Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.07.2024 жыл № 471010000-4-6-301980

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

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 070740007301, "Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Берниязова Гульнара Шимбергеновна _____

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 Жусупова Шахизада Айдынбекқызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 12447457-1 Құмды-қиыршық тасты жол төсемін төсеу Лоттың № 70287717-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	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Жусупова Ш. А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №12447457-1 (Укладка покрытия дороги из песчано-гравийной смеси) (4-е направление), Организатором, которой является ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (далее - Организатор). В соответствии с пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пп.1) п. 238 Правил осуществления государственных закупок 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 следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 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 приложения 6 к конкурсной документации Организатором установлены следующие требования: По материальным ресурсам: - Бульдозеры-рыхлители в количестве 1 ед.; - Машины поливомоечный в количестве 2 ед.; - Автопогрузчики, грузоподьемность 5 т в количестве 2 ед.; - Автогрейдер в количестве 2 ед.; - Самосвал в количестве 4 ед.; - Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т в количестве 1 ед. По трудовым ресурсам: - Рабочие в количестве 10 ед.; - Водитель в количестве 6 ед. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "АзияТехҚұрылыс", ТОО "Алихан - Маңғыстау", ТОО "Корпорация "АВТОДОРСТРОЙ" установлено, что в приложении 10 к конкурсной документации отсутствуют сведения в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Kaz Строй Монтаж Эк" установлено, что не представлены сведения в части обладания следующими материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Машины поливомоечный в количестве 2 ед., Автогрейдер в количестве 1 ед. и Рабочие в количестве 10 ед., Водитель в количестве 6 ед. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "АзияТехҚұрылыс", ТОО "Алихан - Маңғыстау", ТОО "Корпорация "АВТОДОРСТРОЙ" и ТОО "Kaz Строй Монтаж Эк" конкурсной комиссией допущены необоснованно и подлежат отклонению. Установленные нарушения подпадают под профили рисков №6 (4 направление). На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Жусупова Ш. А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №12447457-1 (Укладка покрытия дороги из песчано-гравийной смеси) (4-е направление), Организатором, которой является ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (далее - Организатор). В соответствии с пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пп.1) п. 238 Правил осуществления государственных закупок 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 следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 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 приложения 6 к конкурсной документации Организатором установлены следующие требования: По материальным ресурсам: - Бульдозеры-рыхлители в количестве 1 ед.; - Машины поливомоечный в количестве 2 ед.; - Автопогрузчики, грузоподьемность 5 т в количестве 2 ед.; - Автогрейдер в количестве 2 ед.; - Самосвал в количестве 4 ед.; - Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т в количестве 1 ед. По трудовым ресурсам: - Рабочие в количестве 10 ед.; - Водитель в количестве 6 ед. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "АзияТехҚұрылыс", ТОО "Алихан - Маңғыстау", ТОО "Корпорация "АВТОДОРСТРОЙ" установлено, что в приложении 10 к конкурсной документации отсутствуют сведения в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Kaz Строй Монтаж Эк" установлено, что не представлены сведения в части обладания следующими материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Машины поливомоечный в количестве 2 ед., Автогрейдер в количестве 1 ед. и Рабочие в количестве 10 ед., Водитель в количестве 6 ед. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "АзияТехҚұрылыс", ТОО "Алихан - Маңғыстау", ТОО "Корпорация "АВТОДОРСТРОЙ" и ТОО "Kaz Строй Монтаж Эк" конкурсной комиссией допущены необоснованно и подлежат отклонению. Установленные нарушения подпадают под профили рисков №6 (4 направление). На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

(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

25.07.2024 года № 471010000-4-6-301980

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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 070740007301, с.Мангистау 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Бернияэова Гульнара Шимбергеновна _____

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" Жусупова Шахизада Айдынбекқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12447457-1 Укладка покрытия дороги из песчано-гравийной смеси № лота 70287717-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог на основании системы управления рисками 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	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Жусупова Ш. А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №12447457-1 (Укладка покрытия дороги из песчано-гравийной смеси) (4-е направление), Организатором, которой является ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (далее - Организатор). В соответствии с пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пп.1) п. 238 Правил осуществления государственных закупок 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 следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 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 приложения 6 к конкурсной документации Организатором установлены следующие требования: По материальным ресурсам: - Бульдозеры-рыхлители в количестве 1 ед.; - Машины поливомоечный в количестве 2 ед.; - Автопогрузчики, грузоподьемность 5 т в количестве 2 ед.; - Автогрейдер в количестве 2 ед.; - Самосвал в количестве 4 ед.; - Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т в количестве 1 ед. По трудовым ресурсам: - Рабочие в количестве 10 ед.; - Водитель в количестве 6 ед. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "АзияТехҚұрылыс", ТОО "Алихан - Маңғыстау", ТОО "Корпорация "АВТОДОРСТРОЙ" установлено, что в приложении 10 к конкурсной документации отсутствуют сведения в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Kaz Строй Монтаж Эк" установлено, что не представлены сведения в части обладания следующими материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Машины поливомоечный в количестве 2 ед., Автогрейдер в количестве 1 ед. и Рабочие в количестве 10 ед., Водитель в количестве 6 ед. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "АзияТехҚұрылыс", ТОО "Алихан - Маңғыстау", ТОО "Корпорация "АВТОДОРСТРОЙ" и ТОО "Kaz Строй Монтаж Эк" конкурсной комиссией допущены необоснованно и подлежат отклонению. Установленные нарушения подпадают под профили рисков №6 (4 направление). На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Жусупова Ш. А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №12447457-1 (Укладка покрытия дороги из песчано-гравийной смеси) (4-е направление), Организатором, которой является ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (далее - Организатор). В соответствии с пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пп.1) п. 238 Правил осуществления государственных закупок 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 следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 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 приложения 6 к конкурсной документации Организатором установлены следующие требования: По материальным ресурсам: - Бульдозеры-рыхлители в количестве 1 ед.; - Машины поливомоечный в количестве 2 ед.; - Автопогрузчики, грузоподьемность 5 т в количестве 2 ед.; - Автогрейдер в количестве 2 ед.; - Самосвал в количестве 4 ед.; - Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т в количестве 1 ед. По трудовым ресурсам: - Рабочие в количестве 10 ед.; - Водитель в количестве 6 ед. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "АзияТехҚұрылыс", ТОО "Алихан - Маңғыстау", ТОО "Корпорация "АВТОДОРСТРОЙ" установлено, что в приложении 10 к конкурсной документации отсутствуют сведения в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Kaz Строй Монтаж Эк" установлено, что не представлены сведения в части обладания следующими материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Машины поливомоечный в количестве 2 ед., Автогрейдер в количестве 1 ед. и Рабочие в количестве 10 ед., Водитель в количестве 6 ед. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "АзияТехҚұрылыс", ТОО "Алихан - Маңғыстау", ТОО "Корпорация "АВТОДОРСТРОЙ" и ТОО "Kaz Строй Монтаж Эк" конкурсной комиссией допущены необоснованно и подлежат отклонению. Установленные нарушения подпадают под профили рисков №6 (4 направление). На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.