Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.04.2020 жылғы № 311010000-КПКО-6-96728

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы 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 08.04.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" 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.

Департамент басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мырзахметов Алмат Сапаралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3989776-1 Жамбыл облысы облыстық маңызы бар автомобиль жолдарына ағымды жөндеу, күтіп-ұстау және көгалдандыру жұмыстары Лоттың № 33572284-КПКО1 Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон о ГЗ) от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вышеуказанные квалификационные требования устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Изучением конкурсной документации вышеуказанной закупки установлено, что в приложении 1-3 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Согласно п.4 и п.5 приложения 5-1 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Также, приложение 5-1 к конкурсной документации содержит графы «Электронная копия подтверждающих документов», или «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)», которые предусматривают ссылку на электронную копию подтверждающих документов. Согласно п.150 Правил, 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: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Кордай жолдары» установлено, что на заявленные в составе конкурсной заявки на арендованный Бульдозер Т-130 арендованное у ТОО «ПМК-48» не представлен технический паспорт, не заявлен автогрейдер, на арендованные Каток дорожный самоходный ДУ-47Б 8т, Каток дорожный самоходный ДУ-54А у Идрисова Р. не заявлены подтверждающие документы арендодателя. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Кордай жолдары» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33571917-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жол de luxe» установлено, что в составе конкурсной заявки заявлен лишь материальный ресурс «Автогрейдер» с приложением электронных копии подтверждающих документов. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жол de luxe» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лотам №№ 33571860-КПКО1, 33571894-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ГКП «ЖАСЫЛ-ЖУАЛЫ» отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата

Жуалынского района Жамбылской области установлено, что на заявленные в составе конкурсной заявки не заявлены материальные ресурсы, а именно «Снегоуборочная машина (с навесным оборудованием)-6 ед., Компрессор – 1 ед., Катки дорожные самоходные гладкие, от 3 тн и выше – 2 ед., Фреза дорожная – 1 ед., Шнекороторный снегоочиститель – 1 ед. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ГКП «ЖАСЫЛ-ЖУАЛЫ» отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту № 33571894-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Рауан» установлено, что на заявленные в составе конкурсной заявки не заявлены материальные ресурсы, а именно «Снегоуборочная машина (с навесным оборудованием)-6 ед., Пескоразбрасыватель – 1 ед.». Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Рауан» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №№ 33571860-КПКО1, 33571796-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ақ жол құрылыс ББ» установлено, что на заявленные материальные ресурсы арендованные у ТОО «Тараз Прогресс», ТОО «Құлан Жолдары» в составе конкурсной заявки не заявлены электронные копии подтверждающих документов (представлены только свидетелсьтва о регистрации транспортных средств), также не указаны ссылки на подтверждающие документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ақ жол құрылыс ББ» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33571936-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Көпбосын» установлено, что на заявленные материальные ресурсы в сведениях о квалификации не заявлены электронные копии подтверждающих документов, также не указаны ссылки на подтверждающие документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Көпбосын» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту № 33572027-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика КГП на ПХВ «Предприятие по жилищно-коммунальному хозяйству акимата Кордайского района» установлено, что на заявленные в составе конкурсной заявки не заявлены материальные ресурсы, а именно «Фреза дорожная», также не представлены подтверждающие документы с указанием ссылок на эти документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика КГП на ПХВ «Предприятие по жилищно-коммунальному хозяйству акимата Кордайского района» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33571917-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Каратау жолдары» установлено, что в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы с представлением электронных копии подтверждающих документов, также не указаны ссылки на подтверждающие документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Каратау жолдары» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лотам №№ 33572108-КПКО1, 33572284-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Талапкер-Құрылыс» установлено, что в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы с представлением электронных копии подтверждающих документов, также не указаны ссылки на подтверждающие документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Талапкер-Құрылыс» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33572065-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Құлан жолдары» установлено, что в сведениях о квалификации заявлены материальные ресурсы «Разбрасыватель песка навесной Л-116-01 для тракторов МТЗ, Снежный отвал СО 2.5 с гидроповоротом 60º для тракторов МТЗ», что не соответствует требованиям конкурсной документации, так как данные материальные ресурсы не являются самоходными (в конкурсной документации требовалось специальные машины с навесными оборудованиями). Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Құлан жолдары» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33572065-КПКО1. Установленные нарушения подпадают под профиль риска

№ 6. 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:
№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.04.2020 года № 311010000-КПКО-6-96728

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 08.04.2020 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.

