Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.08.2018 жылғы № 37095

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 02.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440026702, "Талдықорған қаласының 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Куаныш Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2627663-1 Талдықорған қаласының Қаблиса жырау көшесінен Тәуелсіздік көшесіне дейінгі Қазақстан көшесінің жолын орташа жөндеу Лоттың № 19413055-ОК1 Работы по ремонту улиц камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и на основании обращения ТОО «Гордорстрой» от 13 июля 2018 года №18511, проведен камеральный контроль государственных закупок №2627663-1 «Средний ремонт дорог ул. Казахстанская от ул. Каблиса жырау до ул. Тауелсыздык в г. Талдыкорган» проведенного ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В ходе камерального контроля выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В технической спецификации к конкурсной документации заказчиком установлено квалификационное требование о наличии основных видов строительных машин и механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ТРЕСТ ҚҰРЫЛЫС» установлено что, в целях соответствия квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации в части обладания трудовыми ресурсами представлены документы на стропальщиков. Однако представленные документы на стропальщиков просрочены в том числе: 1) Мырзабаев Б.С.; 2) Макашев С.А.; 3) Мыңтұрған Б.М. Вместе тем, 24.07.2018 года в адрес Департамента поступило письмо от заместителя акима Каратальского района №78-78/№2-0412-18-01322/822 с приложением письма прокуратуры Каратальского района Алматинской области. Из доводов письма прокуратуры Каратальского района Алматинской области от 23 июля 2018 года №2-0412-18-01322 следует, что потенциальным поставщиком ТОО «ТРЕСТ КУРЫЛЫС» подделаны официальные документы о принятии на работу гражданина Ушамова А.М., который заявлен как прораб и ответственный по технике безопасности. В связи с этим, конкурсная заявка ТОО «ТРЕСТ ҚҰРЫЛЫС» подлежит отклонению. Вместе с тем, установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Гордорстрой» также не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. Так, согласно технической спецификации разработанной заказчиком требуется наличие основных видов строительных машин и механизмов, автотранспортных средств в том числе: 1) Бульдозер, 79 кВт (108 л.с) 2) Экскаватор одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 3) Каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу, 30т 4) Фреза самоходная дорожная, ширина барабана 350-1000 мм Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Гордорстрой» установлено что, дорожный самоходный каток на пневмоколесном ходу (30т) -

1ед, бульдозер, фреза самоходная дорожная с шириной барабана 350-1000 мм, экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу не соответствуют требованиям технической спецификации по техническим характеристикам. Таким образом, допуск к участию в конкурсе ТОО «Гордорстрой» является не правомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов.

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

02.08.2018 года № 37095

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 160440026702, Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" о нарушениях, выявленных 02.08.2018 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
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шарипов Куаныш Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2627663-1 Средний ремонт дорог ул. Казахстанская от ул. Каблиса жырау до ул. Тауелсыздык в г. Талдыкорган № лота 19413055-ОК1 Работы по ремонту улиц на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

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

1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и на основании обращения ТОО «Гордорстрой» от 13 июля 2018 года №18511, проведен камеральный контроль государственных закупок №2627663-1 «Средний ремонт дорог ул. Казахстанская от ул. Каблиса жырау до ул. Тауелсыздык в г. Талдыкорган» проведенного ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В ходе камерального контроля выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В технической спецификации к конкурсной документации заказчиком установлено квалификационное требование о наличии основных видов строительных машин и механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ТРЕСТ ҚҰРЫЛЫС» установлено что, в целях соответствия квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации в части обладания трудовыми ресурсами представлены документы на стропальщиков. Однако представленные документы на стропальщиков просрочены в том числе: 1) Мырзабаев Б.С.; 2) Макашев С.А.; 3) Мыңтұрған Б.М. Вместе тем, 24.07.2018 года в адрес Департамента поступило письмо от заместителя акима Каратальского района №78-78/№2-0412-18-01322/822 с приложением письма прокуратуры Каратальского района Алматинской области. Из доводов письма прокуратуры Каратальского района Алматинской области от 23 июля 2018 года №2-0412-18-01322 следует, что потенциальным поставщиком ТОО «ТРЕСТ КУРЫЛЫС» подделаны официальные документы о принятии на работу гражданина Ушамова А.М., который заявлен как прораб и ответственный по технике безопасности. В связи с этим, конкурсная заявка ТОО «ТРЕСТ ҚҰРЫЛЫС» подлежит отклонению. Вместе с тем, установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Гордорстрой» также не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. Так, согласно технической спецификации разработанной заказчиком требуется наличие основных видов строительных машин и механизмов, автотранспортных средств в том числе: 1) Бульдозер, 79 кВт (108 л.с) 2) Экскаватор одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 3) Каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу, 30т 4) Фреза самоходная дорожная, ширина

барабана 350-1000 мм Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Гордорстрой» установлено что, дорожный самоходный каток на пневмоколесном ходу (30т) - 1ед, бульдозер, фреза самоходная дорожная с шириной барабана 350-1000 мм, экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу не соответствуют требованиям технической спецификации по техническим характеристикам. Таким образом, допуск к участию в конкурсе ТОО «Гордорстрой» является не правомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов.

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.