Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2018 жылғы № 37317

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 08.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991240004274, "Өмірзақ ауылы әкімінің аппараты" 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2651541-1 Өмірзақ ауылының аумағы және қарасты тұрғын массивтері аумағын санитарлық қамтамасыз ету Лоттың № 19875728-ОК1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок «Обеспечение санитарии села Умирзак и территории жилых массивов» способом открытого конкурса №2651541-1 (дата публикации объявления от 08.06.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государтсвенных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Кроме того согласно пункту 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Организатором государственных закупок установлены следующие требования к потенциальным поставщикам в технической спецификации закупаемых услуг: Потенциальный поставщик должен предоставить: Собственную либо арендованную базу Небходимое количество трудовых ресурсов не менее 18 дворник Пескоразбрасыватели и плужно щеточные снегоочистители – 1 ед Самосвал 20тн – 1 ед Самосвал 10тн – 1 ед Трактор с прицепом – 1ед Ассенизатор – 1 ед Газель – 2 ед Мусоровоз – 1 ед Автогрейдер – 1 ед Погрузчик 5м.куб – 3 ед Погрузчик 3м.куб – 2 ед Погрузчик 1,5м.куб – 2 ед Договор со специализированной организацией для сдачи трупов безнадзорный животных; Наличие договора с полигоном на вывоз ТБО На всю предоставляемую технику и оборудование подтверждающие документы, график (методы) и условия для выполнения работ. Согласно протоколу итогов № 2651541-ОК1 заявки ТОО «AIS BOTTLERS», ТОО «Мұнайлы-Қызмет», ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» отклонена конкурсной комиссией по причине: Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным требованиям. Однако, в нарушении вышеуказанных норм Закона, конкурсные заявка потенциального поставщика ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» неправомерно отклонена по следующим основаниям: Не соответствия квалификационным требованиям. Отсутствует погрузчик – 5 м.куб 3 ед. Представленная конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» соответсвует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, поскольку, предоставил потверждающие документы на погрузчики: Экскаватор погрузчик колесный Case 570T 2014 г/в, серия А-02№0040576 номерной знак А 093 AMD. Договор аренды от 15.06.2018 года. Погрузчик Амкадор 2014 г/в, серия А-02№0040576 номерной знак А 093 AMD. Договор аренды от 15.06.2018 года. Фронтальный погрузчик ZL 50G 2011 г/в, серия КГИ 214136 номерной знак R626ADD. Договор аренды от 15.06.2018 года. Колесный погрузчик LW 300F 2011 г/в, серия КГИ №051331 номерной знак R761ACD. Договор аренды от 15.06.2018 года. Погрузчик колесный YN 935 2011 г/в, серия КГИ №051397 номерной знак R793ACD. Договор аренды от 16.04.2018 года. Погрузчик колесный YN 935 2011 г/в, серия

КГИ №051398 номерной знак R794ACD. Договор аренды от 16.04.2018 года. Погрузчик ZL30-II LN 935 2008 г/в, серия КГИ №050247. номерной знак R383ACD. Договор аренды от 16.04.2018 года. Кроме того, Департаментом установлен факт предоставления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке согласно подпункту 2 пункта 150 Правил осуществления государтсвенных закупок, что самосвал RA№00118665 указанный в приложении 6 ТОО «Глобал Строй и К» арендованное по договору аренды № 28 не принадлежит Гатиной М.В. Согласно вх. письму №10-09/1017 от 31.05.2018 года Управления административной полиции Департамента внутренних дел по Мангистауской области вышеуказанное транспортное средство зарегестрировано на имя Гатина А.В. Более того, Камаз №AF00016813 также указанный в приложении 6 ТОО «Глобал Строй и К» арендованный по договору от 16.02.2018 года №18 снят с учета от 02.06.2000 года согласно вх. письму №10-09/1017 от 31.05.2018 года Управления административной полиции Департамента внутренних дел по Мангистауской области. Таким образом, установлены нарушения по профилю риска №5, №6 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.08.2018 года № 37317

