Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-27 12:57:19 № 26445

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-27 12:57:19 анықталған бұзушылықтарды "Қазақавтожол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Атырау облыстық филиалы, 990241003625, Атырау қ. 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.

Сотрудник Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

2018-03-27 12:57:19 № 26445 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2236499-1

Лоттың № 17014140-ОК1

Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. "Қазақавтожол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Атырау облыстық филиалымен 24.01.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2236499-1 «Өнім беруші материалдарыменқосалқы бөлшектерді ауыстыруымен жеңіл автокөлікті, автогрейдерді және камазды жөндеу бойынша жұмыстарын» мемлекеттік сатып алудың №17014140-ОК1 лотына камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 28.02.2018 жылғы №1997813 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 3 әлеуметті өнім беруші өтінімін ұсынып, «Г.С.Бурамбаева» ЖК-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "А.Т.Исакулов" ЖК-і және «СО-Сервис» ЖШС-нің өтінімдері біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп өтінімдері бас тартылған. Конкурс комиссиясының қабылдаған шешіміне камералдық бақылау негізінде тексеру жүргізіліп анықталды: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Ереже) 85-1 тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Бұл ретте, Тапсырыс берушімен - техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптар – «поставщик должен иметь не менее 2 (двух) автоподъемников на СТО, шиномонтажный цех, агрегатный участок, сварочный цех, токарный цех, участок по ремонту систем гидравлики, участок ремонта эл/оборудования, стенд для тестирования и промывки форсунок, стенд для изготовления и опрессовки гидравлических рукавов, стенд для испытания и регулировки ТНВД (топливных насосов высокого давления), металлорежущий, фрезерный, кругло шлифовальный станок, стенд для обкадки и испытания двигателя, стенд для проверки электрооборудования и для диагностики электронной системы, стенд для промывки топливной системы инжекторного двигателя» болу міндеттелген. ҚР «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 6 қосымшасының 2 ескертпесінде «растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады» деп көрсетілген. Осы ретте, «Г.С.Бурамбаева» ЖК-і ЖШС-нің өтінімінде «стенд для проверки электрооборудования и для диагностики электронной системы», «фрезерный станок» және металлорежущий станок» материалдық ресурстарына растаушы құжаттардың (шот-фактура, жүк құжаты) көшірмелерін берілмегендігі анықталды. Сондай-ақ, конкурстық комиссия тарапына ҚР-ның «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 27 бабының 4 тармағына сәйкес «конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді» деген талабын бұзып, алдын ала

жіберу хаттамасында конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін «Г.С.Бурамбаева» ЖК-і анықтамай, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру құқықтары берілмеген. Сонымен қатар, Қағиданың 154 тармағындағы «конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы болған жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері бес пайыздан аспайды» деген талабы бұзылып, «Г.С.Бурамбаева» ЖК-не жұмыс тәжірибесі үшін 1 пайыз негізсіз берілген, болу керек 4 жыл (ТОО «Контакт Ойл» - 2015ж, АО «Эмбамунайгаз» - 2016ж, АО «Эмбамунайгаз» - 2017ж, АО «Эмбамунайгаз» - 2014ж) жұмыс тәжірибесі үшін 2 пайыз берілу қажет.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-27 12:57:19 № 26445

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 Атырауский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Казахавтодор", 990241003625, г.Атырау о нарушениях, выявленных 2018-03-27 12:57:19.

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.

Сотрудник Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Приложение к уведомлению № 26445

от 2018-03-27 12:57:19

№ объявления: 2236499-1

№ лота 17014140-ОК1

Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. "Қазақавтожол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Атырау облыстық филиалымен 24.01.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2236499-1 «Өнім беруші материалдарыменқосалқы бөлшектерді ауыстыруымен жеңіл автокөлікті, автогрейдерді және камазды жөндеу бойынша жұмыстарын» мемлекеттік сатып алудың №17014140-ОК1 лотына камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 28.02.2018 жылғы №1997813 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 3 әлеуметті өнім беруші өтінімін ұсынып, «Г.С.Бурамбаева» ЖК-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "А.Т.Исакулов" ЖК-і және «СО-Сервис» ЖШС-нің өтінімдері біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп өтінімдері бас тартылған. Конкурс комиссиясының қабылдаған шешіміне камералдық бақылау негізінде тексеру жүргізіліп анықталды: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Ереже) 85-1 тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Бұл ретте, Тапсырыс берушімен - техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптар – «поставщик должен иметь не менее 2 (двух) автоподъемников на СТО, шиномонтажный цех, агрегатный участок, сварочный цех, токарный цех, участок по ремонту систем гидравлики, участок ремонта эл/оборудования, стенд для тестирования и промывки форсунок, стенд для изготовления и опрессовки гидравлических рукавов, стенд для испытания и регулировки ТНВД (топливных насосов высокого давления), металлорежущий, фрезерный, кругло шлифовальный станок, стенд для обкадки и испытания двигателя, стенд для проверки электрооборудования и для диагностики электронной системы, стенд для промывки топливной системы инжекторного двигателя» болу міндеттелген. ҚР «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 6 қосымшасының 2 ескертпесінде «растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады» деп көрсетілген. Осы ретте, «Г.С.Бурамбаева» ЖК-і ЖШС-нің өтінімінде «стенд для проверки электрооборудования и для диагностики электронной системы», «фрезерный станок» және металлорежущий станок» материалдық ресурстарына растаушы құжаттардың (шот-фактура, жүк құжаты) көшірмелерін берілмегендігі анықталды. Сондай-ақ, конкурстық комиссия тарапына ҚР-ның «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 27 бабының 4 тармағына сәйкес «конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап

үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді» деген талабын бұзып, алдын ала жіберу хаттамасында конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін «Г.С.Бурамбаева» ЖК-і анықтамай, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру құқықтары берілмеген. Сонымен қатар, Қағиданың 154 тармағындағы «конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы болған жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері бес пайыздан аспайды» деген талабы бұзылып, «Г.С.Бурамбаева» ЖК-не жұмыс тәжірибесі үшін 1 пайыз негізсіз берілген, болу керек 4 жыл (ТОО «Контакт Ойл» - 2015ж, АО «Эмбамунайгаз» - 2016ж, АО «Эмбамунайгаз» - 2017ж, АО «Эмбамунайгаз» - 2014ж) жұмыс тәжірибесі үшін 2 пайыз берілу қажет.