Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2018 жылғы № 33539

"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 13.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160640003106, "Сәтбаев қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы 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 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 №: 2507709-2 Ұлытау көшесінде темір қоршаулар орнату Лоттың № 16696893-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протоколу об итогах от 25 мая 2018 года №2250567 победителем указанных закупок является конкурсная заявка ИП Толеуов. В адрес Департамента направлено обращение ТОО "Ол Жа KZ", где потенциальный поставщик не согласен с допуском заявки ТОО "Era Company" к участию в конкурсе и указывает на не достаточность трудовых ресурсов (Сварщик). Контролем установлено, что в конкурной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, в том числе по трудовым ресурсам (сварщики - 2ед.). В соответствии с пунктом 4 приложение 5 к Конкурной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра Финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 потенциальный поставщик указывает сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов (удостоверение личности, документ о квалификации диплом и пр.). Рассмотрев заявку ТОО "Era Company" на соответствие квалификационным требованиям установлено, что в сведениях о квалификация указан только 1 сварщик с предоставлением электронных копии подтверждающих документов. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО "Era Company" не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению конкурсной комиссией в соответствии со статьей 27 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 "О государственных закупках". Следует отметить, что конкурсной комиссией указанное основание в предварительного протоколе не указывалось. Кроме того, в адрес Департамента направлено заявление физического лица Кененбаева Ш.Ж. б/н, б/д входящий номер от 13 июня 2018 года №2039, где указано информация по не заключению договора аренды на услуги автомашины. Произведенным контролем, установлено что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ИП Толеуов указана наличие арендованной у физического лица Кененбаева Ш.Ж. автомашины Газ 66, согласно договору оказания услуг от 14 апреля 2018 года б/н. В соответствии с подпунктом 3 пунктом 1 статьи 10 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 "О государственных закупках", потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям в случае установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Таким образом, заявка потенциального поставщика ИП Толеуов не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению.
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

13.06.2018 года № 33539

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 160640003106, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев" о нарушениях, выявленных 13.06.2018 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: 2507709-2 Установка металлического ограждения/забора по ул. Улытауская № лота 16696893-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

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

1. Согласно протоколу об итогах от 25 мая 2018 года №2250567 победителем указанных закупок является конкурсная заявка ИП Толеуов. В адрес Департамента направлено обращение ТОО "Ол Жа KZ", где потенциальный поставщик не согласен с допуском заявки ТОО "Era Company" к участию в конкурсе и указывает на не достаточность трудовых ресурсов (Сварщик). Контролем установлено, что в конкурной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, в том числе по трудовым ресурсам (сварщики - 2ед.). В соответствии с пунктом 4 приложение 5 к Конкурной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра Финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 потенциальный поставщик указывает сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов (удостоверение личности, документ о квалификации диплом и пр.). Рассмотрев заявку ТОО "Era Company" на соответствие квалификационным требованиям установлено, что в сведениях о квалификация указан только 1 сварщик с предоставлением электронных копии подтверждающих документов. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО "Era Company" не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению конкурсной комиссией в соответствии со статьей 27 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 "О государственных закупках". Следует отметить, что конкурсной комиссией указанное основание в предварительного протоколе не указывалось. Кроме того, в адрес Департамента направлено заявление физического лица Кененбаева Ш.Ж. б/н, б/д входящий номер от 13 июня 2018 года №2039, где указано информация по не заключению договора аренды на услуги автомашины. Произведенным контролем, установлено что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ИП Толеуов указана наличие арендованной у физического лица Кененбаева Ш.Ж. автомашины Газ 66, согласно договору оказания услуг от 14 апреля 2018 года б/н. В соответствии с подпунктом 3 пунктом 1 статьи 10 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 "О государственных закупках", потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям в случае установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Таким образом, заявка потенциального поставщика ИП Толеуов не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению.

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.