Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.07.2018 жылғы № 35867

"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 12.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991040002538, "Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай 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.

Заместитель руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Беков Ербол Муслимович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2568804-1 Қордай ауданы Қордай ауылының көшелерін орташа жөндеу Лоттың № 19348196-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги 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 ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом электронного конкурса №2568804-1 "Средний ремонт улиц с.Кордай Кордайского района", организатором которых является КГУ "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области". Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку ТОО "Аркантас" от участия в конкурсе, как не соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а именно "Отсутствие (не поступление на счет заказчика) обеспечения заявки; потенциальный поставщик не обладает всеми материальными и трудовыми ресурсами необходимое для выполнения работ, указанного технической спецификации. Ничего не приложено согласно требуемой технической спецификации и конкурсной документации; Отсутствует во владении потенциального поставщика Котлы битумные передвижные, 400 л. - 1 ед. Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин - 1 ед. Автомобили бортовые, до 5 т - 3ед.; Отсутствие (не поступление на счет заказчика) обеспечения заявки; Отсутствие (не поступление на счет заказчика) обеспечения заявки; Отсутствует во владении потенциального поставщика Котлы битумные передвижные, 400 л. - 1 ед. Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин - 1 ед. Автомобили бортовые, до 5 т - 3ед.;" Касательно вопроса невнесения обеспечении заявки, установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Аркантас" представлено платежное поручение №205 от 25.05.2018г. на сумму 290,5 тыс. тенге, что составляет 1% от выделенной для закупок суммы по трем лотам. Также, согласно выписки из депозитного счета Организатора №KZ93070561241783001 установлено, что вышеуказанная сумма поступила на депозитный счет Организатора. Касательно отсутствия у потенциального поставщика материальных ресурсов установлено, что передвижной битумный котел вместимостью 400 литров в технической спецификации конкурсной документации не требуется. Также, в конкурсной заявке ТОО "Аркантас" представлены документы о наличии компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин, арендованного у Кабдрахимова Арнура Ахраповича. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правил осуществления государственных закупок), неправомерно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку ТОО "Аркантас" по вышеуказанным причинам. Вместе с тем, в технической спецификации конкурсной документации предусмотрено требование о наличии у потенциального поставщика автомобиля бортового до 5 тонн в количестве 3 единиц. Однако, в конкурсной заявке ТОО "Аркантас" представлены

только 2 единицы, а именно Газ66 гос.номер X876BD и УА3452д гос.номер X878BD, арендованные у ТОО "Тюлькубас Жолдары", с приложением подтверждающих документов. То есть, подтверждающие документы о наличии третьего бортового автомобиля до 5 тонн у ТОО "Аркантас" отсутствуют. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО "Аркантас" не обладает необходимым количеством автомобилей бортовых до 5 тонн, в связи с чем конкурсная заявка ТОО "Аркантас" отклонена от участия в конкурсе правомерно в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок. Изучением установлено, что конкурсная заявка ТОО "Fortune & Success" отклонена от участия в конкурсе по причине, как не соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а именно "Отсутствие (не поступление на счет заказчика) обеспечения заявки; Потенциальный поставщик не обладает всеми материальными и трудовыми ресурсами необходимое для выполнения работ, указанного технической спецификации. Ничего не приложено согласно требуемой технической спецификации и конкурсной документации". Изучением конкурсной заявки ТОО "Fortune & Success" установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Fortune & Success" представлено платежное поручение №3 от 28.05.2018г. на сумму 290,48 тыс. тенге. Также, согласно выписки из депозитного счета Организатора №KZ93070561241783001 установлено, что вышеуказанная сумма поступила на депозитный счет Организатора. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку ТОО "Fortune & Success" по вышеуказанной причине. Также, установлено что в конкурсной заявке ТОО "Fortune & Success" не представлены подтверждающие документы о наличии материальных и трудовых ресурсах, указанных в технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, конкурсная комиссия правомерно отклонила конкурсную заявку ТОО "Fortune & Success" от участия как несоответствующую квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренные конкурсной документацией. 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.07.2018 года № 35867

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 991040002538, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 12.07.2018 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.

