Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.01.2020 жылғы № 750000000-4-6-81471

"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 09.01.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 011240001633, "Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" КММ 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, главный специалист отдела камерального контроля "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жетембекова Асия Мелисовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3740020-1 «Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Жандосов көшесі, 6 мекенжайында орналасқан «Орталық қалалық клиникалық аурухана» МКК № 9 павильондарын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық күшейту» Техникалық қадағалау Лоттың № 27971758-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Жетембековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №3740020-1 Технический надзор за ходом «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт павильона № 9 ГКП «Центральная городская клиническая больница», расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 6» на основании жалоб ТОО "MSK Engineering", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в необоснованном допуске конкурсной заявки и необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков №6, 7. В технической спецификации заказчика установлены требования к потенциальным поставщикам в части представления действующих сертификатов поверки приборов, также установлены требования в части обладания GPS/Глонасс приемник 1 для оперативной и быстрого определения координат в системе GPS/Глонасс. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", а именно приложения 6 сведения о квалификации установлено, что заявлен GPS арендованный у ТОО "АктобеСтройЭксперт" (Договор аренды №20/02 02.08.2019). При этом, сертификат о поверке GPS/Глонасс приемник представлен со сроком действия до 22.11.2019 года, тогда как протокол вскрытия конкурсных заявок сформирован 22.11.2019 года, т.е. на момент рассмотрения конкурсной комиссией конкурсных заявок представленный сертификат не действовал. В соответствии с п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Таким образом, конкурсная комиссия необоснованно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" к участию в конкурсе, тогда как следовало отклонить. 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:
№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.01.2020 года № 750000000-4-6-81471

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 011240001633, КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" о нарушениях, выявленных 09.01.2020 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, главный специалист отдела камерального контроля РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жетембекова Асия Мелисовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3740020-1 Технический надзор за ходом «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт павильона № 9 ГКП «Центральная городская клиническая больница», расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 6» № лота 27971758-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Жетембековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №3740020-1 Технический надзор за ходом «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт павильона № 9 ГКП «Центральная городская клиническая больница», расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 6» на основании жалоб ТОО "MSK Engineering", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в необоснованном допуске конкурсной заявки и необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков №6, 7. В технической спецификации заказчика установлены требования к потенциальным поставщикам в части представления действующих сертификатов поверки приборов, также установлены требования в части обладания GPS/Глонасс приемник 1 для оперативной и быстрого определения координат в системе GPS/Глонасс. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", а именно приложения 6 сведения о квалификации установлено, что заявлен GPS арендованный у ТОО "АктобеСтройЭксперт" (Договор аренды №20/02 02.08.2019). При этом, сертификат о поверке GPS/Глонасс приемник представлен со сроком действия до 22.11.2019 года, тогда как протокол вскрытия конкурсных заявок сформирован 22.11.2019 года, т.е. на момент рассмотрения конкурсной комиссией конкурсных заявок представленный сертификат не действовал. В соответствии с п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Таким образом, конкурсная комиссия необоснованно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" к участию в конкурсе, тогда как следовало отклонить. 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 №6

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