Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.08.2018 жылғы № 37177

"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 03.08.2018 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 №: 2568713-1 Қордай ауданы Қордай ауылының көшелерін орташа жөндеу Лоттың № 19184210-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 №2568713-1 "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 "Отсутствует во владении потенциального поставщика Автомобили бортовые, до 5 т - 1ед., в заявке потенциального поставщика представлены только 2 единицы бортового автомобиля до 5 тонн, (вместо 3 ед, требуемых в конкурсной документации) а именно ГАЗ 66 госномер X876BD и УАЗ 452 госномер X878BD". Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Аркантас" установлено, что в данный потенциальный поставщик обладает всеми вышеуказанными материальными ресурсами. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение 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, согласно пункту 11 примечания приложения 5 (Сведения о квалификации) к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. На основании изложенного, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации (технической спецификации). Так, в технической спецификации конкурсной документации предусмотрено требование о наличии у потенциального поставщика фрезеровщика асфальта. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Аркантас" установлено, что у данного потенциального поставщика отсутствует фрезеровщик асфальта. Также, в технической спецификации конкурсной документации предусмотрено требование о наличии у потенциального поставщика 16-ти тонного дорожного катка на пневмоколесном ходу, однако заявленный в Сведениях о квалификации каток SP-54 (арендованный у ТОО «Түлкібас жолдары») является 13-ти тонным катком. То есть, ТОО "Аркантас" не обладает 16-ти тонным дорожным катком на пневматическом ходу. Также, в технической спецификации конкурсной документации предусмотрено требование о наличии у потенциального поставщика начальника

участка. В ходе камерального контроля в Департамент поступило заявление гражданина Жукенова Жалына Зейнуллаевича о том, что не является работником ТОО "Аркантас". То есть, потенциальным поставщиком представлена недостоверная информация по трудовым ресурсам. Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссии следовало отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Аркантас" по вышеуказанным причинам, как несоответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальным и трудовым ресурсам и представления недостоверной информации по трудовым ресурсам. 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

03.08.2018 года № 37177

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 03.08.2018 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.

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: 2568713-1 Средний ремонт улиц с.Кордай Кордайского района № лота 19184210-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 №2568713-1 "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 "Отсутствует во владении потенциального поставщика Автомобили бортовые, до 5 т - 1ед., в заявке потенциального поставщика представлены только 2 единицы бортового автомобиля до 5 тонн, (вместо 3 ед, требуемых в конкурсной документации) а именно ГАЗ 66 госномер X876BD и УАЗ 452 госномер X878BD". Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Аркантас" установлено, что в данный потенциальный поставщик обладает всеми вышеуказанными материальными ресурсами. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение 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, согласно пункту 11 примечания приложения 5 (Сведения о квалификации) к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. На основании изложенного, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации (технической спецификации). Так, в технической спецификации конкурсной документации предусмотрено требование о наличии у потенциального поставщика фрезеровщика асфальта. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Аркантас" установлено, что у данного потенциального поставщика отсутствует фрезеровщик асфальта. Также, в технической спецификации конкурсной документации предусмотрено требование о наличии у потенциального поставщика 16-ти тонного дорожного катка на пневмоколесном ходу, однако заявленный в Сведениях о квалификации каток SP-54 (арендованный у ТОО «Түлкібас жолдары») является 13-ти тонным катком. То есть, ТОО "Аркантас" не обладает 16-ти тонным дорожным катком на пневматическом ходу. Также, в технической спецификации конкурсной

документации предусмотрено требование о наличии у потенциального поставщика начальника участка. В ходе камерального контроля в Департамент поступило заявление гражданина Жукенова Жалына Зейнуллаевича о том, что не является работником ТОО "Аркантас". То есть, потенциальным поставщиком представлена недостоверная информация по трудовым ресурсам. Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссии следовало отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Аркантас" по вышеуказанным причинам, как несоответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальным и трудовым ресурсам и представления недостоверной информации по трудовым ресурсам. 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.