Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2018 жылғы № 32638

"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 04.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140006764, "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 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
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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2470675-1 Қоршауларды ағымды жөндеу және күтіп ұстау Лоттың № 16004208-ОКЗ Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" на портале государственных закупок размещено объявление №2470675-1 о проведении конкурса «Текущий ремонт, содержание ограждений» по лот №16004208-ОКЗ. Общая сумма, предусмотренная планом 4 999 107 тенге. Дата публикации объявления: 2018-03-30 19:01:04. 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 обращении ТОО "Фирма Тенгиз - 2007" и ТОО "Аманат А.К" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) КББ корпорациясы; 2) ТОО "Аманат А.К"; 3) ТОО "Фирма Тенгиз - 2007"; 4) ТОО "Стэл - Актобе". По итогам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией конкурсные заявки ТОО ТОО "Стэл - Актобе" допущена, остальные конкурсные заявки всех потенциальных поставщиков отклонены. Государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Конкурсной документацией к потенциальным поставщикам предусмотрены требования о наличии цеха для производства и ремонта металлоизделий, а также автомобиль для перевозки рабочих и материалов -1 ед. Организатором конкурсная заявка ТОО «Фирма Тенгиз - 2007» отклонена по причине «Не хватает материальных ресурсов цех, автомобиль для перевозки людей». ТОО «Фирма Тенгиз - 2007» в приложений 5 «Сведения о квалификаций» сведение о наличии цеха для производства и ремонта металлоизделий, требуемая конкурсной документацией отсутствует. Кроме того, содержащие в конкурсной заявке электронные копии подтверждающих документов на цех по призводству безалкогольных напитков не соответствует по функциональному назначению требуемого цеха. ТОО «Фирма Тенгиз - 2007» в приложений 5 «Сведения о квалификаций» представил сведения о наличии 1 ед. - Газ 330202-244 (технический паспорт DA №00038073 от 05.08.2014г.) и автомобиль 1 ед. - Toyota Hilux (технический паспорт DA №00038388 от26.09.2014г.) арендованное у ТОО «Стройком+Сервис» с электронными копиями подтверждающих документов. Тем самым, решением конкурсной комиссий отклонена по пнричине «Не хватает автомобиль для перевозки людей» не обоснованно. При этом, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная заявка ТОО «Фирма Тенгиз - 2007» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно отсутствует цех для производства и ремонта металлоизделий. 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

04.06.2018 года № 32638

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 050140006764, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" о нарушениях, выявленных 04.06.2018 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: 2470675-1 Текущий ремонт, содержание ограждений № лота 16004208-ОКЗ Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" на портале государственных закупок размещено объявление №2470675-1 о проведении конкурса «Текущий ремонт, содержание ограждений» по лот №16004208-ОКЗ. Общая сумма, предусмотренная планом 4 999 107 тенге. Дата публикации объявления: 2018-03-30 19:01:04. 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 обращении ТОО "Фирма Тенгиз - 2007" и ТОО "Аманат А.К" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) КББ корпорациясы; 2) ТОО "Аманат А.К"; 3) ТОО "Фирма Тенгиз - 2007"; 4) ТОО "Стэл - Актобе". По итогам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией конкурсные заявки ТОО ТОО "Стэл - Актобе" допущена, остальные конкурсные заявки всех потенциальных поставщиков отклонены. Государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Конкурсной документацией к потенциальным поставщикам предусмотрены требования о наличии цеха для производства и ремонта металлоизделий, а также автомобиль для перевозки рабочих и материалов -1 ед. Организатором конкурсная заявка ТОО «Фирма Тенгиз - 2007» отклонена по причине «Не хватает материальных ресурсов цех, автомобиль для перевозки людей». ТОО «Фирма Тенгиз - 2007» в приложений 5 «Сведения о квалификаций» сведение о наличии цеха для производства и ремонта металлоизделий, требуемая конкурсной документацией отсутствует. Кроме того, содержащие в конкурсной заявке электронные копии подтверждающих документов на цех по призводству безалкогольных напитков не соответствует по функциональному назначению требуемого цеха. ТОО «Фирма Тенгиз - 2007» в приложений 5 «Сведения о квалификаций» представил сведения о наличии 1 ед. - Газ 330202-244 (технический паспорт DA №00038073 от 05.08.2014г.) и автомобиль 1 ед. - Toyota Hilux (технический паспорт DA №00038388 от26.09.2014г.) арендованное у ТОО «Стройком+Сервис» с электронными копиями подтверждающих документов. Тем самым, решением конкурсной комиссий отклонена по пнричине «Не хватает автомобиль для перевозки людей» не обоснованно. При этом, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная заявка ТОО «Фирма Тенгиз - 2007» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно отсутствует цех для производства и ремонта металлоизделий. 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.