Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.05.2021 жыл № 471010000-4-6-131341

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 050140004321, "Түпқараған аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нұрланов Айса Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5534002-1 Работа содержанию автомобильных дорог села Акшукур Лоттың № 41914988-ОК1 Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных министром финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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 следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Организатором государственных закупок в приложении 1-4 к конкурсной документации установлено по трудовым ресурсам а именно: - Начальник участка – 1 чл. - водитель – 4 чл. - Дорожные рабочие – 15 чл. - Машинист – 5 чл. Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайлау» установлено, что в сведениях о квалификации предоставлены трудовые ресурсы: а именно у Машиниста Изанов Ербол Нурымбаевич приложен подтверждающий документ, удостоверения личности которые просрочены от 27.02.2021 года. - а именно у водителя Шегемов Ислам Абдиллаевич приложен подтверждающий документ, водительские права которые просрочены от 11.01.2020 года. Кроме того, заявка потенциального поставшика ТОО «Qamai qurilis» установлено, что в сведениях о квалификации предоставлены трудовые ресурсы: а именно Жиенбаев Талгат Берикбаевич, Бисенов Еркебулан Кайдарович, Куланбаев Бекзат Серикович, Арыстанов Полат Аманкосович, Есенгелдиев Самат Сансызбаевич и Сағындық Онербек Оміруулы срок действия уостоверения личности. - а именно у машиниста Косанов Байлы не приложен подтверждающий документ. Кроме того, Организатор государственных закупок в приложении 1-4 к конкурсной документации установлено требование по материальным ресурсам, а именно: - Спецтехника (бульдозер) не менее 180 л.с – 1 ед. - Автогрейдер – 1 ед. - Каток техника 8 т – 1 ед. - Жүк тиегіш техника (фронтальный погрузчик) – 2 ед. - Снегоуборочная техника – 1 ед. - (самосвал) 20 т – 2 ед. - Жол белгілейтін машина – 1 ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайлау» установлено, что в сведениях о квалификации отсутствует спецтехника (бульдозер) в количестве – 1 ед. Кроме того ТОО «Жайлау» в сведениях о квалификации приложил предварительный договор аренды на машину для нанесения дорожных разметок в котором отсутствует технически паспорт. У потенциального поставщика ТОО «Жайлау» отсутствует (самосвал) 20 тоник. Вместе с этим, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Сейтов» установлено, что в сведениях о квалификации отсутствует самосвал 20 тоник. Таким образом, конкурсная комиссия не обоснованно допустила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Жайлау» ТОО «Qamai qurilis» и ИП «Сейтов Б» к участию в конкурсе.	В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных министром финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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 следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Организатором государственных закупок в приложении 1-4 к конкурсной документации установлено по трудовым ресурсам а именно: - Начальник участка – 1 чл. - водитель – 4 чл. - Дорожные рабочие – 15 чл. - Машинист – 5 чл. Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайлау» установлено, что в сведениях о квалификации предоставлены трудовые ресурсы: а именно у Машиниста Изанов Ербол Нурымбаевич приложен подтверждающий документ, удостоверения личности которые просрочены от 27.02.2021 года. - а именно у водителя Шегемов Ислам Абдиллаевич приложен подтверждающий документ, водительские права которые просрочены от 11.01.2020 года. Кроме того, заявка потенциального поставшика ТОО «Qamai qurilis» установлено, что в сведениях о квалификации предоставлены трудовые ресурсы: а именно Жиенбаев Талгат Берикбаевич, Бисенов Еркебулан Кайдарович, Куланбаев Бекзат Серикович, Арыстанов Полат Аманкосович, Есенгелдиев Самат Сансызбаевич и Сағындық Онербек Оміруулы срок действия уостоверения личности. - а именно у машиниста Косанов Байлы не приложен подтверждающий документ. Кроме того, Организатор государственных закупок в приложении 1-4 к конкурсной документации установлено требование по материальным ресурсам, а именно: - Спецтехника (бульдозер) не менее 180 л.с – 1 ед. - Автогрейдер – 1 ед. - Каток техника 8 т – 1 ед. - Жүк тиегіш техника (фронтальный погрузчик) – 2 ед. - Снегоуборочная техника – 1 ед. - (самосвал) 20 т – 2 ед. - Жол белгілейтін машина – 1 ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайлау» установлено, что в сведениях о квалификации отсутствует спецтехника (бульдозер) в количестве – 1 ед. Кроме того ТОО «Жайлау» в сведениях о квалификации приложил предварительный договор аренды на машину для нанесения дорожных разметок в котором отсутствует технически паспорт. У потенциального поставщика ТОО «Жайлау» отсутствует (самосвал) 20 тоник. Вместе с этим, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Сейтов» установлено, что в сведениях о квалификации отсутствует самосвал 20 тоник. Таким образом, конкурсная комиссия не обоснованно допустила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Жайлау» ТОО «Qamai qurilis» и ИП «Сейтов Б» к участию в конкурсе.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.05.2021 года № 471010000-4-6-131341

