Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.05.2018 жылғы № 31883

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 22.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990640003208, "Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Хромтау қаласы әкімінің аппараты" 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
Рахметов Калмаганбет Мухамеджанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Искандаров Нурлан Нурахмятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2474283-1 Хромтау қаласындағы автомобиль жолдарының асфальт жабындысына ағымдағы (апан) жұмыстарын жүргізу тех ерекшелікке сәйкес Лоттың № 18820422-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области проведен камеральный контроль на открытый конкурс №2474283-1 по лоту №18820422-ОК1 «Проведение текущего (ямочный) ремонта автомобильных дорог по городу Хромтау», организатор государственной закупки ГУ "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области". Общая сумма предусмотренная планом: 12 500 000 тенге. Дата публикации объявления: 2018-04-02 18:08:55 Срок начала приема дополнения заявок: 2018-04-25 10:21:59 Срок окончания приема дополнения заявок: 2018-04-28 10:21:59 В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее Закон) и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 и на основании обращения ТОО "Батыс Атлант" изучены материалы государственных закупок: Согласно протоколу об итогах заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками ТОО "МЖК-Строй Сервис" и ТОО "Батыс Атлант". Так, организатором конкурса ТОО "Батыс Атлант" отклонена по причине «Представленны документы не соответствуют п.3 пп.18 конкурсной документации». Технической спецификацией установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии самосвала в количестве 1 ед. Согласно примечания 1 приложения 5 к конкурсной документаций, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико- экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Предметом государственных закупок являются работы по «Проведению текущего (ямочный) ремонта автомобильных дорог по городу Хромтау». ТОО "Батыс Атлант" представил лицензию на строительно-монтажные работы с подвидом деятельности «Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: - Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления - Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации - Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов,

транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: - -Кровельные работы Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов - Монтаж металлических конструкций», которые не являются соответствующим подвидами деятельности лицензии на строительно-монтажные работы закупаемых работ, а именно по текущий ремонт дороги. Следовательно, ТОО "Батыс Атлант" должен предствить сведения о налии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документаций. ТОО "Батыс Атлант" представил в приложений 5 сведения о наличии на праве аренды у ТОО «СК Кулагер» 2 ед. самосвалов с электронными копиями договора аренды, свидетельство о регистраций №ZA00062156 ГРНЗ №Z925BH, по которые являются разборчивыми и читаемыми. При этом, на второй самосвал указанные в Приложений 5 представленная копия СРТС не разборчива, по которому трудно установить наличие самосвала. Однако, решение конкурсной комиссии указанное в протоке итогов, что «Представленные ТОО "Батыс Атлант" документы не соответствуют п.3 пп.18 конкурсной документации» не обоснованно, так как конкурсной документацией требуется налие 1 ед. самосвала. В этой связи, конкурсная заявка ТОО "Батыс Атлант" отклонена по причине «Представленны документы не соответствуют п.3 пп.18 конкурсной документации» не обоснованно. Однако, согласно данных представленных уполномоченными на регистрацию транспортных средств органами установлено, что вышеуказанная техника самосвал СРТС №ZA00062156 ГРНЗ №Z925BH собственник ТОО «СК Кулагер» снята с учета от 03.08.2012г. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная заявка ТОО "Батыс Атлант" подлежит отклонению как не соответствующая квалификационным требованиям в связи с установлением факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Ведущий специалист отдела аудита государственных закупок Искандаров Н.

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

22.05.2018 года № 31883

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 990640003208, ГУ "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" о нарушениях, выявленных 22.05.2018 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
Рахметов Калмаганбет Мухамеджанович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Искандаров Нурлан Нурахмятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2474283-1 Проведение текущего (ямочный) ремонта автомобильных дорог по городу Хромтау согл тех спецификации № лота 18820422-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области проведен камеральный контроль на открытый конкурс №2474283-1 по лоту №18820422-ОК1 «Проведение текущего (ямочный) ремонта автомобильных дорог по городу Хромтау», организатор государственной закупки ГУ "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области". Общая сумма предусмотренная планом: 12 500 000 тенге. Дата публикации объявления: 2018-04-02 18:08:55 Срок начала приема дополнения заявок: 2018-04-25 10:21:59 Срок окончания приема дополнения заявок: 2018-04-28 10:21:59 В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее Закон) и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 и на основании обращения ТОО "Батыс Атлант" изучены материалы государственных закупок: Согласно протоколу об итогах заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками ТОО "МЖК-Строй Сервис" и ТОО "Батыс Атлант". Так, организатором конкурса ТОО "Батыс Атлант" отклонена по причине «Представленны документы не соответствуют п.3 пп.18 конкурсной документации». Технической спецификацией установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии самосвала в количестве 1 ед. Согласно примечания 1 приложения 5 к конкурсной документаций, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико- экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Предметом государственных закупок являются работы по «Проведению текущего (ямочный) ремонта автомобильных дорог по городу Хромтау». ТОО "Батыс Атлант" представил лицензию на строительно-монтажные работы с подвидом деятельности «Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: - Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления - Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых

стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации - Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: - -Кровельные работы Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов - Монтаж металлических конструкций», которые не являются соответствующим подвидами деятельности лицензии на строительно-монтажные работы закупаемых работ, а именно по текущий ремонт дороги. Следовательно, ТОО "Батыс Атлант" должен предствить сведения о налии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документаций. ТОО "Батыс Атлант" представил в приложений 5 сведения о наличии на праве аренды у ТОО «СК Кулагер» 2 ед. самосвалов с электронными копиями договора аренды, свидетельство о регистраций №ZA00062156 ГРНЗ №Z925BH, по которые являются разборчивыми и читаемыми. При этом, на второй самосвал указанные в Приложений 5 представленная копия СРТС не разборчива, по которому трудно установить наличие самосвала. Однако, решение конкурсной комиссии указанное в протоке итогов, что «Представленные ТОО "Батыс Атлант" документы не соответствуют п.3 пп.18 конкурсной документации» не обоснованно, так как конкурсной документацией требуется налие 1 ед. самосвала. В этой связи, конкурсная заявка ТОО "Батыс Атлант" отклонена по причине «Представленны документы не соответствуют п.3 пп.18 конкурсной документации» не обоснованно. Однако, согласно данных представленных уполномоченными на регистрацию транспортных средств органами установлено, что вышеуказанная техника самосвал СРТС №ZA00062156 ГРНЗ №Z925BH собственник ТОО «СК Кулагер» снята с учета от 03.08.2012г. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная заявка ТОО "Батыс Атлант" подлежит отклонению как не соответствующая квалификационным требованиям в связи с установлением факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Ведущий специалист отдела аудита государственных закупок Искандаров Н.

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.