Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2018 жылғы № 37619

"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 16.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240007563, ҚР ДСМ "М.Оспанов атындағы БҚММУ" ШЖҚ РМК 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 Дюсенов Арман Ахметович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2678033-1 Дәріс залдарының жөндеуі Лоттың № 16629875-ОК1 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Приложение 1 От .08.2018г. №09-07-_____ Проведенным камеральным контролем Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок РГП "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2678033-1, способом конкурса «Ремонт лекционных залов». Общая сумма, предусмотренная планом: 41 856 664.00 тенге. Дата публикации объявления: 21.06.2018 г.; Срок окончания приема заявок: 27.07.2018 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 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 изучены материалы государственных закупок и камеральным контролем на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках установлено следующие: Согласно протоколу итогов №2398033 от 01.08.2018 года, конкурс признан состоявшимся победителем признано ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» установлено, что заявка ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» допущена конкурсной комиссией не правомерно. Так, согласно п.15 Приложения 5 к конкурсной документации 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. Организатором конкурса при выполнении работ потенциальному поставщику представлены требования согласно технической спецификации «Потенциальный поставщик обязан удалять весь строительный и ремонтный мусор и оперативно приводить объект в порядок. Необходимо наличие у Потенциального поставщика договора на вывоз строительного мусора с Полигоном ТБО в г.Актобе». Изучением конкурсной заявки ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» установлено, что потенциальным поставщиком в качестве подтверждающих документов представлен договора с ТОО «Актобе Таза Кала» на вывоз строительного мусора ТБО на полигон в г. Актобе, Промзона 624, кадастровый номер 2-036-209-1279. Однако, на основании обращения участника конкурса касательно владельца полигона по приему ТБО расположенного по адресу г. Актобе, Промзона 624, кадастровый номер 2-036-209-1279, Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области направлен запрос. Департаментом на запрос получен ответ о том что, вышеуказанный полигон по приему ТБО расположенного по адресу г. Актобе, Промзона 624, кадастровый номер 2-036-209-1279, владельцем которого является ТОО «Табыс Актобе» с 02.05.2018 года. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных

приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» подлежат отклонению как не соответствующая требованиям конкурсной документации. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.
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

16.08.2018 года № 37619

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 990240007563, РГП на ПХВ "ЗКГМУ им.М.Оспанова" МЗ РК о нарушениях, выявленных 16.08.2018 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" Дюсенов Арман Ахметович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2678033-1 Ремонт лекционных залов № лота 16629875-ОК1 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Приложение 1 От .08.2018г. №09-07-_____ Проведенным камеральным контролем Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок РГП "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2678033-1, способом конкурса «Ремонт лекционных залов». Общая сумма, предусмотренная планом: 41 856 664.00 тенге. Дата публикации объявления: 21.06.2018 г.; Срок окончания приема заявок: 27.07.2018 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 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 изучены материалы государственных закупок и камеральным контролем на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках установлено следующие: Согласно протоколу итогов №2398033 от 01.08.2018 года, конкурс признан состоявшимся победителем признано ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» установлено, что заявка ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» допущена конкурсной комиссией не правомерно. Так, согласно п.15 Приложения 5 к конкурсной документации 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. Организатором конкурса при выполнении работ потенциальному поставщику представлены требования согласно технической спецификации «Потенциальный поставщик обязан удалять весь строительный и ремонтный мусор и оперативно приводить объект в порядок. Необходимо наличие у Потенциального поставщика договора на вывоз строительного мусора с Полигоном ТБО в г.Актобе». Изучением конкурсной заявки ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» установлено, что потенциальным поставщиком в качестве подтверждающих документов представлен договора с ТОО «Актобе Таза Кала» на вывоз строительного мусора ТБО на полигон в г. Актобе, Промзона 624, кадастровый номер 2-036-209-1279. Однако, на основании обращения участника конкурса касательно владельца полигона по приему ТБО расположенного по адресу г. Актобе, Промзона 624, кадастровый номер 2-036-209-1279, Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области направлен запрос. Департаментом на запрос получен ответ о том что, вышеуказанный полигон по приему ТБО расположенного по адресу г. Актобе, Промзона 624, кадастровый номер 2-036-209-1279,

владельцем которого является ТОО «Табыс Актобе» с 02.05.2018 года. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» подлежат отклонению как не соответствующая требованиям конкурсной документации. В соответствии с чем, Вам 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 №6

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