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 991240004274, Государственное учреждение "Аппарат акима села Умирзак" о нарушениях, выявленных 08.08.2018 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досанов Аясын Ержанулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2651541-1 Обеспечение санитарии села Умирзак и территории жилых массивов № лота 19875728-ОК1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем государственных закупок «Обеспечение санитарии села Умирзак и территории жилых массивов» способом открытого конкурса №2651541-1 (дата публикации объявления от 08.06.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государтсвенных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Кроме того согласно пункту 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Организатором государственных закупок установлены следующие требования к потенциальным поставщикам в технической спецификации закупаемых услуг: Потенциальный поставщик должен предоставить: Собственную либо арендованную базу Небходимое количество трудовых ресурсов не менее 18 дворник Пескоразбрасыватели и плужно щеточные снегоочистители – 1 ед Самосвал 20тн – 1 ед Самосвал 10тн – 1 ед Трактор с прицепом – 1ед Ассенизатор – 1 ед Газель – 2 ед Мусоровоз – 1 ед Автогрейдер – 1 ед Погрузчик 5м.куб – 3 ед Погрузчик 3м.куб – 2 ед Погрузчик 1,5м.куб – 2 ед Договор со специализированной организацией для сдачи трупов безнадзорный животных; Наличие договора с полигоном на вывоз ТБО На всю предоставляемую технику и оборудование подтверждающие документы, график (методы) и условия для выполнения работ. Согласно протоколу итогов № 2651541-ОК1 заявки ТОО «AIS BOTTLERS», ТОО «Мұнайлы-Қызмет», ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» отклонена конкурсной комиссией по причине: Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным требованиям. Однако, в нарушении вышеуказанных норм Закона, конкурсные заявка потенциального поставщика ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» неправомерно отклонена по следующим основаниям: Не соответствия квалификационным требованиям. Отсутствует погрузчик – 5 м.куб 3 ед. Представленная конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» соответсвует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, поскольку, предоставил потверждающие документы на погрузчики: Экскаватор погрузчик колесный Case 570T 2014 г/в, серия А-02№0040576 номерной знак А 093 AMD. Договор аренды от 15.06.2018 года. Погрузчик Амкадор 2014 г/в, серия А-02№0040576 номерной знак А 093 AMD. Договор аренды от 15.06.2018 года. Фронтальный погрузчик ZL 50G 2011 г/в, серия КГИ 214136 номерной знак R626ADD. Договор аренды от 15.06.2018 года. Колесный погрузчик LW 300F 2011 г/в, серия КГИ №051331 номерной знак R761ACD. Договор

аренды от 15.06.2018 года. Погрузчик колесный YN 935 2011 г/в, серия КГИ №051397 номерной знак R793ACD. Договор аренды от 16.04.2018 года. Погрузчик колесный YN 935 2011 г/в, серия КГИ №051398 номерной знак R794ACD. Договор аренды от 16.04.2018 года. Погрузчик ZL30-II LN 935 2008 г/в, серия КГИ №050247. номерной знак R383ACD. Договор аренды от 16.04.2018 года. Кроме того, Департаментом установлен факт предоставления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке согласно подпункту 2 пункта 150 Правил осуществления государтсвенных закупок, что самосвал RA№00118665 указанный в приложении 6 ТОО «Глобал Строй и К» арендованное по договору аренды № 28 не принадлежит Гатиной М.В. Согласно вх. письму №10-09/1017 от 31.05.2018 года Управления административной полиции Департамента внутренних дел по Мангистауской области вышеуказанное транспортное средство зарегестрировано на имя Гатина А.В. Более того, Камаз №AF00016813 также указанный в приложении 6 ТОО «Глобал Строй и К» арендованный по договору от 16.02.2018 года №18 снят с учета от 02.06.2000 года согласно вх. письму №10-09/1017 от 31.05.2018 года Управления административной полиции Департамента внутренних дел по Мангистауской области. Таким образом, установлены нарушения по профилю риска №5, №6 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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