Департамент басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мырзахметов Алмат Сапаралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3989776-1 Текущий ремонт, содержание и озеленение автомобильных дорог областного значения Жамбылской области № лота 33572284-КПКО1 Работы по содержанию автомобильных дорог на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон о ГЗ) от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вышеуказанные квалификационные требования устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Изучением конкурсной документации вышеуказанной закупки установлено, что в приложении 1-3 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Согласно п.4 и п.5 приложения 5-1 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Также, приложение 5-1 к конкурсной документации содержит графы «Электронная копия подтверждающих документов», или «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)», которые предусматривают ссылку на электронную копию подтверждающих документов. Согласно п.150 Правил, 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: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Кордай жолдары» установлено, что на заявленные в составе конкурсной заявки на арендованный Бульдозер Т-130 арендованное у ТОО «ПМК-48» не представлен технический паспорт, не заявлен автогрейдер, на арендованные Каток дорожный самоходный ДУ-47Б 8т, Каток дорожный самоходный ДУ-54А у Идрисова Р. не заявлены подтверждающие документы арендодателя. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Кордай жолдары» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33571917-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жол de luxe» установлено, что в составе конкурсной заявки заявлен лишь материальный ресурс «Автогрейдер» с приложением электронных копии подтверждающих документов. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жол de luxe» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лотам №№ 33571860-КПКО1, 33571894-КПКО1. Изучением конкурсной заявки

потенциального поставщика ГКП «ЖАСЫЛ-ЖУАЛЫ» отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области установлено, что на заявленные в составе конкурсной заявки не заявлены материальные ресурсы, а именно «Снегоуборочная машина (с навесным оборудованием)-6 ед., Компрессор – 1 ед., Катки дорожные самоходные гладкие, от 3 тн и выше – 2 ед., Фреза дорожная – 1 ед., Шнекороторный снегоочиститель – 1 ед. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ГКП «ЖАСЫЛ-ЖУАЛЫ» отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту № 33571894-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Рауан» установлено, что на заявленные в составе конкурсной заявки не заявлены материальные ресурсы, а именно «Снегоуборочная машина (с навесным оборудованием)-6 ед., Пескоразбрасыватель – 1 ед.». Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Рауан» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №№ 33571860-КПКО1, 33571796-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ақ жол құрылыс ББ» установлено, что на заявленные материальные ресурсы арендованные у ТОО «Тараз Прогресс», ТОО «Құлан Жолдары» в составе конкурсной заявки не заявлены электронные копии подтверждающих документов (представлены только свидетелсьтва о регистрации транспортных средств), также не указаны ссылки на подтверждающие документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ақ жол құрылыс ББ» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33571936-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Көпбосын» установлено, что на заявленные материальные ресурсы в сведениях о квалификации не заявлены электронные копии подтверждающих документов, также не указаны ссылки на подтверждающие документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Көпбосын» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту № 33572027-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика КГП на ПХВ «Предприятие по жилищно-коммунальному хозяйству акимата Кордайского района» установлено, что на заявленные в составе конкурсной заявки не заявлены материальные ресурсы, а именно «Фреза дорожная», также не представлены подтверждающие документы с указанием ссылок на эти документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика КГП на ПХВ «Предприятие по жилищно-коммунальному хозяйству акимата Кордайского района» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33571917-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Каратау жолдары» установлено, что в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы с представлением электронных копии подтверждающих документов, также не указаны ссылки на подтверждающие документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Каратау жолдары» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лотам №№ 33572108-КПКО1, 33572284-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Талапкер-Құрылыс» установлено, что в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы с представлением электронных копии подтверждающих документов, также не указаны ссылки на подтверждающие документы. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Талапкер-Құрылыс» подлежит отклонению от участия в конкурсе по лоту №33572065-КПКО1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Құлан жолдары» установлено, что в сведениях о квалификации заявлены материальные ресурсы «Разбрасыватель песка навесной Л-116-01 для тракторов МТЗ, Снежный отвал СО 2.5 с гидроповоротом 60º для тракторов МТЗ», что не соответствует требованиям конкурсной документации, так как данные материальные ресурсы не являются самоходными (в конкурсной документации требовалось специальные машины с навесными оборудованиями). Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Құлан жолдары» подлежит отклонению от участия в

конкурсе по лоту №33572065-КПКО1. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. 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 №6

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