Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.09.2018 жылғы № 38508

"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 05.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840015736, "Кербұлақ ауданының жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ 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, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сәді Айдын Жәнетұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2709346-2 Алматы облысы Кербұлақ ауданы ауылдық округтерінің кірме жолдарына жерге орналастыру жобасын әзірлеу Лоттың № 20225731-ОК1 Землеустроительные работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу № 2709346-2 «Разработка землеустроительного проекта подъездных дорог сельских округов Кербулакского района Алматинской области» на основании жалобы ТОО «ARLAN BM» № 20437 от 13.08.2018 года посредством Веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Так, в технической спецификации конкурсной документации ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района» (далее–Организатор) установлены требования, в том числе, Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие комплектов поверенных приборов, оборудования и инструментов, позволяющих выполнять геодезические работы, а именно электронные тахеометры-2шт, GPS приемники-2шт… 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 по следующим основаниям, в том числе, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, согласно пункта 15 примечании приложения 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ), 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. Конкурсная заявка на участие ТОО «ARLAN BM» отклонена по причине «Истечение срока сертификата о проверке инструментов». Изучением, материалов конкурсной заявки указанного потенциального поставщика установлено, что в приложении 5 к конкурсной документации ТОО «ARLAN BM» указаны приборы и оборудования GPS приемник R2, Тахеометр Trimble M3, которые подтверждаются приложенными к конкурсной заявке следующими подтверждающими документами: сертификат № ШВ-01-10876 от 03.05.2018 года о поверке электронного тахеометра Trimble, серии M1, M3, срок действия которого до 03.05.2019 года, сертификат № ШВ-01-10222 от 08.02.2018 года о поверке ГНСС-приемника Trimble, срок действия которого до 08.02.2019 года, сертификат № ШВ-01-10874 от 03.05.2018 года о поверке Системы измерений

GPS Trimble, срок действия которого до 03.05.2019 года и сертификат № ШВ-01-10875 от 03.05.2018 года о поверке Системы измерений GPS Trimble, срок действия которого до 03.05.2019 года. Таким образом, в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил, Организатором неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ARLAN BM» к участию в данном электронном конкурсе. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

05.09.2018 года № 38508

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 130840015736, ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА" о нарушениях, выявленных 05.09.2018 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, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сәді Айдын Жәнетұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2709346-2 Разработка землеустроительного проекта подъездных дорог сельских округов Кербулакского района Алматинской области № лота 20225731-ОК1 Землеустроительные работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу № 2709346-2 «Разработка землеустроительного проекта подъездных дорог сельских округов Кербулакского района Алматинской области» на основании жалобы ТОО «ARLAN BM» № 20437 от 13.08.2018 года посредством Веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Так, в технической спецификации конкурсной документации ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района» (далее–Организатор) установлены требования, в том числе, Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие комплектов поверенных приборов, оборудования и инструментов, позволяющих выполнять геодезические работы, а именно электронные тахеометры-2шт, GPS приемники-2шт... 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 по следующим основаниям, в том числе, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, согласно пункта 15 примечании приложения 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ), 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. Конкурсная заявка на участие ТОО «ARLAN BM» отклонена по причине «Истечение срока сертификата о проверке инструментов». Изучением, материалов конкурсной заявки указанного потенциального поставщика установлено, что в приложении 5 к конкурсной документации ТОО «ARLAN BM» указаны приборы и оборудования GPS приемник R2, Тахеометр Trimble M3, которые подтверждаются приложенными к конкурсной заявке следующими подтверждающими документами: сертификат № ШВ-01-10876 от 03.05.2018 года о поверке электронного тахеометра Trimble, серии M1, M3, срок действия которого до 03.05.2019 года, сертификат №

ШВ-01-10222 от 08.02.2018 года о поверке ГНСС-приемника Trimble, срок действия которого до 08.02.2019 года, сертификат № ШВ-01-10874 от 03.05.2018 года о поверке Системы измерений GPS Trimble, срок действия которого до 03.05.2019 года и сертификат № ШВ-01-10875 от 03.05.2018 года о поверке Системы измерений GPS Trimble, срок действия которого до 03.05.2019 года. Таким образом, в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил, Организатором неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ARLAN BM» к участию в данном электронном конкурсе. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.