Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.05.2018 жылғы № 32152

"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 25.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140007564, "Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік 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
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 Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2376308-2 Установка автобусных павильонов (10шт) Лоттың № 15732975-ОК1 Работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представил ТОО "СЕЛТЕЙ", ТОО "KKK LTD", ИП ВЕНАТОВСКИЙ Ю.В., ИП МУКАШЕВ КОБЛАН ТОРТАЕВИЧ, ТОО "Кинибай.С", ТОО "Магира Медиа", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company", ТОО "КРОКУС ГРУПП", ТОО "Үміт Сапар". Согласно протокола итогов № 2191054 от 02.05.2018г. конкурсные заявки ТОО "СЕЛТЕЙ", ТОО "KKK LTD", ТОО "Жезказганавтотранссигнал", ИП ВЕНАТОВСКИЙ Ю.В., ИП МУКАШЕВ КОБЛАН ТОРТАЕВИЧ, ТОО "Кинибай.С", ТОО "Магира Медиа", ИП Калмакова К., ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company", ТОО "LTD Smart Company", ТОО "КРОКУС ГРУПП", ТОО "Үміт Сапар", ТОО "GA Construction" отклонены от участия в конкурсе за несоответствие квалификационным требованиям. К участию в конкурсе допущены заявки ИП Калмакова К., ТОО "Жезказганавтотранссигнал", ТОО "LTD Smart Company", ТОО "GA Construction". В адрес Департамента поступила жалоба от ТОО "Era Company" на неправомерное отклонение конкурсной заявки. Произведенным контролем основания отклонения конкурсных заявок ТОО "СЕЛТЕЙ", ТОО "KKK LTD", ТОО "Жезказганавтотранссигнал", ИП ВЕНАТОВСКИЙ Ю.В., ИП МУКАШЕВ КОБЛАН ТОРТАЕВИЧ, ТОО "Магира Медиа", ИП Калмакова К., ТОО "LTD Smart Company", ТОО "КРОКУС ГРУПП", ТОО "Үміт Сапар", ТОО "GA Construction" подтверждено. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков: ТОО "Кинибай.С" по основанию - отсутствуют: 1. Автовышка с высотой подъема не менее 6 метров-1ед. (представленный техпаспорт нечитаемый); ТОО "Almaty HT Construction" по основанию - отсутствуют: 1.Нитрокраска для окраски поверхностей гост 9.401-91; ТОО "Era Company" по основанию - отсутствуют: 1. Сварочный агрегат – 1 ед. (подтверждающие документы нечитаемые) 2. Нитрокраска для окраски поверхностей гост 9.401-91 (отсутствуют подтверждающие документы, а именно: накладная и счет –фактура, или сертификат производителя, подтверждающие о наличии товаров у ИП «АлишевТ.Ж.») 3. Краска для окраски металлических поверхностей (отсутствуют подтверждающие документы, а именно: накладная и счет –фактура, или сертификат производителя, подтверждающие о наличии товаров у ИП «АлишевТ.Ж.») 4. Профильные стальные трубы. (отсутствуют подтверждающие документы, а именно: накладная и счет – фактура, или сертификат производителя, подтверждающие о наличии товаров у ИП «АлишевТ.Ж.»). В ходе изучения конкурсной документации установлено, что в технической спецификации конкурсной документации организатора установлены следующие требования о наличии: нитрокраски для окраски поверхностей ГОСТ 9.401-97, краски для окраски металлических поверхностей и профильных стальных труб, которые является расходными материалами и используются поставщиком при выполнении работ, которые, не подпадают под понятие материальные ресурсы. Тем самым в соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648, отклонение потенциальных поставщиков по основанию отсутствия нитрокраски для окраски поверхностей ГОСТ 9.401-97, краски для окраски металлических поверхностей и профильных стальных труб является необоснованным. Потенциальным поставщиком ТОО "Кинибай.С" приложен свидетельство о регистрации

транспорта, автовышка Зил 433362 гос.номер 779YDA02, арендованный у Жумабаева К.М., по которой можно установит принадлежность и технические характеристики. Также в ходе камерального контроля конкурсной заявки ТОО "Era Company" на предмет соответствия квалификационным требованиям установлено, что в сведениях о квалификации заявлены необходимые материальные ресурсы и в составе конкурсной заявки представлены электронные копии подтверждающих документов о наличии сварочного агрегата (счет-фактура от 24.04.2018г. №6, накладная от 24.04.2018г. и платежное поручение №27 от 25.04.2018г). Таким образом конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Кинибай.С", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company" соответствуют квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией необходимых для выполнения работ. Следовательно, основания, отраженные в протоколе итогов, послужившие отклонению конкурсных заявок ТОО "Кинибай.С", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company" не нашли свое подтверждение. На основании вышеизложенного, в нарушение статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссией неправомерно отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Кинибай.С", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company". 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. 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.05.2018 года № 32152

