Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2018 жылғы № 31635

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 17.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150440002228, "Теміртау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2451415-1 Теміртау көшесі, 2А мекенжайы бойындағы ғимаратты күрделі жөндеу Лоттың № 18717912-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили 17 потенциальных поставщиков в том числе ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД". Согласно протокола итогов конкурса от 23.04.2018г. №2166545 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД". Согласно п.2 ст.11 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию - установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД" в подтверждение наличия опыта работы представлены электронные копии подтверждающих документов за 2008, 2009, 2011 годы. Так в составе конкурсной заявки ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД" представлены электронные копии счет-фактур №25 от 29.05.2008г. и №19 от 23.08.2009г., где указано: "свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, №0016249, от 03.01.2013г.", тогда как согласно актам приемки объектов в эксплуатацию, работы были выполнены в 2008 и 2009 годах. Также представлены акты приемки объекта в эксплуатацию и выполненных работ за 2010 и 2011 годы по объекту "Строительство частного спортивного оздоровительного комплекса в г.Астана", где заказчиком является ТОО "Торговый дом ТАДЖ" (БИН 120540014903) Контролем установлено, что согласно справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве указана дата первичной регистрации ТОО "Торговый дом ТАДЖ" (БИН 120540014903) 22 мая 2012 год. Вместе с тем, по данному объекту также была представлена счет-фактура №31 от 17.06.2010г., где указано: "свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, №0016249, от 03.01.2013г." Таким образом, контролем установлено предоставление недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД". Следовательно, конкурсная заявка ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД" подлежит отклонению согласно п.150 Правил. В нарушение ст.27 Закона РК, конкурсной комиссией следовало отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД" по факту предоставления недостоверной информации. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
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

17.05.2018 года № 31635

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 150440002228, ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Темиртау" о нарушениях, выявленных 17.05.2018 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Аширбеков Чингиз Саятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2451415-1 Капитальный ремонт здания по адресу ул.Темиртауская, 2А № лота 18717912-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили 17 потенциальных поставщиков в том числе ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД". Согласно протокола итогов конкурса от 23.04.2018г. №2166545 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД". Согласно п.2 ст.11 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию - установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД" в подтверждение наличия опыта работы представлены электронные копии подтверждающих документов за 2008, 2009, 2011 годы. Так в составе конкурсной заявки ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД" представлены электронные копии счет-фактур №25 от 29.05.2008г. и №19 от 23.08.2009г., где указано: "свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, №0016249, от 03.01.2013г.", тогда как согласно актам приемки объектов в эксплуатацию, работы были выполнены в 2008 и 2009 годах. Также представлены акты приемки объекта в эксплуатацию и выполненных работ за 2010 и 2011 годы по объекту "Строительство частного спортивного оздоровительного комплекса в г.Астана", где заказчиком является ТОО "Торговый дом ТАДЖ" (БИН 120540014903) Контролем установлено, что согласно справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве указана дата первичной регистрации ТОО "Торговый дом ТАДЖ" (БИН 120540014903) 22 мая 2012 год. Вместе с тем, по данному объекту также была представлена счет-фактура №31 от 17.06.2010г., где указано: "свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, №0016249, от 03.01.2013г." Таким образом, контролем установлено предоставление недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД". Следовательно, конкурсная заявка ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД" подлежит отклонению согласно п.150 Правил. В нарушение ст.27 Закона РК, конкурсной комиссией следовало отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "ТехСтройСнаб ЛТД" по факту предоставления недостоверной информации. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с

Законом в срок, определенный в уведомлении.
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.