" сертификаты специалистам Керімжан А.Р. в апреле 2017 года, Камалову А.А. и Екибаеву Н.Н. в январе 2018 года (менее 3-х лет). В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, в нарушение пп.1) п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "FLUMEN", ТОО "Expertise&Development;", ТОО "Су Арнасы" как соответствующими квалификационным требованиям является необоснованным. 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

20.09.2018 года № 39167

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 080940004108, ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы о нарушениях, выявленных 20.09.2018 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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: 2684999-2 Насос № лота 20067175-ОК1 Насос 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 ГКП на ПХВ "Алматы Су " способом конкурса №2684999-1 " Насос" на основании обращений ТОО "Су Арнасы"от 03.09.2018 года №21580, ТОО "Expertise&Development;" от 05.09.2018 года №21683, ТОО " Alcon Group Ltd " от 05.09.2018 года №21682 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО " FLUMEN ", где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, 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). Так, согласно протоколу об итогах от 28.08.2018 года допущен к участию потенциальные поставщики ТОО "Expertise&Development;", ТОО "Су Арнасы" и ТОО " FLUMEN " признанный победителем. Согласно требованию конкурсной документации размещенной на веб-портале предусмотрены требования потенциальному поставщику в тендерной заявке необходимо предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов подтверждающие наличие не менее 2-х сертифицированных специалистов в штате у поставщика с опытом не менее 3-х лет. Изучением заявок потенциальных поставщиков установлено ТОО "FLUMEN", что не представлены сертификаты на 2-х специалистов, а также, их опыт работы не менее 3-х лет. Также, потенциальные поставщики ТОО "Expertise&Development;", ТОО "Су Арнасы" не подтвердили наличие опыта работ (3 года) сертифицированных специалистов представленных в заявках, т.к. представленные ТОО "Expertise&Development;" сертификаты на специалистов Гунько Д. и Избасарова С. выданны ТОО "Грундфос Казахстан" в марте 2017 года (менее 3-х лет) и представленные ТОО "Су Арнасы" сертификаты специалистам Керімжан А.Р. в апреле 2017 года, Камалову А.А. и Екибаеву Н.Н. в январе 2018 года (менее 3-х лет). В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, в нарушение пп.1) п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "FLUMEN", ТОО "Expertise&Development;", ТОО "Су Арнасы" как соответствующими квалификационным требованиям является необоснованным. 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.