Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.05.2018 жылғы № 32167

"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 150440026890, "Жезқазған қаласының білім 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 №: 2415154-1 Жезқазған қаласының мектептерінің шатырының ағаш конструкцияларын өртке қарсы өңдеу бойынша жұмыстар Лоттың № 16781709-ОК1 Услуги по огнезащитному предохранению древесины камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе по текущему ремонту автомобильных дорог представили ТОО "Spare parts", ТОО "СМУ АКСАЙ", ТОО "Каскад - МК", ТОО "Best Securite", Сайдалин. Согласно протокола итогов № 2191958 от 02.05.2018г. от участия в конкурсе отклонены заявки ТОО "Spare parts" и Сайдалин. Согласно пункту об итогах, конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков: ТОО "Spare parts" по основанию - в сведениях о квалификации в п.3 в качестве подтверждающего документа на автомобиль марки Shacman Sx325 (самосвал) указан договор-аренды с Аветисян А.С., а представлен договор-аренды с Тайгозиным К.К.; непредставление договор-намерения с аккредитованной лабораторией и копии документов лаборатории. Сайдалин по основанию - в сведениях о квалификации в п.2 отсутствуют подтверждающие документы на объём оказанных услуг; в п.3 отсутствуют подтверждающие документы на аппарат (не указан наименование аппарата); непредставление договор-намерения с аккредитованной лабораторией и копии документов лаборатории. В соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в конкурсной документации отсутствуют требования к потенциальным поставщикам по обладанию материальными и трудовыми ресурсами, в том числе и аккредитованной лабораторией. Кроме того, отклонения за отсутствие подтверждающих документы на объём оказанных услуг не предусмотрено законодательством о государственных закупках. Тем самым, конкурсной комиссией неправомерно отклонены заявки ТОО "Spare parts" и Сайдалин. 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. Также сообщаем, что в адрес Департамента поступило письмо от ТОО "Каскад - МК" где указано, что прикрепленный ТОО "АСМИР строй-сервис" договор с ТОО "Противопожарная безопасность" №31 от 31.01.2018г., на самом деле не заключался. ТОО "Каскад - МК" был направлен запрос на подтверждение подлинности договора. В ответном письме ТОО "Противопожарная безопасность" не подтверждает подлинность договора №31 от 31.01.2018г. В этой связи, просим учесть данную информацию при принятие решении. В случае подтверждении фактов, принять меры, предусмотренные статьей 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.

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 № 32167

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 150440026890, ГУ "Отдел образования 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: 2415154-1 УСЛУГИ ПО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ШКОЛ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ЖЕЗКАЗГАНА № лота 16781709-ОК1 Услуги по огнезащитному предохранению древесины 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 по текущему ремонту автомобильных дорог представили ТОО "Spare parts", ТОО "СМУ АКСАЙ", ТОО "Каскад - МК", ТОО "Best Securite", Сайдалин. Согласно протокола итогов № 2191958 от 02.05.2018г. от участия в конкурсе отклонены заявки ТОО "Spare parts" и Сайдалин. Согласно пункту об итогах, конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков: ТОО "Spare parts" по основанию - в сведениях о квалификации в п.3 в качестве подтверждающего документа на автомобиль марки Shacman Sx325 (самосвал) указан договор-аренды с Аветисян А.С., а представлен договор-аренды с Тайгозиным К.К.; непредставление договор-намерения с аккредитованной лабораторией и копии документов лаборатории. Сайдалин по основанию - в сведениях о квалификации в п.2 отсутствуют подтверждающие документы на объём оказанных услуг; в п.3 отсутствуют подтверждающие документы на аппарат (не указан наименование аппарата); непредставление договор-намерения с аккредитованной лабораторией и копии документов лаборатории. В соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в конкурсной документации отсутствуют требования к потенциальным поставщикам по обладанию материальными и трудовыми ресурсами, в том числе и аккредитованной лабораторией. Кроме того, отклонения за отсутствие подтверждающих документы на объём оказанных услуг не предусмотрено законодательством о государственных закупках. Тем самым, конкурсной комиссией неправомерно отклонены заявки ТОО "Spare parts" и Сайдалин. 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. Также сообщаем, что в адрес Департамента поступило письмо от ТОО "Каскад - МК" где указано, что прикрепленный ТОО "АСМИР строй-сервис" договор с ТОО "Противопожарная безопасность" №31 от 31.01.2018г., на самом деле не заключался. ТОО "Каскад - МК" был направлен запрос на подтверждение подлинности договора. В ответном письме ТОО "Противопожарная безопасность" не подтверждает подлинность договора №31 от 31.01.2018г. В этой связи, просим учесть данную информацию при принятие решении. В случае подтверждении фактов,

принять меры, предусмотренные статьей 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.

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.