Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.08.2018 жылғы № 37416

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 10.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940740000505, "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" ММ "№23 орта мектеп - лицейі" КММ 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ералина Жансая Карасаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2645294-1 "Ақтобе қаласында «№23 Орта мектеп-лицейі» ҚММ-нің бастауыш сыныптарда ән мен би билеу залын күрделі жөндеуінің техникалық бақылау, басқару қызметтері Лоттың № 19813102-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с пп.1) п. 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) статьи 16 и 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 и на основании жалобы ТОО «Батталов С.Т.», ТОО «Актюбинская Компания «ЭнергоСпецМонтаж», ТОО «Марсель-Групп» изучены материалы государственных закупок, где выявлено следующее нарушение: Согласно протоколу об итогах №2383706 от 25.07.2018 года, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Батталов С.Т.», ТОО «ТЕХНАДЗОР - 2020», ТОО «Нисан - Актобе», ТОО «Глобал Казтех Сервис», ТОО «Марсель-Групп» были допущены, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Кан-Али», ТОО «Актюбинская Компания «ЭнергоСпецМонтаж» были отклонены. Однако, камеральным контролем обоснованности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее: Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Актюбинская Компания «ЭнергоСпецМонтаж» отклонена по причине «Заявка на участие в конкурсе ТОО "Марсель-Групп" согласно пп. 1 и пп. 2 п.150 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан отклоняется, а именно представленная ТОО " Марсель-Групп" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации в технической спецификации. Т е «средства измерения и контроля», динамический плотномер (Сертификат о поверке №ВН-01-120 до 10.03.18г.), дорожная рейка (Сертификат о поверке №ВН-01-669 срок действия 10.03.18г.). Приложенные сертификаты динамический плотномер и дорожная рейка просроченный (10.03.2018г.), а также отсутствует копия договора №66 от 26.06.2018г. указанного в сведениях о квалификации. Отсутствует сведения и документы на праве собственности либо аренды на «нормативную документацию».; Заявка на участие в конкурсе ТОО "Марсель-Групп" согласно пп. 1 и пп. 2 п.150 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан отклоняется, а именно представленная ТОО " Марсель-Групп" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации в технической спецификации. Т е «средства измерения и контроля», динамический плотномер (Сертификат о поверке №ВН-01-120 до 10.03.18г.), дорожная рейка (Сертификат о поверке №ВН-01-669 срок действия 10.03.18г.). Приложенные сертификаты динамический плотномер и дорожная рейка просроченный (10.03.2018г.), а также отсутствует копия договора №66 от 26.06.2018г. указанного в сведениях о квалификации. Отсутствует сведения и документы на праве собственности либо аренды на «нормативную документацию». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актюбинская Компания «ЭнергоСпецМонтаж» установлено, что отклонение конкурсной

заявки потенциального поставщика по вышеуказанным причинам являются необоснованным. В соответствии с вышеуказанным, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.
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

10.08.2018 года № 37416

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 940740000505, КГУ "Средняя школа - лицей №23" ГУ "Отдел образования города Актобе" о нарушениях, выявленных 10.08.2018 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ералина Жансая Карасаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2645294-1 Услуги по техническому надзору/управлению проектами, работами по сопровождению капитального ремонта зала для занятий пением и танцами начальных классов Средней школы-лицей №23". № лота 19813102-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с пп.1) п. 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) статьи 16 и 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 и на основании жалобы ТОО «Батталов С.Т.», ТОО «Актюбинская Компания «ЭнергоСпецМонтаж», ТОО «Марсель-Групп» изучены материалы государственных закупок, где выявлено следующее нарушение: Согласно протоколу об итогах №2383706 от 25.07.2018 года, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Батталов С.Т.», ТОО «ТЕХНАДЗОР - 2020», ТОО «Нисан - Актобе», ТОО «Глобал Казтех Сервис», ТОО «Марсель-Групп» были допущены, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Кан-Али», ТОО «Актюбинская Компания «ЭнергоСпецМонтаж» были отклонены. Однако, камеральным контролем обоснованности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее: Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Актюбинская Компания «ЭнергоСпецМонтаж» отклонена по причине «Заявка на участие в конкурсе ТОО "Марсель-Групп" согласно пп. 1 и пп. 2 п.150 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан отклоняется, а именно представленная ТОО " Марсель-Групп" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации в технической спецификации. Т е «средства измерения и контроля», динамический плотномер (Сертификат о поверке №ВН-01-120 до 10.03.18г.), дорожная рейка (Сертификат о поверке №ВН-01-669 срок действия 10.03.18г.). Приложенные сертификаты динамический плотномер и дорожная рейка просроченный (10.03.2018г.), а также отсутствует копия договора №66 от 26.06.2018г. указанного в сведениях о квалификации. Отсутствует сведения и документы на праве собственности либо аренды на «нормативную документацию».; Заявка на участие в конкурсе ТОО "Марсель-Групп" согласно пп. 1 и пп. 2 п.150 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан отклоняется, а именно представленная ТОО " Марсель-Групп" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации в технической спецификации. Т е «средства измерения и контроля», динамический плотномер (Сертификат о поверке №ВН-01-120 до 10.03.18г.), дорожная рейка (Сертификат о поверке №ВН-01-669 срок действия 10.03.18г.). Приложенные сертификаты динамический плотномер и дорожная рейка просроченный (10.03.2018г.), а также отсутствует копия договора №66 от 26.06.2018г. указанного в сведениях о квалификации. Отсутствует сведения и документы на праве собственности либо аренды на

«нормативную документацию». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актюбинская Компания «ЭнергоСпецМонтаж» установлено, что отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика по вышеуказанным причинам являются необоснованным. В соответствии с вышеуказанным, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

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.