Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.03.2020 жылғы № 111010000-4-6-91894

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 05.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180541001313, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Ақмола облысы бойынша филиалы 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Хамитов Мухамед Жанбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3831077-2 ТҚС жұмыстары мен қызметтері Лоттың № 29377985-ОК1 Работы по ремонту автотранспортных средств камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Хамитовым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 3832791-1 «Работы СТО с запасными частями для автотранспорта Филиала НАО (ООН)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором которого является ФНАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области» (далее - Организатор). На основании обращения: ИП «Ибрагимов Алдияр Ерназович» №62987; поступившего посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №3611379 от 13.02.2020 года конкурсной комиссией допущены на участие в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика: ИП «Ариандна». В соответствии со ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе по обладанию материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные Правилами. Пунктом 4 Приложения 1-3 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» предусмотрены необходимые материальные и трудовые ресурсы, в том числе: 1. Эвакуатор для доставки автотранспорта на сто поставщика для ремонта 2. Аппарат для оперативной проточки дисков без снятие; 3. Подъемники в количестве от 3х до 5 единиц; 4. Оборудование для проверки и промывки форсунок топливной системы; Шиномонтажник - профессионал. Токарь – профессионал; Слесарь по геометрии колес – профессионал. Автослесарь – профессионал; Автоэлектрик – профессионал (компьютерщик); Моторист – профессионал (бензин, дизельного топлива); Согласно п.2 примечания Приложения 1-4 к Конкурсной документации «Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». В соответствии с п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по основаниям: непредставления, а равно представления неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом, согласно пункту 4 и 5 Сведений о квалификации Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов,

предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов (ссылка). Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика: ИП «Ариандна» в Приложении 5-1 к конкурсной документации представлены неполные сведения о квалификации, а именно отсутствует электронные копий подтверждающих документов (ссылка) на материальные и трудовые ресурсы. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Аубакиров Тимур Бауржанович» установлено, что в сведений о квалификации Приложения 5-1 к конкурсной документации не заявлено электронные копий подтверждающих документов на трудовые ресурсы, а именно отсутствуют удостоверения личности на специалистов: слесаря по ремонту двигателей Пугаревича Е.Н., автоэлектрика Бороздина А.И., автослесаря Меньшина В.С., токаря Тышковец Е. слесарь шиномонтажа Хисаметдинова И.И. На основании вышеизложенного в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущены заявки потенциальных поставщиков : ИП «Ариандна», ИП «Аубакиров Тимур Бауржанович». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. 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

05.03.2020 года № 111010000-4-6-91894

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области 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 180541001313, Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области о нарушениях, выявленных 05.03.2020 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Хамитов Мухамед Жанбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3831077-2 Работы и услуги СТО № лота 29377985-ОК1 Работы по ремонту автотранспортных средств на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Хамитовым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 3832791-1 «Работы СТО с запасными частями для автотранспорта Филиала НАО (ООН)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором которого является ФНАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области» (далее - Организатор). На основании обращения: ИП «Ибрагимов Алдияр Ерназович» №62987; поступившего посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №3611379 от 13.02.2020 года конкурсной комиссией допущены на участие в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика: ИП «Ариандна». В соответствии со ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе по обладанию материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные Правилами. Пунктом 4 Приложения 1-3 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» предусмотрены необходимые материальные и трудовые ресурсы, в том числе: 1. Эвакуатор для доставки автотранспорта на сто поставщика для ремонта 2. Аппарат для оперативной проточки дисков без снятие; 3. Подъемники в количестве от 3х до 5 единиц; 4. Оборудование для проверки и промывки форсунок топливной системы; Шиномонтажник - профессионал. Токарь – профессионал; Слесарь по геометрии колес – профессионал. Автослесарь – профессионал; Автоэлектрик – профессионал (компьютерщик); Моторист – профессионал (бензин, дизельного топлива); Согласно п.2 примечания Приложения 1-4 к Конкурсной документации «Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». В соответствии с п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по основаниям: непредставления, а равно представления неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом, согласно пункту 4 и 5 Сведений о

квалификации Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов (ссылка). Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика: ИП «Ариандна» в Приложении 5-1 к конкурсной документации представлены неполные сведения о квалификации, а именно отсутствует электронные копий подтверждающих документов (ссылка) на материальные и трудовые ресурсы. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Аубакиров Тимур Бауржанович» установлено, что в сведений о квалификации Приложения 5-1 к конкурсной документации не заявлено электронные копий подтверждающих документов на трудовые ресурсы, а именно отсутствуют удостоверения личности на специалистов: слесаря по ремонту двигателей Пугаревича Е.Н., автоэлектрика Бороздина А.И., автослесаря Меньшина В.С., токаря Тышковец Е. слесарь шиномонтажа Хисаметдинова И.И. На основании вышеизложенного в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущены заявки потенциальных поставщиков : ИП «Ариандна», ИП «Аубакиров Тимур Бауржанович». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. 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.