Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.06.2018 жылғы № 32694

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 05.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020840003135, "Т.Рысқұлов ауданының Тереңөзек ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2469804-1 Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Тереңөзек ауылдық округі, Шолаққайыңды ауылына балалар ойын алаңын салу Лоттың № 17427718-ОК1 Работы по изготовлению металлических конструкций по техническим условиям заказчика камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Болат Кулан-2006» от 15.05.2018 года № ЮЛ-К-523, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2469804-1 «Устройство детской игровой площадки в с. Шолаккайынды, Теренозекского сельского округа, района Т.Рыскулова Жамбылской области», по лоту № 17427718-ОК1, на общую сумму 2 475 000 тенге, где выявлено следующее. Согласно протокола итогов от 15.05.2018 года, конкурсной комиссией допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «КазСтройСервис-Проект». Изучением конкурсной документации установлено, что организатором государственных закупок представлены требования по обладанию материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ, а именно требуются материальные ресурсы: выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сарочным током 315-500 А - 1 ед., автопогрузчик 5т – 1 ед., краны на автомобильном ходу, 10т – 1 ед., автомобили бортовые 5 т – 1 ед., лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т) – 1 ед., машины шлифовальные угловые – 1 ед., агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1кВт – 1 ед., аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед., станки для резки арматур – 1 ед. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «КазСтройСервис-Проект» установлено, что в Сведениях о квалификации указаны сведения о наличии автопогрузчика и автокрана Краз-257, арендованных у ТОО «Жасыл Ел-Тараз», с приложением электронных копии подтверждающих документов (договор аренды техники и технические паспорта). Однако, изучением договора аренды техник от 15.01.2018 года № б/н и представленных технических паспортов установлено, что правообладателями автокрана Краз-257 является ТОО «Жасыл-Тараз», автопогрузчика является ГКП «СП «Жасыл Тараз», и арендодателем в договоре аренды является другая организация ТОО «Жасыл Ел-Тараз», по которому требуется справка о перерегистрации или решение учредителя о смене наименования товарищества. В связи с этим, представленные в конкурсной заявке ТОО «КазСтройСервис-Проект» материальные ресурсы, арендованные у ТОО «Жасыл Ел-Тараз», не подтверждаются. Также, в ходе камерального контроля установлено, что в Сведениях о квалификации ТОО «КазСтройСервис-Проект» указано сведение о работнике Әбілдаев Ә.С., в качестве водителя автомобиля бортового, с приложением электронных копий подтверждающих документов (удостоверение личности и удостоверение тракториста-машиниста), однако, отсутствует водительское удостоверение данного лица на вождение автомобиля бортового, выданного МВД РК. Кроме того, представленное удостоверение тракториста-машиниста по вышеуказанному лицу является старой формы, так как отсутствует срок действия удостоверения. Согласно п.22 Правил приема

экзаменов и выдачи удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами, а также специальными машинами повышенной проходимости, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/270, удостоверение выдается сроком на десять лет (о чем вносятся соответствующие записи в графах «Действительно до….»), по истечении, которого оно подлежит замене в порядке, установленном настоящими Правилами. Таким образом, вышеуказанные удостоверения трактористов-машинистов являются недействительными. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, конкурсная заявка ТОО «КазСтройСервис-Проект» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными конкурсной документацией, и неправомерно допущена к участию в конкурсе. 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.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.06.2018 года № 32694

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 020840003135, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Теренозекского сельского округа района Т.Рыскулова" о нарушениях, выявленных 05.06.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2469804-1 Устройство детской игровой площадки в с. Шолаккайынды, Теренозекского сельского округа, района Т.Рыскулова Жамбылской области № лота 17427718-ОК1 Работы по изготовлению металлических конструкций по техническим условиям заказчика на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Болат Кулан-2006» от 15.05.2018 года № ЮЛ-К-523, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2469804-1 «Устройство детской игровой площадки в с. Шолаккайынды, Теренозекского сельского округа, района Т.Рыскулова Жамбылской области», по лоту № 17427718-ОК1, на общую сумму 2 475 000 тенге, где выявлено следующее. Согласно протокола итогов от 15.05.2018 года, конкурсной комиссией допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «КазСтройСервис-Проект». Изучением конкурсной документации установлено, что организатором государственных закупок представлены требования по обладанию материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ, а именно требуются материальные ресурсы: выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сарочным током 315-500 А - 1 ед., автопогрузчик 5т – 1 ед., краны на автомобильном ходу, 10т – 1 ед., автомобили бортовые 5 т – 1 ед., лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т) – 1 ед., машины шлифовальные угловые – 1 ед., агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1кВт – 1 ед., аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед., станки для резки арматур – 1 ед. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «КазСтройСервис-Проект» установлено, что в Сведениях о квалификации указаны сведения о наличии автопогрузчика и автокрана Краз-257, арендованных у ТОО «Жасыл Ел-Тараз», с приложением электронных копии подтверждающих документов (договор аренды техники и технические паспорта). Однако, изучением договора аренды техник от 15.01.2018 года № б/н и представленных технических паспортов установлено, что правообладателями автокрана Краз-257 является ТОО «Жасыл-Тараз», автопогрузчика является ГКП «СП «Жасыл Тараз», и арендодателем в договоре аренды является другая организация ТОО «Жасыл Ел-Тараз», по которому требуется справка о перерегистрации или решение учредителя о смене наименования товарищества. В связи с этим, представленные в конкурсной заявке ТОО «КазСтройСервис-Проект» материальные ресурсы, арендованные у ТОО «Жасыл Ел-Тараз», не подтверждаются. Также, в ходе камерального контроля установлено, что в Сведениях о квалификации ТОО «КазСтройСервис-Проект» указано сведение о работнике Әбілдаев Ә.С., в качестве водителя автомобиля бортового, с приложением электронных копий подтверждающих документов (удостоверение личности и удостоверение тракториста-машиниста), однако, отсутствует водительское удостоверение данного лица на вождение автомобиля бортового, выданного МВД РК. Кроме того,

представленное удостоверение тракториста-машиниста по вышеуказанному лицу является старой формы, так как отсутствует срок действия удостоверения. Согласно п.22 Правил приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами, а также специальными машинами повышенной проходимости, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/270, удостоверение выдается сроком на десять лет (о чем вносятся соответствующие записи в графах «Действительно до….»), по истечении, которого оно подлежит замене в порядке, установленном настоящими Правилами. Таким образом, вышеуказанные удостоверения трактористов-машинистов являются недействительными. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, конкурсная заявка ТОО «КазСтройСервис-Проект» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными конкурсной документацией, и неправомерно допущена к участию в конкурсе. 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.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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