Заместитель руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Беков Ербол Муслимович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2568804-1 Средний ремонт улиц с.Кордай Кордайского района № лота 19348196-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги 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 ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом электронного конкурса №2568804-1 "Средний ремонт улиц с.Кордай Кордайского района", организатором которых является КГУ "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области". Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку ТОО "Аркантас" от участия в конкурсе, как не соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а именно "Отсутствие (не поступление на счет заказчика) обеспечения заявки; потенциальный поставщик не обладает всеми материальными и трудовыми ресурсами необходимое для выполнения работ, указанного технической спецификации. Ничего не приложено согласно требуемой технической спецификации и конкурсной документации; Отсутствует во владении потенциального поставщика Котлы битумные передвижные, 400 л. - 1 ед. Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин - 1 ед. Автомобили бортовые, до 5 т - 3ед.; Отсутствие (не поступление на счет заказчика) обеспечения заявки; Отсутствие (не поступление на счет заказчика) обеспечения заявки; Отсутствует во владении потенциального поставщика Котлы битумные передвижные, 400 л. - 1 ед. Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин - 1 ед. Автомобили бортовые, до 5 т - 3ед.;" Касательно вопроса невнесения обеспечении заявки, установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Аркантас" представлено платежное поручение №205 от 25.05.2018г. на сумму 290,5 тыс. тенге, что составляет 1% от выделенной для закупок суммы по трем лотам. Также, согласно выписки из депозитного счета Организатора №KZ93070561241783001 установлено, что вышеуказанная сумма поступила на депозитный счет Организатора. Касательно отсутствия у потенциального поставщика материальных ресурсов установлено, что передвижной битумный котел вместимостью 400 литров в технической спецификации конкурсной документации не требуется. Также, в конкурсной заявке ТОО "Аркантас" представлены документы о наличии компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин, арендованного у Кабдрахимова Арнура Ахраповича. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правил осуществления государственных закупок), неправомерно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку ТОО "Аркантас" по вышеуказанным причинам. Вместе с тем, в технической спецификации конкурсной документации предусмотрено требование о наличии у потенциального поставщика автомобиля бортового до 5

тонн в количестве 3 единиц. Однако, в конкурсной заявке ТОО "Аркантас" представлены только 2 единицы, а именно Газ66 гос.номер X876BD и УА3452д гос.номер X878BD, арендованные у ТОО "Тюлькубас Жолдары", с приложением подтверждающих документов. То есть, подтверждающие документы о наличии третьего бортового автомобиля до 5 тонн у ТОО "Аркантас" отсутствуют. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО "Аркантас" не обладает необходимым количеством автомобилей бортовых до 5 тонн, в связи с чем конкурсная заявка ТОО "Аркантас" отклонена от участия в конкурсе правомерно в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок. Изучением установлено, что конкурсная заявка ТОО "Fortune & Success" отклонена от участия в конкурсе по причине, как не соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а именно "Отсутствие (не поступление на счет заказчика) обеспечения заявки; Потенциальный поставщик не обладает всеми материальными и трудовыми ресурсами необходимое для выполнения работ, указанного технической спецификации. Ничего не приложено согласно требуемой технической спецификации и конкурсной документации". Изучением конкурсной заявки ТОО "Fortune & Success" установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Fortune & Success" представлено платежное поручение №3 от 28.05.2018г. на сумму 290,48 тыс. тенге. Также, согласно выписки из депозитного счета Организатора №KZ93070561241783001 установлено, что вышеуказанная сумма поступила на депозитный счет Организатора. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку ТОО "Fortune & Success" по вышеуказанной причине. Также, установлено что в конкурсной заявке ТОО "Fortune & Success" не представлены подтверждающие документы о наличии материальных и трудовых ресурсах, указанных в технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, конкурсная комиссия правомерно отклонила конкурсную заявку ТОО "Fortune & Success" от участия как несоответствующую квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренные конкурсной документацией. 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 №5

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