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 050140004321, г.Форт-Шевченко о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нұрланов Айса Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5534002-1 Работа содержанию автомобильных дорог села Акшукур № лота 41914988-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных министром финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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 следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Организатором государственных закупок в приложении 1-4 к конкурсной документации установлено по трудовым ресурсам а именно: - Начальник участка – 1 чл. - водитель – 4 чл. - Дорожные рабочие – 15 чл. - Машинист – 5 чл. Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайлау» установлено, что в сведениях о квалификации предоставлены трудовые ресурсы: а именно у Машиниста Изанов Ербол Нурымбаевич приложен подтверждающий документ, удостоверения личности которые просрочены от 27.02.2021 года. - а именно у водителя Шегемов Ислам Абдиллаевич приложен подтверждающий документ, водительские права которые просрочены от 11.01.2020 года. Кроме того, заявка потенциального поставшика ТОО «Qamai qurilis» установлено, что в сведениях о квалификации предоставлены трудовые ресурсы: а именно Жиенбаев Талгат Берикбаевич, Бисенов Еркебулан Кайдарович, Куланбаев Бекзат Серикович, Арыстанов Полат Аманкосович, Есенгелдиев Самат Сансызбаевич и Сағындық Онербек Оміруулы срок действия уостоверения личности. - а именно у машиниста Косанов Байлы не приложен подтверждающий документ. Кроме того, Организатор государственных закупок в приложении 1-4 к конкурсной документации установлено требование по материальным ресурсам, а именно: - Спецтехника (бульдозер) не менее 180 л.с – 1 ед. - Автогрейдер – 1 ед. - Каток техника 8 т – 1 ед. - Жүк тиегіш техника (фронтальный погрузчик) – 2 ед. - Снегоуборочная техника – 1 ед. - (самосвал) 20 т – 2 ед. - Жол белгілейтін машина – 1 ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайлау» установлено, что в сведениях о квалификации отсутствует спецтехника (бульдозер) в количестве – 1 ед. Кроме того ТОО «Жайлау» в сведениях о квалификации приложил предварительный договор аренды на машину для нанесения дорожных разметок в котором отсутствует технически паспорт. У потенциального поставщика ТОО «Жайлау» отсутствует (самосвал) 20 тоник. Вместе с этим, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Сейтов» установлено, что в сведениях о квалификации отсутствует самосвал 20 тоник. Таким образом, конкурсная комиссия не обоснованно допустила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Жайлау» ТОО «Qamai qurilis» и ИП «Сейтов Б» к участию в конкурсе.	В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных министром финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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 следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Организатором государственных закупок в приложении 1-4 к конкурсной документации установлено по трудовым ресурсам а именно: - Начальник участка – 1 чл. - водитель – 4 чл. - Дорожные рабочие – 15 чл. - Машинист – 5 чл. Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайлау» установлено, что в сведениях о квалификации предоставлены трудовые ресурсы: а именно у Машиниста Изанов Ербол Нурымбаевич приложен подтверждающий документ, удостоверения личности которые просрочены от 27.02.2021 года. - а именно у водителя Шегемов Ислам Абдиллаевич приложен подтверждающий документ, водительские права которые просрочены от 11.01.2020 года. Кроме того, заявка потенциального поставшика ТОО «Qamai qurilis» установлено, что в сведениях о квалификации предоставлены трудовые ресурсы: а именно Жиенбаев Талгат Берикбаевич, Бисенов Еркебулан Кайдарович, Куланбаев Бекзат Серикович, Арыстанов Полат Аманкосович, Есенгелдиев Самат Сансызбаевич и Сағындық Онербек Оміруулы срок действия уостоверения личности. - а именно у машиниста Косанов Байлы не приложен подтверждающий документ. Кроме того, Организатор государственных закупок в приложении 1-4 к конкурсной документации установлено требование по материальным ресурсам, а именно: - Спецтехника (бульдозер) не менее 180 л.с – 1 ед. - Автогрейдер – 1 ед. - Каток техника 8 т – 1 ед. - Жүк тиегіш техника (фронтальный погрузчик) – 2 ед. - Снегоуборочная техника – 1 ед. - (самосвал) 20 т – 2 ед. - Жол белгілейтін машина – 1 ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайлау» установлено, что в сведениях о квалификации отсутствует спецтехника (бульдозер) в количестве – 1 ед. Кроме того ТОО «Жайлау» в сведениях о квалификации приложил предварительный договор аренды на машину для нанесения дорожных разметок в котором отсутствует технически паспорт. У потенциального поставщика ТОО «Жайлау» отсутствует (самосвал) 20 тоник. Вместе с этим, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Сейтов» установлено, что в сведениях о квалификации отсутствует самосвал 20 тоник. Таким образом, конкурсная комиссия не обоснованно допустила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Жайлау» ТОО «Qamai qurilis» и ИП «Сейтов Б» к участию в конкурсе.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.