Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.05.2018 жылғы № 32288

"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 28.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 061240003738, "Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы" 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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 Жумахметова Венера Умирзаковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2149617-1 «Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Басшілі ауылындағы ауылішілік газ құбырының құрылысы» Лоттың № 15519566-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения 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) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области (далее - Департамент) установлено, организатор закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» на портале государственных закупок размещено объявление №2149617-1 о государственных закупок работ способом открытого конкурса «Строительство внутрипоселкового газопровода с.Басшили Мугалжарского района Актюбинской области» по лоту №15519566-ОК1 (далее - конкурс). Общая сумма, предусмотренная планом 84 389 944 тенге. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращений ТОО «Стронеф» проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО " Актюбспецстроймонтаж"; 2) ТОО " Госзакуп+Б"; 3) ТОО " Ақ Саток"; 4) ТОО " Би-М-72"; 5) ТОО "ДаренСтройСервис"; 6) ТОО " АСУ-К"; 7) ТОО " Build market - Т"; 8)ТОО " КызылордаГазМонтаж LTD"; 9) ТОО " Стронеф"; 10) ТОО "Наби Альянс LT". По итогам рассмотрения конкурсных заявок по решению конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "Ақ Саток" допущена к участию в конкурсе, а также все остальные конкурсные заявки потенциальных отклонены. Конкурсная заявка ТОО «Стронеф» отклонена по причине «Сведения о квалификации привлекаемого субподрядчика ТОО «СИТИ КЗ Актобе» не соответствуют приложению 5». Потенциальным поставщиком ТОО «Стронеф» представлены сведения о привлечении субподрядчика ТОО «СИТИ КЗ Актобе» для выполнения работ по разбивке земель согласно приложению 10 к конкурсной документации. Организатором государственные закупки были опубликованы 14 декабря 2017 года. В соответствии с п.1 ст.9 ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования. Согласно п.6 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. Потенциальный поставщик в

подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным статьей 21 Закона, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Так, приложением 5 к конкурсной документации утверждены Сведения о квалификации при закупках работ. ТОО «Стронеф» представил приложение №5 «Сведения о квалификации» по субподрядчику ТОО «СИТИ КЗ Актобе» соответствующей форме Правил, с изменениями, внесенным приказом Министра финансов РК от 15.06.2017г. №384. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стронеф» соответствует квалификационным требованиям в части представления сведений о квалификации по его субподрядчику ТОО «СИТИ КЗ Актобе» согласно приложениям 5 к конкурсной документации и отклонена организатором не обоснованно. ТОО «Стронеф» в приложении 5 представлены сведения о наличии на праве собственности 1 ед. - экскаватор гусеничный HITACHI ZAXIS 330-3, технический паспорт серия КГИ 091637 от 17.02.2017г. Однако согласно данных о регистрации и постановке на учет уполномоченного органа установлено, что сведения о регистраций вышеуказанной строительной техники у ТОО «Стронеф» отсутствуют. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) в случае: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Стронеф», подлежит отклонению как не соответствующая квалификационным требованиям конкурсной документации В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление 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

28.05.2018 года № 32288

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 061240003738, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" о нарушениях, выявленных 28.05.2018 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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" Жумахметова Венера Умирзаковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2149617-1 «Строительство внутрипоселкового газопровода с.Басшили Мугалжарского района Актюбинской области» № лота 15519566-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании системы управления рисками 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) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области (далее - Департамент) установлено, организатор закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» на портале государственных закупок размещено объявление №2149617-1 о государственных закупок работ способом открытого конкурса «Строительство внутрипоселкового газопровода с.Басшили Мугалжарского района Актюбинской области» по лоту №15519566-ОК1 (далее - конкурс). Общая сумма, предусмотренная планом 84 389 944 тенге. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращений ТОО «Стронеф» проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО " Актюбспецстроймонтаж"; 2) ТОО " Госзакуп+Б"; 3) ТОО " Ақ Саток"; 4) ТОО " Би-М-72"; 5) ТОО "ДаренСтройСервис"; 6) ТОО " АСУ-К"; 7) ТОО " Build market - T"; 8)ТОО " КызылордаГазМонтаж LTD"; 9) ТОО " Стронеф"; 10) ТОО "Наби Альянс LT". По итогам рассмотрения конкурсных заявок по решению конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "Ақ Саток" допущена к участию в конкурсе, а также все остальные конкурсные заявки потенциальных отклонены. Конкурсная заявка ТОО «Стронеф» отклонена по причине «Сведения о квалификации привлекаемого субподрядчика ТОО «СИТИ КЗ Актобе» не соответствуют приложению 5». Потенциальным поставщиком ТОО «Стронеф» представлены сведения о привлечении субподрядчика ТОО «СИТИ КЗ Актобе» для выполнения работ по разбивке земель согласно приложению 10 к конкурсной документации. Организатором государственные закупки были опубликованы 14 декабря 2017 года. В соответствии с п.1 ст.9 ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования. Согласно п.6 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным

требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным статьей 21 Закона, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Так, приложением 5 к конкурсной документации утверждены Сведения о квалификации при закупках работ. ТОО «Стронеф» представил приложение №5 «Сведения о квалификации» по субподрядчику ТОО «СИТИ КЗ Актобе» соответствующей форме Правил, с изменениями, внесенным приказом Министра финансов РК от 15.06.2017г. №384. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стронеф» соответствует квалификационным требованиям в части представления сведений о квалификации по его субподрядчику ТОО «СИТИ КЗ Актобе» согласно приложениям 5 к конкурсной документации и отклонена организатором не обоснованно. ТОО «Стронеф» в приложении 5 представлены сведения о наличии на праве собственности 1 ед. - экскаватор гусеничный HITACHI ZAXIS 330-3, технический паспорт серия КГИ 091637 от 17.02.2017г. Однако согласно данных о регистрации и постановке на учет уполномоченного органа установлено, что сведения о регистраций вышеуказанной строительной техники у ТОО «Стронеф» отсутствуют. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) в случае: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Стронеф», подлежит отклонению как не соответствующая квалификационным требованиям конкурсной документации В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление 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.