Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36807

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 27.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010240002827, "Ордабасы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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.

заместитель руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Акымбекова Лаззат Бектурсынкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2638804-2 Бөген а.о., Бөген елді мекенінің Ж.Бименұлы көш. ,бойынша конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс Лоттың № 19611587-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 28.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 9 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Достық Спец Транс" ЖШС, "АНК Даму" ЖШС, "БАЗИС-К" ЖШС, "Север-Юг Универсал" ЖШС, "Marden Group" ЖШС, "Астана Строй-Проект" ЖШС, "ТКСК-Строй" ЖШС, "Нарбота-1" ЖШС, "ARTIFEX Group" ЖШС. 12.07.2018 жылғы №2358337 қорытындылар туралы хаттамасымен әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші "ТКСК-Строй" ЖШС-ге рұқсат беріліп, конкурс өтпеді болып танылған. Алайда, әлеуетті өнім беруші "ТКСК-Строй" ЖШС-ның конкурстық өтініміндегі "ПК Шымкентдорстрой" ЖШС-гінен жалға алынған Дорожный каток HAMM HD -90 - жұмыс салмағы конкурстық құжаттамада сұратылған 8 тонналық каток дорожный самоходный гладкий құрылыс машинасына сәйкес келмейтіндігі анықталды. Әлеуетті өнімберуші «Нарбота-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Потенциальный поставщик несоответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Отсутствуют: Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)-1ед экипаж (тракторист-машинист с соответствующей категорией)1 чел. Автопогрузчики, 5 т-1ед экипаж(водитель с соответствующей категорией) 1 чел. Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т-1ед экипаж(водитель с соответствующей категорией) 1 чел. Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т-1ед экипаж(тракторист-машинист с соответствующей категорией) 1 чел. Краны на автомобильном ходу, 10 т-1ед экипаж(водитель-оператор с соответствующей категорией) 1 чел. Машины поливомоечные, 6000 л-1ед экипаж (водитель с соответствующей категорией) 1 чел. Автогудронаторы, 3500 л-1ед экипаж(водитель и оператор с соответствующей категорией) 2 чел. Гудронаторы ручные -1ед, Трактор с щетками дорожными навесными -1ед, экипаж (тракторист-машинист с соответствующей категорией) 1чел. Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) -1ед, экипаж (тракторист-машинист с соответствующей категорией) 1 чел. Укладчики асфальтобетона -1ед, экипаж 1 (оператор асфальтоукладчика с соответствующей категорией) чел. Автомобили бортовые, до 5 т-1ед, экипаж (водитель с соответствующей категорией) 1 чел.» деп шеттетілген. Әлеуетті өнімберуші «Нарбота-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде камералдық бақылау бойынша конкурстық құжаттамада сұратылған материалдық техникамен, еңбек рессуртары толығымен біліктілік талаптарына сәйкес келетіндігіне қарамастан конкурстан шеттетіліп, Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Сонымен қатар, Қағиданың 157 тармағының «Егер әлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді» және 158 тармағының «Егер әлеуетті өнім берушіде қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.» деген талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық

конкурс тәсілімен жарияланған №2638804-2 «Бөген а.о., Бөген елді мекенінің Ж.Бименұлы көш., бойынша конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.07.2018 года № 36807

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской 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 010240002827, Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района" о нарушениях, выявленных 27.07.2018 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
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Акымбекова Лаззат Бектурсынкызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2638804-2 Открытый конкурс согласно конкурсной документаций ул.Ж.Бименулы в населенном пункте Бугунь, с.о. Бугунь, № лота 19611587-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. 28.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 9 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Достық Спец Транс" ЖШС, "АНК Даму" ЖШС, "БАЗИС-К" ЖШС, "Север-Юг Универсал" ЖШС, "Marden Group" ЖШС, "Астана Строй-Проект" ЖШС, "ТКСК-Строй" ЖШС, "Нарбота-1" ЖШС, "ARTIFEX Group" ЖШС. 12.07.2018 жылғы №2358337 қорытындылар туралы хаттамасымен әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші "ТКСК-Строй" ЖШС-ге рұқсат беріліп, конкурс өтпеді болып танылған. Алайда, әлеуетті өнім беруші "ТКСК-Строй" ЖШС-ның конкурстық өтініміндегі "ПК Шымкентдорстрой" ЖШС-гінен жалға алынған Дорожный каток HAMM HD -90 - жұмыс салмағы конкурстық құжаттамада сұратылған 8 тонналық каток дорожный самоходный гладкий құрылыс машинасына сәйкес келмейтіндігі анықталды. Әлеуетті өнімберуші «Нарбота-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Потенциальный поставщик несоответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Отсутствуют: Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)-1ед экипаж (тракторист-машинист с соответствующей категорией)1 чел. Автопогрузчики, 5 т-1ед экипаж(водитель с соответствующей категорией) 1 чел. Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т-1ед экипаж(водитель с соответствующей категорией) 1 чел. Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т-1ед экипаж(тракторист-машинист с соответствующей категорией) 1 чел. Краны на автомобильном ходу, 10 т-1ед экипаж(водитель-оператор с соответствующей категорией) 1 чел. Машины поливомоечные, 6000 л-1ед экипаж (водитель с соответствующей категорией) 1 чел. Автогудронаторы, 3500 л-1ед экипаж(водитель и оператор с соответствующей категорией) 2 чел. Гудронаторы ручные -1ед, Трактор с щетками дорожными навесными -1ед, экипаж (тракторист-машинист с соответствующей категорией) 1чел. Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) -1ед, экипаж (тракторист-машинист с соответствующей категорией) 1 чел. Укладчики асфальтобетона -1ед, экипаж 1 (оператор асфальтоукладчика с соответствующей категорией) чел. Автомобили бортовые, до 5 т-1ед, экипаж (водитель с соответствующей категорией) 1 чел.» деп шеттетілген. Әлеуетті өнімберуші «Нарбота-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде камералдық бақылау бойынша конкурстық құжаттамада сұратылған материалдық техникамен, еңбек рессуртары толығымен біліктілік талаптарына сәйкес келетіндігіне қарамастан конкурстан шеттетіліп, Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Сонымен қатар, Қағиданың 157 тармағының «Егер әлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді» және 158 тармағының «Егер әлеуетті өнім берушіде қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия бір

пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.» деген талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2638804-2 «Бөген а.о., Бөген елді мекенінің Ж.Бименұлы көш., бойынша конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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