Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.04.2018 жылғы № 30466

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 28.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840014659, "САЙРАМ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ" ММ 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2309231-2 Сайрам ауданы бойынша жеке және заңды тұлғалардан шығатын қатты тұрмыстық қалдықтардың нормаларын есептеп анықтау және коммуналдық төлқұжаттарын әзірлеу, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді есептеу Лоттың № 18048217-ОК1 Услуги по паспортизации/инвентаризации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес, әлеуетті өнім берушілер материалдық, еңбек ресурстарының болуы және тиісті рұқсат беру құжаттарының болуы туралы нақты талаптар қойылмағанына қарамастан, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін қорытындылар туралы хаттамасында көрсетілген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат бермеу шешімдерін қабылдаған: 1.«ЭКОТЕРРА КАЗАХСТАН - 2010» ЖШС-нің «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставлено с подтверждающими документами: Наличие мерного и весового оборудования, прошедшего поверку в "поверочной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 170252007 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий" с приложением копий сертификатов о поверке или лейблов; Наличие Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по природоохранному проектированию, нормированию; Техническая спецификация должна быть составлена с учетом графика выполнения работ (с указанием количества человек, программного обеспечения) за подписью первого руководителя – потенциального поставщика). В связи с возникающими сомнениями по представленной информации, опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике и другим сведениям, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников»; 2. «NAVRUZ-ECO» ЖШС-нің «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставлено с подтверждающими документами: Наличие мерного и весового оборудования, прошедшего поверку в "поверочной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 170252007 "Общие требования к компетенции испытательных и

калибровочных лабораторий" с приложением копий сертификатов о поверке или лейблов; Наличие Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по природоохранному проектированию, нормированию; Техническая спецификация должна быть составлена с учетом графика выполнения работ (с указанием количества человек, программного обеспечения) за подписью первого руководителя – потенциального поставщика). В связи с возникающими сомнениями по представленной информации, опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике и другим сведениям, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников»; 3. «Ғылыми-техникалық және экономикалық зерттеулер институты» ЖШС-нің «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставлено с подтверждающими документами: Наличие мерного и весового оборудования, прошедшего поверку в "поверочной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 170252007 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий" с приложением копий сертификатов о поверке или лейблов; Наличие Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по природоохранному проектированию, нормированию; Техническая спецификация должна быть составлена с учетом графика выполнения работ (с указанием количества человек, программного обеспечения) за подписью первого руководителя – потенциального поставщика). В связи с возникающими сомнениями по представленной информации, опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике и другим сведениям, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников»; 4. «ЕРАЙ СЕРВИС» ЖШС-нің «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставлено с подтверждающими документами: Наличие мерного и весового оборудования, прошедшего поверку в "поверочной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 170252007 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий" с приложением копий сертификатов о поверке или лейблов; Наличие Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по природоохранному проектированию, нормированию; Техническая спецификация должна быть составлена с учетом графика выполнения работ (с указанием количества человек, программного обеспечения) за подписью первого руководителя – потенциального поставщика). В связи с возникающими сомнениями по представленной информации, опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике и другим сведениям, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников» Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында

өткізілген №2309231-2 «Сайрам ауданы бойынша жеке және заңды тұлғалардан шығатын қатты тұрмыстық қалдықтардың нормаларын есептеп анықтау және коммуналдық төлқұжаттарын әзірлеу, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді есептеу» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.04.2018 года № 30466

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской 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 130840014659, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района" о нарушениях, выявленных 28.04.2018 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2309231-2 "Разработка коммунальных паспортов и определение норм образования и накопления коммунальных отходов физических и юридических лиц, расчет тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по Сайрамскому району " № лота 18048217-ОК1 Услуги по паспортизации/инвентаризации на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес, әлеуетті өнім берушілер материалдық, еңбек ресурстарының болуы және тиісті рұқсат беру құжаттарының болуы туралы нақты талаптар қойылмағанына қарамастан, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін қорытындылар туралы хаттамасында көрсетілген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат бермеу шешімдерін қабылдаған: 1.«ЭКОТЕРРА КАЗАХСТАН - 2010» ЖШС-нің «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставлено с подтверждающими документами: Наличие мерного и весового оборудования, прошедшего поверку в "поверочной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 170252007 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий" с приложением копий сертификатов о поверке или лейблов; Наличие Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по природоохранному проектированию, нормированию; Техническая спецификация должна быть составлена с учетом графика выполнения работ (с указанием количества человек, программного обеспечения) за подписью первого руководителя – потенциального поставщика). В связи с возникающими сомнениями по представленной информации, опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике и другим сведениям, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников»; 2. «NAVRUZ-ECO» ЖШС-нің «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставлено с подтверждающими документами: Наличие мерного и весового оборудования, прошедшего поверку в "поверочной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям

СТ РК ИСО/МЭК 170252007 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий" с приложением копий сертификатов о поверке или лейблов; Наличие Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по природоохранному проектированию, нормированию; Техническая спецификация должна быть составлена с учетом графика выполнения работ (с указанием количества человек, программного обеспечения) за подписью первого руководителя – потенциального поставщика). В связи с возникающими сомнениями по представленной информации, опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике и другим сведениям, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников»; 3. «Ғылыми-техникалық және экономикалық зерттеулер институты» ЖШС-нің «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставлено с подтверждающими документами: Наличие мерного и весового оборудования, прошедшего поверку в "поверочной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 170252007 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий" с приложением копий сертификатов о поверке или лейблов; Наличие Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по природоохранному проектированию, нормированию; Техническая спецификация должна быть составлена с учетом графика выполнения работ (с указанием количества человек, программного обеспечения) за подписью первого руководителя – потенциального поставщика). В связи с возникающими сомнениями по представленной информации, опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике и другим сведениям, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников»; 4. «ЕРАЙ СЕРВИС» ЖШС-нің «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставлено с подтверждающими документами: Наличие мерного и весового оборудования, прошедшего поверку в "поверочной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 170252007 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий" с приложением копий сертификатов о поверке или лейблов; Наличие Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по природоохранному проектированию, нормированию; Техническая спецификация должна быть составлена с учетом графика выполнения работ (с указанием количества человек, программного обеспечения) за подписью первого руководителя – потенциального поставщика). В связи с возникающими сомнениями по представленной информации, опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике и другим сведениям, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников» Жоғарыдағы

анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2309231-2 «Сайрам ауданы бойынша жеке және заңды тұлғалардан шығатын қатты тұрмыстық қалдықтардың нормаларын есептеп анықтау және коммуналдық төлқұжаттарын әзірлеу, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді есептеу» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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