Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.03.2020 жылғы № 351010000-4-6-92593

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 11.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140007564, "Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3863996-1 Установка , монтаж и демонтаж баннеров/ Лоттың № 30210595-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ИП «Мукашев Коблан Тортаевич» и ТОО «AE company KZ». В обращении указаны доводы касательно неправомерного допуска заявки потенциального поставщика. Согласно протоколу об итогах победителем признан ТОО «AE company KZ», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ИП «Мукашев Коблан Тортаевич». В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Так, в конкурсной документации в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами: дизайнер – 2 ед., разнорабочие – 14 ед., автогидроподъемник- 2 ед. Вместе с тем, согласно пунктам 4 и 5 приложения 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Произведенным контролем заявки ТОО «AE company KZ» установлено, что в приложении 5-1 к конкурсной документации заявлены 13 разнорабочих и 1 дизайнер, тогда как согласно требованиям конкурсной документации необходимо 14 разнорабочих и 2 дизайнера. Также, в заявке потенциального поставщика ИП «Мукашев Коблан Тортаевич» приложен договор аренды автогидроподъемника №10 от 2 фераля 2020 года с Кожахметовым С.Б. Однако, не предоставлен документ подтверждающие право собственности арендодателя кожахметова С.Б. (свидетельство о регистрации ТС). В соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Закон), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Тем самым, в нарушение пункта 150 Правил конкурсная комиссия неправомерно допустила к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «AE company KZ» и ИП «Мукашев Коблан Тортаевич».
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

11.03.2020 года № 351010000-4-6-92593

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 050140007564, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 11.03.2020 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3863996-1 Установка , монтаж и демонтаж баннеров/ № лота 30210595-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ИП «Мукашев Коблан Тортаевич» и ТОО «AE company KZ». В обращении указаны доводы касательно неправомерного допуска заявки потенциального поставщика. Согласно протоколу об итогах победителем признан ТОО «AE company KZ», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ИП «Мукашев Коблан Тортаевич». В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Так, в конкурсной документации в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами: дизайнер – 2 ед., разнорабочие – 14 ед., автогидроподъемник- 2 ед. Вместе с тем, согласно пунктам 4 и 5 приложения 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Произведенным контролем заявки ТОО «AE company KZ» установлено, что в приложении 5-1 к конкурсной документации заявлены 13 разнорабочих и 1 дизайнер, тогда как согласно требованиям конкурсной документации необходимо 14 разнорабочих и 2 дизайнера. Также, в заявке потенциального поставщика ИП «Мукашев Коблан Тортаевич» приложен договор аренды автогидроподъемника №10 от 2 фераля 2020 года с Кожахметовым С.Б. Однако, не предоставлен документ подтверждающие право собственности арендодателя кожахметова С.Б. (свидетельство о регистрации ТС). В соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Закон), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Тем самым, в нарушение пункта 150 Правил конкурсная комиссия неправомерно допустила к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «AE company KZ» и ИП «Мукашев Коблан Тортаевич».

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.