Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.06.2018 жылғы № 33124

"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 07.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140008980, "Әйтеке би аудандық қаржы бөлімі" 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.

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 Бекжанов Алтынбек Бектеміруұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2484658-1 Ақтөбе облысы , Әйтеке би ауданы Ақкөл, Аралтоғай,Сарат және Сұлукөл ауылдарының су құбыры желілерінің құрылысына жобалық-сметалық құжат дайындау Лоттың № 18823848-ОК1 Комплексные работы по строительству «под ключ» камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. «Әйтеке би аудандық қаржы бөлімі» ММ-мен мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған №2484658-1 «Ақтөбе облысы , Әйтеке би ауданы Ақкөл, Аралтоғай,Сарат және Сұлукөл ауылдарының су құбыры желілерінің құрылысына жобалық-сметалық құжат дайындау» конкурсының барлық лоттары бойынша электрондық конкурсының ҚР-ның мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарымен мыналар анықталды: Конкурсқа қатысуға 12 әлеуетті өнім беруші өтінім берген. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасында конкурстық комиссия "Мир Проект" ЖШС-ін «Техническая спецификация не представлена.; Отсутствует лицензируемый вид/подвид деятельности: Проектирование инженерных систем и сетей: Автоматизация технологических процессов,включая контрольно-измерительные,учетные и регулирушие устройства.; Не соответствует квалификационному требованию по наличию опыта работы разработки ПСД для строительства водопроводных системы населенных пунктов;» деген себеппен конкурсқа қатысуға жібермеген. Тексеру барысында келесілер анықталды: 1.Техникалық ерекшелік ұсынбауы туралы: ҚР Қаржы министрінің 2015 жылдың 11 желтоқсанындағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 5-қосымшасында «әлеуетті өнім беруші жұмысты сатып алу кезінде толтырады» деп көрсетілген. «Мир Проект» ЖШС-і мемлекеттік сатып алу веб-порталына қағиданың 5-қосымшасына сәйкес біліктілік талаптары құжатын орналастырған. Аталған қағиданың 3-қосымшасына сәйкес техникалық ерекшелік тек қана тауарды сатып алу барысында толтырылатыны туралы көрсетілген. 2.Ұсынылған лицензияда «проектирование инженерных систем и сетей: Автоматизация технологических процессов,включая контрольно-измерительные,учетные и регулирушие устройства» деген бөліктердің болмауы туралы: ҚР 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202 «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңында аталған жұмыс бөлікері лицензиялануға жататыны көрсетілмеген. 3. Жұмыс тәжірибесінің болмауы туралы: Мемлекеттік мекеме мемлекеттік сатып алу веб-порталына ұсынған конкурстық құжаттамасында әлеуетті өнім берушілерде жұмыс тәжірибесі болуы туралы көрсетілмеген. «Мир Проект» ЖШС-нің конкурстық өтінімін қарау барысында жұмыс тәжірибесі жоқ екені анықталды. Алайда, жұмыс тәжірибесі болмағаны үшін конкурсқа қатысуға жібермеу негіз болып табылмайды. ҚР Қаржы министрінің 2015 жылдың 11 желтоқсанындағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 5-қосымшасының ескертуінде «Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады.» талаптары бұзылған.
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

07.06.2018 года № 33124

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 060140008980, Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел финансов" о нарушениях, выявленных 07.06.2018 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" Бекжанов Алтынбек Бектеміруулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2484658-1 Разработка проектно-сметной документации для строительство системы водоснабжения в селах Аккол,Аралтогай,Сарат и Слукол Айтекебийского района, Актюбинской области № лота 18823848-ОК1 Комплексные работы по строительству «под ключ» на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. «Әйтеке би аудандық қаржы бөлімі» ММ-мен мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған №2484658-1 «Ақтөбе облысы , Әйтеке би ауданы Ақкөл, Аралтоғай,Сарат және Сұлукөл ауылдарының су құбыры желілерінің құрылысына жобалық-сметалық құжат дайындау» конкурсының барлық лоттары бойынша электрондық конкурсының ҚР-ның мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарымен мыналар анықталды: Конкурсқа қатысуға 12 әлеуетті өнім беруші өтінім берген. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасында конкурстық комиссия "Мир Проект" ЖШС-ін «Техническая спецификация не представлена.; Отсутствует лицензируемый вид/подвид деятельности: Проектирование инженерных систем и сетей: Автоматизация технологических процессов,включая контрольно-измерительные,учетные и регулирушие устройства.; Не соответствует квалификационному требованию по наличию опыта работы разработки ПСД для строительства водопроводных системы населенных пунктов;» деген себеппен конкурсқа қатысуға жібермеген. Тексеру барысында келесілер анықталды: 1.Техникалық ерекшелік ұсынбауы туралы: ҚР Қаржы министрінің 2015 жылдың 11 желтоқсанындағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 5-қосымшасында «әлеуетті өнім беруші жұмысты сатып алу кезінде толтырады» деп көрсетілген. «Мир Проект» ЖШС-і мемлекеттік сатып алу веб-порталына қағиданың 5-қосымшасына сәйкес біліктілік талаптары құжатын орналастырған. Аталған қағиданың 3-қосымшасына сәйкес техникалық ерекшелік тек қана тауарды сатып алу барысында толтырылатыны туралы көрсетілген. 2.Ұсынылған лицензияда «проектирование инженерных систем и сетей: Автоматизация технологических процессов,включая контрольно-измерительные,учетные и регулирушие устройства» деген бөліктердің болмауы туралы: ҚР 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202 «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңында аталған жұмыс бөлікері лицензиялануға жататыны көрсетілмеген. 3. Жұмыс тәжірибесінің болмауы туралы: Мемлекеттік мекеме мемлекеттік сатып алу веб-порталына ұсынған конкурстық құжаттамасында әлеуетті өнім берушілерде жұмыс тәжірибесі болуы туралы көрсетілмеген. «Мир Проект» ЖШС-нің конкурстық өтінімін қарау барысында жұмыс тәжірибесі жоқ екені анықталды. Алайда, жұмыс тәжірибесі болмағаны үшін конкурсқа қатысуға жібермеу негіз болып табылмайды. ҚР Қаржы министрінің 2015 жылдың 11 желтоқсанындағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 5-қосымшасының ескертуінде «Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады.» талаптары бұзылған.
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.