Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-60051

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 19.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990540002107, "Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігі Алматы қаласының Полиция департаменті" 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3054619-1 Приобретение работ по текущему ремонту зданий подразделений ДП г. Алматы Лоттың № 23137172-ОК1 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3054619-1 «Приобретение работ по текущему ремонту зданий подразделений ДП г. Алматы», лот № 23137172-ОК1 «Текущий ремонт здания УВД Бостандыкского района ДП г. Алматы» на основании жалоб ТОО " Алтын Шаһар" и ТОО " Жылкыаман " посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Сумма лота №23137172-ОК1 составляет: 26 083 080.35 тенге. Согласно протоколу об итогах от 29.03.2019 г. №2883047, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Алтын Шаһар" и ТОО "Жылкыаман" отклонены от участия в конкурсе по причине несоотвествия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Кроме того, одной из причин отклонения конкурсной заявки ТОО "Алтын Шаһар" является «У приложенной технической спецификации отсутствует подпись и оттиск печати ТОО "Алтын Шаһар"(приложенная техническая спецификация является копией конкурсной документации организатора государственных закупок)». В соответствии примечанию 1 приложения 5 (сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), Требования пунктов 3 и 4 (сведения о трудовых и наличие материальных ресурсов) настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Изучением конкурсных заявок ТОО "Алтын Шаһар" и ТОО "Жылкыаман" установлено, что в конкурсных заявках ТОО "Алтын Шаһар" и ТОО "Жылкыаман" приложены лицензии на строительно-монтажные работы II категории. Кроме того, лицензии данных потенциальных поставщиков подтверждаются в информационной системе «e.license» (электронное лицензирование Республики Казахстан). Тем самым, отклонения конкурсных заявок ТОО "Алтын Шаһар" и ТОО "Жылкыаман" по причине отсутствия материальных и трудовых ресурсов является необоснованным. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки ТОО "Алтын Шаһар" установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Алтын Шаһар" приложена техническая спецификация соответствующая требованиям конкурсной документации. При этом, приложенная техническая спецификация в соответствии с пунктом 16 приложения 4 (конкурсная документация) заверена электронной цифровой

подписью Абдиразакова Асхата Жаксылыковича (ТОО "Алтын Шаһар"). Таким образом, отклонения конкурсной заявки ТОО "Алтын Шаһар" по причине предоставления технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

19.04.2019 года № 710000000-4-5-60051

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 990540002107, Государственное учреждение "Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 19.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3054619-1 Приобретение работ по текущему ремонту зданий подразделений ДП г. Алматы № лота 23137172-ОК1 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3054619-1 «Приобретение работ по текущему ремонту зданий подразделений ДП г. Алматы», лот № 23137172-ОК1 «Текущий ремонт здания УВД Бостандыкского района ДП г. Алматы» на основании жалоб ТОО " Алтын Шаhар" и ТОО " Жылкыаман " посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Сумма лота №23137172-ОК1 составляет: 26 083 080.35 тенге. Согласно протоколу об итогах от 29.03.2019 г. №2883047, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Алтын Шаhар" и ТОО "Жылкыаман" отклонены от участия в конкурсе по причине несоотвествия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Кроме того, одной из причин отклонения конкурсной заявки ТОО "Алтын Шаhар" является «У приложенной технической спецификации отсутствует подпись и оттиск печати ТОО "Алтын Шаhар"(приложенная техническая спецификация является копией конкурсной документации организатора государственных закупок)». В соответствии примечанию 1 приложения 5 (сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), Требования пунктов 3 и 4 (сведения о трудовых и наличие материальных ресурсов) настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Изучением конкурсных заявок ТОО "Алтын Шаhар" и ТОО "Жылкыаман" установлено, что в конкурсных заявках ТОО "Алтын Шаhар" и ТОО "Жылкыаман" приложены лицензии на строительно-монтажные работы II категории. Кроме того, лицензии данных потенциальных поставщиков подтверждаются в информационной системе «e.license» (электронное лицензирование Республики Казахстан). Тем самым, отклонения конкурсных заявок ТОО "Алтын Шаhар" и ТОО "Жылкыаман" по причине отсутствия материальных и трудовых ресурсов является необоснованным. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки ТОО "Алтын Шаhар" установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Алтын Шаhар" приложена техническая спецификация соответствующая требованиям конкурсной документации. При этом, приложенная техническая спецификация в соответствии

с пунктом 16 приложения 4 (конкурсная документация) заверена электронной цифровой подписью Абдиразакова Асхата Жаксылыковича (ТОО "Алтын Шаһар"). Таким образом, отклонения конкурсной заявки ТОО "Алтын Шаһар" по причине предоставления технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.