Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.05.2018 жылғы № 31131

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 11.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940012844, "Талғар ауданының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Куаныш Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2332616-2 Талғар ауданының Бесқайнар ауылдық округ "Лесная Сказка" ЖШС барар жолға күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау Лоттың № 17617113-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса №2332616-2 «Технический надзор на капитальный ремонт дорог ведущей к ТОО «Лесная сказка» Бескайнарского сельского округа Талгарского района.» Организатор конкурса: Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района». В ходе камерального контроля по лотам установлено что, в соответствие с пунктом85-1Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Далее-Правил) 85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так же согласно правил Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Так в соответствие с требованиями конкурсной документации было установлено требование наличия следующих трудовых ресурсов: Главный инженер - должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Приложить электронную копию подтверждающих документов персонала (аттестат, диплом). Инженер по материалам - должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Приложить электронную копию подтверждающих документов персонала (аттестат, диплом). Инженер по качеству и проверке объемов, выполненных работ-должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Должен быть специалистом по сметному делу. Рассмотрев конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «УКС» выявлено что: Заявленный Инженер сметчик: Наливайко Наталья Васильевна не соответствует требованиям технической спецификации, а именно: не является инженереном в сфере автомобильных дорог (отсутствует инженерное образование) отсутствуетсоответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Таким образом замечание согласно протокола предварительного допуска: п.п.1 п. 150 "Правила осуществления государственных закупок" утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015г. Несоответствие потенциального поставщика

квалификационным требования в части обладания трудовыми ресурсами, в сведении о квалификации отсутствует данные на водителя. Отсутствует инженер дорожник по качеству и проверке объемов выполненных работ (специалист по сметной документации).Не было исправлено Потенциальным. Таким образом потенциальный поставщик ТОО «УКС» был необоснованно допущен к участию. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами путем пересмотра протокола об итогах в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

11.05.2018 года № 31131

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 130940012844, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" о нарушениях, выявленных 11.05.2018 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шарипов Куаныш Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2332616-2 Технический надзор на капитальный ремонт дорог ведущей к ТОО "Лесная сказка" Бескайнарского сельского округа Талгарского района. № лота 17617113-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса №2332616-2 «Технический надзор на капитальный ремонт дорог ведущей к ТОО «Лесная сказка» Бескайнарского сельского округа Талгарского района.» Организатор конкурса: Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района». В ходе камерального контроля по лотам установлено что, в соответствие с пунктом85-1Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Далее-Правил) 85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так же согласно правил Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Так в соответствие с требованиями конкурсной документации было установлено требование наличия следующих трудовых ресурсов: Главный инженер - должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Приложить электронную копию подтверждающих документов персонала (аттестат, диплом). Инженер по материалам - должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Приложить электронную копию подтверждающих документов персонала (аттестат, диплом). Инженер по качеству и проверке объемов, выполненных работ-должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Должен быть специалистом по сметному делу. Рассмотрев конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «УКС» выявлено что: Заявленный Инженер сметчик: Наливайко Наталья Васильевна не соответствует требованиям технической спецификации, а именно: не является инженереном в сфере автомобильных дорог (отсутствует инженерное образование) отсутствуетсоответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Таким образом замечание согласно протокола предварительного допуска: п.п.1 п. 150

"Правила осуществления государственных закупок" утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015г. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требования в части обладания трудовыми ресурсами, в сведении о квалификации отсутствует данные на водителя. Отсутствует инженер дорожник по качеству и проверке объемов выполненных работ (специалист по сметной документации).Не было исправлено Потенциальным. Таким образом потенциальный поставщик ТОО «УКС» был необоснованно допущен к участию. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами путем пересмотра протокола об итогах в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.