Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.05.2018 жылғы № 31137

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ 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
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2158984-1 2 лот бойынша Жамбыл облысы Шу ауданы аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына орташа жөндеу Лоттың № 15861452-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с пп.1) п.4 ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п.11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «РЗДИ-Құрылыс» от 17 апреля 2018 года № 11173, ТОО «РСУ-1» от 18 апреля 2018 года № 11393, ТОО «Шу-Автодор» от 20 апреля 2018 года № 11469, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2158984-1 «Средний ремонт автомобильных дорог районного значения Шуского района Жамбылской области по 2 лотам», где выявлено следующее нарушение. В протоколе об итогах заявка ТОО «РЗДИ-Құрылыс» отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам «В строках 14, 16 п.4 сведений о квалификации документы об образовании не подтверждают квалификацию указанных работников. Потенциальный поставщик не обладает достаточными материальными ресурсами необходимыми для выполнения работ: катки дорожные самоходные гладкие 13т - 1ед, машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика - 1ед». Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО «РЗДИ-Құрылыс» приложены документы, подтверждающие наличие собственной «машины дорожной разметочной для нанесения холодного пластика», а именно Технический паспорт от 15 декабря 2011 года № 022483. Также, в конкурсной заявке ТОО «РЗДИ-Құрылыс» приложены документы, подтверждающие наличие собственного «катки дорожного самоходного гладкого, 13т», а именно Технический паспорт от 15 декабря 2011 года № 026484. Кроме того, в конкурсной заявке ТОО «РЗДИ-Құрылыс» приложены Удостоверения № 170 и № 02696, выданные Гришину О.Ф. и Бауенову Д.Т., которые являются стропальщиками в Вашем товариществе. В связи с вышеизложенным, в нарушение ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «РЗДИ-Құрылыс» по причине несоответствия квалификационным. Касательно отклонения от участия в конкурсе конкурсной заявки ТОО «РСУ-1» по причине предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям, а именно «договор аренды техники с ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» №3 от 03.01.18 года не может быть заключен в виду смены печати в 28.07.2017 году», сообщаем следующее. В связи с тем, что ответы, приложенные на веб-портал государственных закупок и приложенная к обращению ТОО «РСУ-1» были разные и противоречили друг-другу, Департаментом был направлен запрос ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» от 3 мая 2018 года № ІМАД-6-14/1459 о достоверности Договора аренды от 3 января 2018 года № 03, заключенного между ТОО «РСУ-1» и ТОО «Азияэнергопроектмонтаж». Так, 10 мая 2018 года в Департамент

поступил ответ ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» № 296, в которой ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» подтверждает достоверность договора. То есть, в нарушение ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «РСУ-1» по причине предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям в части достоверности договора 3 января 2018 года № 03. Для сведения сообщаем, что в соответствии с п.13 Правил, исполнение уведомления осуществляется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения). В соответствии с ч.2 ст.207 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V «Об административных правонарушениях», должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
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

11.05.2018 года № 31137

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 100140009275, КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" 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
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2158984-1 Средний ремонт автомобильных дорог районного значения Шуского района Жамбылской области по 2 лотам № лота 15861452-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с пп.1) п.4 ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п.11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «РЗДИ-Құрылыс» от 17 апреля 2018 года № 11173, ТОО «РСУ-1» от 18 апреля 2018 года № 11393, ТОО «Шу-Автодор» от 20 апреля 2018 года № 11469, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2158984-1 «Средний ремонт автомобильных дорог районного значения Шуского района Жамбылской области по 2 лотам», где выявлено следующее нарушение. В протоколе об итогах заявка ТОО «РЗДИ-Құрылыс» отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам «В строках 14, 16 п.4 сведений о квалификации документы об образовании не подтверждают квалификацию указанных работников. Потенциальный поставщик не обладает достаточными материальными ресурсами необходимыми для выполнения работ: катки дорожные самоходные гладкие 13т - 1ед, машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика - 1ед». Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО «РЗДИ-Құрылыс» приложены документы, подтверждающие наличие собственной «машины дорожной разметочной для нанесения холодного пластика», а именно Технический паспорт от 15 декабря 2011 года № 022483. Также, в конкурсной заявке ТОО «РЗДИ-Құрылыс» приложены документы, подтверждающие наличие собственного «катки дорожного самоходного гладкого, 13т», а именно Технический паспорт от 15 декабря 2011 года № 026484. Кроме того, в конкурсной заявке ТОО «РЗДИ-Құрылыс» приложены Удостоверения № 170 и № 02696, выданные Гришину О.Ф. и Бауенову Д.Т., которые являются стропальщиками в Вашем товариществе. В связи с вышеизложенным, в нарушение ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «РЗДИ-Құрылыс» по причине несоответствия квалификационным. Касательно отклонения от участия в конкурсе конкурсной заявки ТОО «РСУ-1» по причине предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям, а именно «договор аренды техники с ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» №3 от 03.01.18 года не может быть заключен в виду смены печати в 28.07.2017 году», сообщаем следующее. В связи с тем, что ответы, приложенные на веб-портал государственных закупок и приложенная к обращению ТОО «РСУ-1» были разные и противоречили друг-другу, Департаментом был направлен запрос ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» от 3 мая 2018 года № ІМАД-6-14/1459 о достоверности Договора аренды от 3 января 2018 года № 03, заключенного

между ТОО «РСУ-1» и ТОО «Азияэнергопроектмонтаж». Так, 10 мая 2018 года в Департамент поступил ответ ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» № 296, в которой ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» подтверждает достоверность договора. То есть, в нарушение ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «РСУ-1» по причине предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям в части достоверности договора 3 января 2018 года № 03. Для сведения сообщаем, что в соответствии с п.13 Правил, исполнение уведомления осуществляется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения). В соответствии с ч.2 ст.207 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V «Об административных правонарушениях», должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
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.