Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.06.2019 жылғы № 710000000-4-5/6/7-67461

"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 11.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080740008679, "Алатау ауданы әкімінің аппараты" ҚММ 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 Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3331492-1 Алматы қаласы Алатау ауданы көшелерінің жарықтарын үздіксіз құат көзін қамтамасыз ету Лоттың № 22780541-ОК4 Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жамалхановым М.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3331492-1 «Оказание услуг по обеспечению автоматизированного, централизованного управления и обеспечения электроэнергией систем наружного освещения Алатауского района города Алматы (наименование конкурса)», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Нарушение в части неправомерного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Инженерный центр «EXCITON», ГКП на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық». Так как в составе данных потенциальных поставщиков не представлены нотариально заверенные копии (разрешении) лицензии на право использования коммерческого модуля АСУНО. При этом следует отметить, что согласно п. 150 правил осуществления государственных закупок, следует, что потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Далее по договору намерения представленного потенциальным поставщиком ТОО «Инженерный центр «EXCITON» сообщаем, следующее. В соответствии с п. 7 ст. 390 ГК РК, протокол о намерениях (договор о намерениях), если в нем прямо не предусмотрены намерения сторон придать ему силу предварительного договора, не является гражданско-правовым договором, и неисполнение его не влечет за собой юридических последствий. Так при рассмотрении представленного договора намерения от 07.03.20109 года, установлено, что в нем прямо не предусмотрены намерения сторон придать ему силу предварительного договора. Тем самым потенциальным поставщиком ТОО «Инженерный центр «EXCITON» не подтверждено наличие договора с энергосберегающей организацией. Далее потенциальным поставщиком «ГКП на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» не представлен договор с оператором мобильной связи для обеспечения бесперебойной связи ШУНО. Также не представлен аналогичный договор потенциальным поставщиком ТОО «Инженерный центр «EXCITON». При этом выявлено нарушение в части неправомерного отклонения заявки потенциального поставщика ТОО «Қала жарығы» по причине: отсутствия на праве собственности, доверительного управления, праве

хозяйственного ведения или по договору возмездного пользования (аренды) на балансе Поставщика здания с круглосуточно функционирующим диспетчерским пунктом, оборудованный не менее 2-мя рабочими местами диспетчера (АРМ) работающий 7 дней в неделю, оснащенный оборудованием и наличием технических программ, обеспечивающим автоматизированное, централизованное управление работой системы наружного освещения, в том числе шкафами управления наружным освещением. Так как контролем установлено что в составе заявки представлены подтверждающие документы на вышеуказанные требуемые материальные ресурсы. По остальным причинам отклонение заявки данного потенциального поставщика является правомерным. Также выявлено нарушение в части неправомерного отклонения заявки потенциального поставщика ТОО «Акжаик Электро» по причине: отсутствия на праве собственности, доверительного управления, праве хозяйственного ведения или по договору возмездного пользования (аренды) на балансе Поставщика здания с круглосуточно функционирующим диспетчерским пунктом, оборудованный не менее 2-мя рабочими местами диспетчера (АРМ) работающий 7 дней в неделю, оснащенный оборудованием и наличием технических программ, обеспечивающим автоматизированное, централизованное управление работой системы наружного освещения, в том числе шкафами управления наружным освещением; Диспетчерский пункт должен иметь доступ к программному обеспечению общественной приемной Open Almaty для приёма и обработки обращении от граждан города Алматы. Наличие 2-х работников по управлению автоматизированной системой управления наружным освещением (далее – АСУНО). Диспетчеры не менее 4-х человек, с группой допуска по электробезопасности до 1 000 В (3 группа); Старший диспетчер не менее 1 человек, Наличие на праве собственности, доверительного управления, праве хозяйственного ведения или по договору возмездного пользования (аренды) на балансе Поставщика действующих ШУНО, оснащенных контролерами и опломбированными приборами учета электрической энергии с передачей показании потребленной электрической энергии осветительной сети в диспетчерский пункт; Наличие действующего договора с оператором мобильной связи для обеспечения бесперебойной связи ШУНО с сервером АСУНО диспетчерского пункта; Наличие легкового автомобиля для мониторинга не менее 3 единиц.. Так как контролем установлено что в составе заявки представлены подтверждающие документы на вышеуказанные требуемые материальные ресурсы. Однако заявку данного потенциального поставщика следует отклонить по причине отсутствия «лицензии на право использования коммерческого модуля автоматического управления системой наружного освещения, обеспечивающего бесперебойную работоспособность системы управления наружным освещением; Наличие договора с энергоснабжающей организацией по поставке электрической энергии для наружного освещения». Также к заявке потенциального поставщика ТОО «Акжаик Электро» следует применить условную скидку по критерию «опыт работы» в размере 2% в количестве 2-х лет, по представленным в сведениях о квалификациям опыта работы. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5,6,7. 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, №6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.06.2019 года № 710000000-4-5/6/7-67461

