Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.05.2018 жылғы № 30534

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 02.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440007200, "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының 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
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Омарханова Зухра Еркинбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2388638-1 объект бойынша техникалық қадағалау қызметтерін ұсыну «ШҚО Семей қаласындағы Ақсай ауылында сумен жабдықтау желілерін салу» Лоттың № 18361707-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок по конкурсу №2388638-1 «Оказание услуг технического надзора по объекту «Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай города Семей ВКО», с учетом доводов в поступившему по данному конкурсу обращению от ТОО «Облжилкомхозстрой» от 18.04.2018 г. (вход. №ЮЛ-К-503 от 18.04.2018 г.), размещенного на веб-портале государственных закупок №11265, ТОО «Best Story Group инжиниринг» от 18.04.2018 г. №15 (вход.№ЮЛ-К-499 от 18.04.2018 г.). Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. Организатором государственных закупок по вышеуказанному конкурсу являлся ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей Восточно-Казахстанской области», сумма, выделенная на конкурс составила 14 619 930 тенге. Согласно Протокола об итогах № 2388638-ОК1, на участие в конкурсе подавались заявки 7-ми потенциальных поставщиков, которые были допущены на участие в конкурсе. Победителем конкурса признана заявка ТОО "Жақап-Табын". Однако, исходя из доводов поступивших обращений от ТОО «Облжилкомхозстрой», потенциальным поставщиком ТОО "Жақап-Табын" не внесено обеспечение заявки. Департаментом в данной части направлен запрос Организатору конкурса письмом от 26.04.2018 г. №04-12/1634, где полученным ответом письмом от 28.04.2018 г. №04-01-3077, Отдел ЖКХ сообщил, что в действительности платеж от ТОО "Жақап-Табын" не поступал. Кроме того, согласно доводов в письме ТОО «Best Story Group инжиниринг», с ТОО «Жақап-Табын» договора №7 от 16.01.2018 г. и №9 от 09.02.2018 г. об аренде оборудований не заключались. Исходя из вышеизложенного, заявка ТОО «Жақап-Табын» подлежит отклонению на основании пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок от участия в конкурсе по причине не соответствия требованиям конкурсной документации, а именно по причине установления факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.05.2018 года № 30534

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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 160440007200, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 02.05.2018 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
Баилов Хамит Адыканович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Омарханова Зухра Еркинбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2388638-1 оказание услуг технического надзора по объекту «Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай города Семей ВКО» № лота 18361707-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок по конкурсу №2388638-1 «Оказание услуг технического надзора по объекту «Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай города Семей ВКО», с учетом доводов в поступившему по данному конкурсу обращению от ТОО «Облжилкомхозстрой» от 18.04.2018 г. (вход. №ЮЛ-К-503 от 18.04.2018 г.), размещенного на веб-портале государственных закупок №11265, ТОО «Best Story Group инжиниринг» от 18.04.2018 г. №15 (вход.№ЮЛ-К-499 от 18.04.2018 г.). Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. Организатором государственных закупок по вышеуказанному конкурсу являлся ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей Восточно-Казахстанской области», сумма, выделенная на конкурс составила 14 619 930 тенге. Согласно Протокола об итогах № 2388638-ОК1, на участие в конкурсе подавались заявки 7-ми потенциальных поставщиков, которые были допущены на участие в конкурсе. Победителем конкурса признана заявка ТОО "Жақап-Табын". Однако, исходя из доводов поступивших обращений от ТОО «Облжилкомхозстрой», потенциальным поставщиком ТОО "Жақап-Табын" не внесено обеспечение заявки. Департаментом в данной части направлен запрос Организатору конкурса письмом от 26.04.2018 г. №04-12/1634, где полученным ответом письмом от 28.04.2018 г. №04-01-3077, Отдел ЖКХ сообщил, что в действительности платеж от ТОО "Жақап-Табын" не поступал. Кроме того, согласно доводов в письме ТОО «Best Story Group инжиниринг», с ТОО «Жақап-Табын» договора №7 от 16.01.2018 г. и №9 от 09.02.2018 г. об аренде оборудований не заключались. Исходя из вышеизложенного, заявка ТОО «Жақап-Табын» подлежит отклонению на основании пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок от участия в конкурсе по причине не соответствия требованиям конкурсной документации, а именно по причине установления факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

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