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 050140007564, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 25.05.2018 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" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2376308-2 Установка автобусных павильонов (10шт) № лота 15732975-ОК1 Работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения 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 представил ТОО "СЕЛТЕЙ", ТОО "KKK LTD", ИП ВЕНАТОВСКИЙ Ю.В., ИП МУКАШЕВ КОБЛАН ТОРТАЕВИЧ, ТОО "Кинибай.С", ТОО "Магира Медиа", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company", ТОО "КРОКУС ГРУПП", ТОО "Yміт Сапар". Согласно протокола итогов № 2191054 от 02.05.2018г. конкурсные заявки ТОО "СЕЛТЕЙ", ТОО "KKK LTD", ТОО "Жезказганавтотранссигнал", ИП ВЕНАТОВСКИЙ Ю.В., ИП МУКАШЕВ КОБЛАН ТОРТАЕВИЧ, ТОО "Кинибай.С", ТОО "Магира Медиа", ИП Калмакова К., ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company", ТОО "LTD Smart Company", ТОО "КРОКУС ГРУПП", ТОО "Yміт Сапар", ТОО "GA Construction" отклонены от участия в конкурсе за несоответствие квалификационным требованиям. К участию в конкурсе допущены заявки ИП Калмакова К., ТОО "Жезказганавтотранссигнал", ТОО "LTD Smart Company", ТОО "GA Construction". В адрес Департамента поступила жалоба от ТОО "Era Company" на неправомерное отклонение конкурсной заявки. Произведенным контролем основания отклонения конкурсных заявок ТОО "СЕЛТЕЙ", ТОО "KKK LTD", ТОО "Жезказганавтотранссигнал", ИП ВЕНАТОВСКИЙ Ю.В., ИП МУКАШЕВ КОБЛАН ТОРТАЕВИЧ, ТОО "Магира Медиа", ИП Калмакова К., ТОО "LTD Smart Company", ТОО "КРОКУС ГРУПП", ТОО "Yміт Сапар", ТОО "GA Construction" подтверждено. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков: ТОО "Кинибай.С" по основанию - отсутствуют: 1. Автовышка с высотой подъема не менее 6 метров-1ед. (представленный техпаспорт нечитаемый); ТОО "Almaty HT Construction" по основанию - отсутствуют: 1.Нитрокраска для окраски поверхностей гост 9.401-91; ТОО "Era Company" по основанию - отсутствуют: 1. Сварочный агрегат – 1 ед. (подтверждающие документы нечитаемые) 2. Нитрокраска для окраски поверхностей гост 9.401-91 (отсутствуют подтверждающие документы, а именно: накладная и счет –фактура, или сертификат производителя, подтверждающие о наличии товаров у ИП «АлишевТ.Ж.») 3. Краска для окраски металлических поверхностей (отсутствуют подтверждающие документы, а именно: накладная и счет –фактура, или сертификат производителя, подтверждающие о наличии товаров у ИП «АлишевТ.Ж.») 4. Профильные стальные трубы. (отсутствуют подтверждающие документы, а именно: накладная и счет – фактура, или сертификат производителя, подтверждающие о наличии товаров у ИП «АлишевТ.Ж.»). В ходе изучения конкурсной документации установлено, что в технической спецификации конкурсной документации организатора установлены следующие требования о наличии: нитрокраски для окраски поверхностей ГОСТ 9.401-97, краски для окраски металлических поверхностей и профильных стальных труб, которые является расходными материалами и используются поставщиком при выполнении работ, которые, не подпадают под понятие материальные ресурсы. Тем самым в соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648, отклонение потенциальных поставщиков по основанию отсутствия нитрокраски для окраски поверхностей ГОСТ 9.401-97, краски для

окраски металлических поверхностей и профильных стальных труб является необоснованным. Потенциальным поставщиком ТОО "Кинибай.С" приложен свидетельство о регистрации транспорта, автовышка Зил 433362 гос.номер 779YDA02, арендованный у Жумабаева К.М., по которой можно установит принадлежность и технические характеристики. Также в ходе камерального контроля конкурсной заявки ТОО "Era Company" на предмет соответствия квалификационным требованиям установлено, что в сведениях о квалификации заявлены необходимые материальные ресурсы и в составе конкурсной заявки представлены электронные копии подтверждающих документов о наличии сварочного агрегата (счет-фактура от 24.04.2018г. №6, накладная от 24.04.2018г. и платежное поручение №27 от 25.04.2018г). Таким образом конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Кинибай.С", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company" соответствуют квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией необходимых для выполнения работ. Следовательно, основания, отраженные в протоколе итогов, послужившие отклонению конкурсных заявок ТОО "Кинибай.С", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company" не нашли свое подтверждение. На основании вышеизложенного, в нарушение статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссией неправомерно отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Кинибай.С", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "Era Company". 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. 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 №5

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