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 080740008679, КГУ "Аппарат акима Алатауского района" о нарушениях, выявленных 11.06.2019 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" Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3331492-1 Оказание услуг по обеспечению автоматизированного, централизованного управления и обеспечения электроэнергией систем наружного освещения Алатауского района города Алматы (наименование конкурса) № лота 22780541-ОК4 Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жамалхановым М.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3331492-1 «Оказание услуг по обеспечению автоматизированного, централизованного управления и обеспечения электроэнергией систем наружного освещения Алатауского района города Алматы (наименование конкурса)», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Нарушение в части неправомерного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Инженерный центр «EXCITON», ГКП на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық». Так как в составе данных потенциальных поставщиков не представлены нотариально заверенные копии (разрешении) лицензии на право использования коммерческого модуля АСУНО. При этом следует отметить, что согласно п. 150 правил осуществления государственных закупок, следует, что потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Далее по договору намерения представленного потенциальным поставщиком ТОО «Инженерный центр «EXCITON» сообщаем, следующее. В соответствии с п. 7 ст. 390 ГК РК, протокол о намерениях (договор о намерениях), если в нем прямо не предусмотрены намерения сторон придать ему силу предварительного договора, не является гражданско-правовым договором, и неисполнение его не влечет за собой юридических последствий. Так при рассмотрении представленного договора намерения от 07.03.20109 года, установлено, что в нем прямо не предусмотрены намерения сторон придать ему силу предварительного договора. Тем самым потенциальным поставщиком ТОО «Инженерный центр «EXCITON» не подтверждено наличие договора с энергосберегающей организацией. Далее потенциальным поставщиком «ГКП на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» не представлен договор с оператором мобильной связи для обеспечения бесперебойной связи ШУНО. Также не представлен аналогичный договор

потенциальным поставщиком ТОО «Инженерный центр «EXCITON». При этом выявлено нарушение в части неправомерного отклонения заявки потенциального поставщика ТОО «Қала жарығы» по причине: отсутствия на праве собственности, доверительного управления, праве хозяйственного ведения или по договору возмездного пользования (аренды) на балансе Поставщика здания с круглосуточно функционирующим диспетчерским пунктом, оборудованный не менее 2-мя рабочими местами диспетчера (АРМ) работающий 7 дней в неделю, оснащенный оборудованием и наличием технических программ, обеспечивающим автоматизированное, централизованное управление работой системы наружного освещения, в том числе шкафами управления наружным освещением. Так как контролем установлено что в составе заявки представлены подтверждающие документы на вышеуказанные требуемые материальные ресурсы. По остальным причинам отклонение заявки данного потенциального поставщика является правомерным. Также выявлено нарушение в части неправомерного отклонения заявки потенциального поставщика ТОО «Акжаик Электро» по причине: отсутствия на праве собственности, доверительного управления, праве хозяйственного ведения или по договору возмездного пользования (аренды) на балансе Поставщика здания с круглосуточно функционирующим диспетчерским пунктом, оборудованный не менее 2-мя рабочими местами диспетчера (АРМ) работающий 7 дней в неделю, оснащенный оборудованием и наличием технических программ, обеспечивающим автоматизированное, централизованное управление работой системы наружного освещения, в том числе шкафами управления наружным освещением; Диспетчерский пункт должен иметь доступ к программному обеспечению общественной приемной Open Almaty для приёма и обработки обращении от граждан города Алматы. Наличие 2-х работников по управлению автоматизированной системой управления наружным освещением (далее – АСУНО). Диспетчеры не менее 4-х человек, с группой допуска по электробезопасности до 1 000 В (3 группа); Старший диспетчер не менее 1 человек, Наличие на праве собственности, доверительного управления, праве хозяйственного ведения или по договору возмездного пользования (аренды) на балансе Поставщика действующих ШУНО, оснащенных контролерами и опломбированными приборами учета электрической энергии с передачей показании потребленной электрической энергии осветительной сети в диспетчерский пункт; Наличие действующего договора с оператором мобильной связи для обеспечения бесперебойной связи ШУНО с сервером АСУНО диспетчерского пункта; Наличие легкового автомобиля для мониторинга не менее 3 единиц.. Так как контролем установлено что в составе заявки представлены подтверждающие документы на вышеуказанные требуемые материальные ресурсы. Однако заявку данного потенциального поставщика следует отклонить по причине отсутствия «лицензии на право использования коммерческого модуля автоматического управления системой наружного освещения, обеспечивающего бесперебойную работоспособность системы управления наружным освещением; Наличие договора с энергоснабжающей организацией по поставке электрической энергии для наружного освещения». Также к заявке потенциального поставщика ТОО «Акжаик Электро» следует применить условную скидку по критерию «опыт работы» в размере 2% в количестве 2-х лет, по представленным в сведениях о квалификациям опыта работы. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5,6,7. 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, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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