**Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама**

2018-03-13 11:26:40 № 25128

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-13 11:26:40 анықталған бұзушылықтарды "Ақтоғай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ, 160640022073, Ақтоғай а. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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

**2018-03-13 11:26:40 № 25128 хабарламаға қосымша**

Хабарламаның №: 2164900-1

Лоттың № 16199722-ОК1

Согласно протоколу об итогах от 20 февраля 2018 года конкурсной комиссией допущена к участию в конкурсе заявка ТОО "РАЙС KZ" и заявки ТОО "Жолдар групп KZ", ТОО "Тоныкөк 2017", ТОО "Балқаш жібек жолы", ТОО "NURASYL и К", ТОО "КазТрансЭнерго", ТОО "Даму 2013", ТОО "КазДорСтрой2050" отклонены за несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Рассмотрев отклонение заявок потенциальных поставщиков установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО "КазДорСтрой2050" отклонена конкурсной комиссией за непредставление технической спецификации. Произведённым контролем установлено, что конкурсная документация заказчика, размещенная на веб-портале содержит техническую спецификацию согласно приложению 2 к Конкурсной документации и сметную документацию, где указаны объемы выполняемых работ. В заявке ТОО "КазДорСтрой2050" предоставлена техническая спецификация без сметной документации. При этом, согласно протоколу предварительного допуска конкурсная комиссия отклонила заявку ТОО "КазДорСтрой2050" с формулировкой представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, не указав в чем заключается не соответствие. Согласно пункту 3 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2017 года №434, в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию об отклонении заявки с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Тем самым, в действиях конкурсной комиссии усматривается нарушения в части не указания подробных причин отклонения заявки в протоколе предварительного допуска. Кроме того, рассмотрев допущенную заявку ТОО "РАЙС KZ" установлено, что потенциальным поставщиком указано наличие арендованного у ТОО "Умэкс БС" (предварительный договор от 03 января 2018 года №03/01/18-4) трактора с щетками (Беларус-82.1), собственник которого является АО "КазАгроФинанс". Согласно пункту 3 Сведений о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, если материальные ресурсы принадлежат на праве собственности, приложить документы, подтверждающие право собственности, а на арендованное, приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Однако, произведенным контролем, подтверждающий право собственности ТОО "Умэкс БС" в заявке не приложены. Следует отметить, что по аналогичному основанию конкурсной комиссией отклонена заявка ТОО "NURASYL и К" (Согласно данным технического паспорта КГИ № 221789 на трактор колесный «Беларус -82.1» собственником техники является – ФАО «Казагрофинанс». Договор с условиями лизинга на портале отсутствует. Согласно п.13, приложения 5 Правил - не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов). Также, согласно технической спецификации заказчика требуется экскаваторы на гусеничным ходу, 0,65м3 и автопогрузчики, 5т - 2 единицы. При этом, в заявке ТОО "РАЙС KZ" указано наличие экскаватора 923В (Объем стандартного ковша - 1,1 м3), гидравлический экскаватор caterpillar 320DL (объем ковша – 0,8-1,2 кубометра), автопогрузчиков LG 953 (Грузоподъемность 5000кг.), LG 963L (Грузоподъемность 3 000кг.), LW 300F (Грузоподъемность, 3 000кг), WL 932

(Грузоподъемность, 3 200кг). Тем самым, потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (трактор с щетками дорожными, экскаватором с объемом ковша 0,65м3 и автопогрузчиком грузоподъемностью 5 тонн в количестве 1 единицы). На основании вышеизложенного, в соответствии со статьи 27 Закона конкурсной комиссии следовало отклонить (указать в протоколе предварительного допуска) конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "РАЙС KZ", как несоответствующую квалификационным требованиям. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

**Уведомление**
**об устранении нарушений, выявленных по результатам**
**камерального контроля**

2018-03-13 11:26:40 № 25128

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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГУ "Отдел жилищно-коммунульнного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Актогайского района", 160640022073, с.Актогай о нарушениях, выявленных 2018-03-13 11:26:40.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 № 25128**

**от 2018-03-13 11:26:40**

№ объявления: 2164900-1

№ лота 16199722-ОК1

Согласно протоколу об итогах от 20 февраля 2018 года конкурсной комиссией допущена к участию в конкурсе заявка ТОО "РАЙС KZ" и заявки ТОО "Жолдар групп KZ", ТОО "Тоныкөк 2017", ТОО "Балқаш жібек жолы", ТОО "NURASYL и K", ТОО "КазТрансЭнерго", ТОО "Даму 2013", ТОО "КазДорСтрой2050" отклонены за несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Рассмотрев отклонение заявок потенциальных поставщиков установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО "КазДорСтрой2050" отклонена конкурсной комиссией за непредставление технической спецификации. Произведённым контролем установлено, что конкурсная документация заказчика, размещенная на веб-портале содержит техническую спецификацию согласно приложению 2 к Конкурсной документации и сметную документацию, где указаны объемы выполняемых работ. В заявке ТОО "КазДорСтрой2050" предоставлена техническая спецификация без сметной документации. При этом, согласно протоколу предварительного допуска конкурсная комиссия отклонила заявку ТОО "КазДорСтрой2050" с формулировкой представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, не указав в чем заключается не соответствие. Согласно пункту 3 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2017 года №434, в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию об отклонении заявки с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Тем самым, в действиях конкурсной комиссии усматривается нарушения в части не указания подробных причин отклонения заявки в протоколе предварительного допуска. Кроме того, рассмотрев допущенную заявку ТОО "РАЙС KZ" установлено, что потенциальным поставщиком указано наличие арендованного у ТОО "Умэкс БС" (предварительный договор от 03 января 2018 года №03/01/18-4) трактора с щетками (Беларус-82.1), собственник которого является АО "КазАгроФинанс". Согласно пункту 3 Сведений о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, если материальные ресурсы принадлежат на праве собственности, приложить документы, подтверждающие право собственности, а на арендованное, приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Однако, произведенным контролем, подтверждающий право собственности ТОО "Умэкс БС" в заявке не приложены. Следует отметить, что по аналогичному основанию конкурсной комиссией отклонена заявка ТОО "NURASYL и K" (Согласно данным технического паспорта КГИ № 221789 на трактор колесный «Беларус -82.1» собственником техники является – ФАО «Казагрофинанс». Договор с условиями лизинга на портале отсутствует. Согласно п.13, приложения 5 Правил - не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов). Также, согласно технической спецификации заказчика требуется экскаваторы на гусеничным ходу, 0,65м3 и автопогрузчики, 5т - 2 единицы. При этом, в заявке ТОО "РАЙС KZ" указано наличие экскаватора 923В (Объем стандартного ковша - 1,1 м3), гидравлический экскаватор caterpillar

320DL (объем ковша – 0,8-1,2 кубометра), автопогрузчиков LG 953 (Грузоподъемность 5000кг.), LG 963L (Грузоподъемность 3 000кг.), LW 300F (Грузоподъемность, 3 000кг), WL 932 (Грузоподъемность, 3 200кг). Тем самым, потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (трактор с щетками дорожными, экскаватором с объемом ковша 0,65м3 и автопогрузчиком грузоподъемностью 5 тонн в количестве 1 единицы). На основании вышеизложенного, в соответствии со статьи 27 Закона конкурсной комиссии следовало отклонить (указать в протоколе предварительного допуска) конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "РАЙС KZ", как несоответствующую квалификационным требованиям. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.