Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.06.2018 жылғы № 33331

"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 08.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970640001278, "Ақтау кенті Әкімінің аппараты" 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 Нурмуханов Данияр Токтарович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2525350-1 Ақтау кентінің көлік жолдарының жазғы мазмұны Лоттың № 17419584-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протоколу об итогах от 18 мая 2018 года конкурсной комиссией допущена к участию в конкурсе заявка ТОО "Global Solutions Technology" и заявки ТОО "АЛТЫН ҚАЗБА", ИП Куценко Полина Романовна, ТОО "Система - Z" отклонены за несоответствие квалификационным требованиям. Вмести с тем, заявки ТОО "АЛТЫН ҚАЗБА", ИП Куценко Полина Романовна не дополнялись потенциальными поставщиками. Тогда как, заявка ТОО "Система - Z" дополнялась, однако отклонена конкурной комиссией по основанию - Изучив представленные электронные копии документов, установлено отсутствие - поливомоечной машины. В тех.паспорте на транспорт ЗИЛ -433362 не прописан что данный вид транспорта является поливомоечной машиной, не предоставлены документы(счет фактура, накладная) на дополнительные навесные оборудование для полива. Пояснительная записка не является подтверждающим документом. Произведенным контролем установлено, что в конкурной документации к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования по материальным ресурсам: механизированная щетка для очистки дорог– 1шт., самосвал – 1 шт., погрузчик – 1 шт, поливомоечная машина – 1 шт. Так, ТОО "Система - Z" в сведениях о квалификации указано наличие арендованной у ТОО "Абаттандыру" машины Зил 433362 комбинированной КО-829А, функциями транспортного средства является мойка дорожного полотна, полив газонов, примыкающих к дороге, подметание мусора. Таким образом, вышеуказанная техника соответствует требованиям конкурсной документации. Тем самым, в нарушение статьи 27 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 "О государственных закупках" конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка ТОО "Система - Z". Вместе с тем, контролем допущенной заявки ТОО "Global Solutions Technology" установлено, что заявка не соответствует требованиям конкурсной документации отсутствует копия документа подтверждающего право собственности (механизированная щетка для очистки дорог). Таким образом, заявка ТОО "Global Solutions Technology" необоснованно допущено к участию в конкурсе.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.06.2018 года № 33331

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 970640001278, ГУ "Аппарат Акима поселка Актау" о нарушениях, выявленных 08.06.2018 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 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" Нурмуханов Данияр Токтарович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2525350-1 Летнее содержание автодорог в поселке Актау № лота 17419584-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Согласно протоколу об итогах от 18 мая 2018 года конкурсной комиссией допущена к участию в конкурсе заявка ТОО "Global Solutions Technology" и заявки ТОО "АЛТЫН ҚАЗБА", ИП Куценко Полина Романовна, ТОО "Система - Z" отклонены за несоответствие квалификационным требованиям. Вмести с тем, заявки ТОО "АЛТЫН ҚАЗБА", ИП Куценко Полина Романовна не дополнялись потенциальными поставщиками. Тогда как, заявка ТОО "Система - Z" дополнялась, однако отклонена конкурной комиссией по основанию - Изучив представленные электронные копии документов, установлено отсутствие - поливомоечной машины. В тех.паспорте на транспорт ЗИЛ -433362 не прописан что данный вид транспорта является поливомоечной машиной, не предоставлены документы(счет фактура, накладная) на дополнительные навесные оборудование для полива. Пояснительная записка не является подтверждающим документом. Произведенным контролем установлено, что в конкурной документации к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования по материальным ресурсам: механизированная щетка для очистки дорог– 1шт., самосвал – 1 шт., погрузчик – 1 шт, поливомоечная машина – 1 шт. Так, ТОО "Система - Z" в сведениях о квалификации указано наличие арендованной у ТОО "Абаттандыру" машины Зил 433362 комбинированной КО-829А, функциями транспортного средства является мойка дорожного полотна, полив газонов, примыкающих к дороге, подметание мусора. Таким образом, вышеуказанная техника соответствует требованиям конкурсной документации. Тем самым, в нарушение статьи 27 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 "О государственных закупках" конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка ТОО "Система - Z". Вместе с тем, контролем допущенной заявки ТОО "Global Solutions Technology" установлено, что заявка не соответствует требованиям конкурсной документации отсутствует копия документа подтверждающего право собственности (механизированная щетка для очистки дорог). Таким образом, заявка ТОО "Global Solutions Technology" необоснованно допущено к участию в конкурсе.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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