Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.07.2019 жылғы № 750000000-4-5-70070

"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 05.07.2019 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3334714-1 VPN услуги для ДП г. Алматы Лоттың № 24301121-ОК1 Ұялы байланыстың қызмет көрсетулері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела камерального контроля Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Fiber Net» № 46890, ТОО «Мобайл Телеком - Сервис» № 47470, ТОО «Алонстелефонстрой» № 47051 и № 46988, проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Аппарат акима Алатауского района города Алматы» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3334714-1 «VPN услуги для ДП г. Алматы». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 3096893 от 14.06.2019 года конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Fiber Net» по причине: «1. Не исполнен пункт 1 технической спецификации заявленной на конкурс «Потенциальный поставщик должен предоставить информацию о поставляемой услуге, её описание, функционал и технические характеристики». 2. Не исполнен пункт 10 в Технической спецификации Поставщика отсутствует схема организации оптического канала связи для организации последней мили от узла связи поставщика до точки подключения в ДП г.Алматы по адресу Масанчи,57.». Изучением материалов указанных государственных закупок установлено следующее: Согласно технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: - 1. Потенциальный поставщик должен предоставить информацию о поставляемой услуге, её описание, функционал и технические характеристики. - 10. Потенциальный поставщик должен организовать оптический канал связи для организации последней мили от узла связи постащика до точки подключения в ДП г. Алматы по адресу ул.Масанчи 57. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «Fiber Net» имеется файл в формате pdf «product information.pdf» содержащий информацию о поставляемой услуге, её описание, функционал и технические характеристики. Также, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Fiber Net» в заявке представил необходимые документы, в т.ч. схемы оптического канала связи для организации последней мили от узла связи поставщика до точки подключения в заказчика и пояснение к схеме, где указано, что оптический канал уже находится в здании заказчика по адресу г.Алматы, ул.Масанчи 57А. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), отклонение за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами

достаточными для исполнения обязательств по договору предусмотрено в случае, указания их заказчиком в технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.1 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «Fiber Net». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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

05.07.2019 года № 750000000-4-5-70070

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 990540002107, Государственное учреждение "Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 05.07.2019 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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

Мной, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3334714-1 VPN услуги для ДП г. Алматы № лота 24301121-ОК1 Услуги сотовой связи 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 камерального контроля Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Fiber Net» № 46890, ТОО «Мобайл Телеком - Сервис» № 47470, ТОО «Алонстелефонстрой» № 47051 и № 46988, проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Аппарат акима Алатауского района города Алматы» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3334714-1 «VPN услуги для ДП г. Алматы». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 3096893 от 14.06.2019 года конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Fiber Net» по причине: «1. Не исполнен пункт 1 технической спецификации заявленной на конкурс «Потенциальный поставщик должен предоставить информацию о поставляемой услуге, её описание, функционал и технические характеристики». 2. Не исполнен пункт 10 в Технической спецификации Поставщика отсутствует схема организации оптического канала связи для организации последней мили от узла связи поставщика до точки подключения в ДП г.Алматы по адресу Масанчи,57.». Изучением материалов указанных государственных закупок установлено следующее: Согласно технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: - 1. Потенциальный поставщик должен предоставить информацию о поставляемой услуге, её описание, функционал и технические характеристики. - 10. Потенциальный поставщик должен организовать оптический канал связи для организации последней мили от узла связи постащика до точки подключения в ДП г. Алматы по адресу ул.Масанчи 57. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «Fiber Net» имеется файл в формате pdf «product information.pdf» содержащий информацию о поставляемой услуге, её описание, функционал и технические характеристики. Также, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Fiber Net» в заявке представил необходимые документы, в т.ч. схемы оптического канала связи для организации последней мили от узла связи поставщика до точки подключения в заказчика и пояснение к схеме, где указано, что оптический канал уже находится в здании заказчика по адресу г.Алматы, ул.Масанчи 57А. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных

закупок (далее - Правила), отклонение за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору предусмотрено в случае, указания их заказчиком в технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.1 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «Fiber Net». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.