Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.09.2018 жылғы № 39429

"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 27.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840021720, ҚР БҒМ "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" ШЖҚРМК 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 Жумахметова Венера Умирзаковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2740285-1 Н. Байғанин ескерткішін ұйымдастыру Лоттың № 20227216-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок РГП на ПХВ «Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова» МОН РК на портале государственных закупок размещено объявление №2740285-1 о государственных закупок работ способом открытого конкурса «Обустройство памятника Н. Байганина» лот №20227216-ОК1 (далее - конкурс). Общая сумма, предусмотренная планом: 13 000 000 тенге; Дата публикации объявления: 2018-07-23 11:29:09. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598, а также на основании обращениия ТОО «Гранит Строй Проект» проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено следующее. Согласно норме конкурсной документации, в том числе сметному расчету стоимости строительства, локальной и ресурсной смете предметом государственных закупок является работы по обустройству памятника Н. Байганина». Организатором в технической спецификаций к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования о наличии материальных ресурсов и трудовых ресурсов: 1. Бульдозеры, 79 кВт – 1 ед.; 2. Автомобиль бортовой, 8 т– 1 ед.; 3. Автогрейдер среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед.; 4. Катки дорожные, 5 т– 1 ед.; 5. Краны на автомобильном ходу, 16т– 1 ед.; 6. Автомобили бортовые, до 8 т– 1 ед.; 7. Машины поливомоечные, 6000 л– 1 ед.; 8. Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,5м3– 1 ед.; 9. Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 0,5т, мощность не более 23,8кВт– 1 ед.; 10. Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки– 1 ед.; 11. Дрели электрические – 2 ед.; 12. Углошлифовальная машина (болгарка) – 2 ед.; 13. Перфоратор электрический – 2 ед.; 14. Не менее 10 человек. Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО «Жайык Сити»; 2) ТОО «Гранит Строй Проект». По итогам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией оба конкурсные заявки потенциальных поставщиков допущены. Победителем признан ТОО «Жайык Сити». В соответствии с п.15 примечания Приложении 5 к конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок», утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), 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. ТОО «Жайык Сити» в п.4 Приложения 5 «Сведения о квалификации» представил сведения о трудовых ресурсов в количестве 9 человек. Тогда как, организатором технической спецификацией установлено требование о наличии трудовых

ресурсов не менее 10 человек. Тем самым, у допущенного к участию в конкурсе ТОО «Жайык Сити» не достаточно трудовых ресурсов в количестве 1 человека. Кроме того, ТОО «Жайык Сити» в п.3 Приложения 5 «Сведения о квалификации» представил сведения о наличии материальных ресурсов дрели электрические – 1 ед., перфоратор электрический – 1 ед. Следовательно, не достаточно по 1 ед. электрические дрели и перфоратор, требуемые конкурсной документации. Вместе с тем, конкурная комиссия указала вышеуказанное нарушение в протоколе предварительного допуска, однако ТОО «Жайык Сити» не привел заявку в соответствие. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жайык Сити» подлежит отклонению как не соответствующяя квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору согласно требованиям конкурсной документации. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

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

27.09.2018 года № 39429

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 130840021720, РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" МОН РК о нарушениях, выявленных 27.09.2018 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
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" Жумахметова Венера Умирзаковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2740285-1 Обустройство памятника Н. Байганина № лота 20227216-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок РГП на ПХВ «Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова» МОН РК на портале государственных закупок размещено объявление №2740285-1 о государственных закупок работ способом открытого конкурса «Обустройство памятника Н. Байганина» лот №20227216-ОК1 (далее - конкурс). Общая сумма, предусмотренная планом: 13 000 000 тенге; Дата публикации объявления: 2018-07-23 11:29:09. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598, а также на основании обращениия ТОО «Гранит Строй Проект» проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено следующее. Согласно норме конкурсной документации, в том числе сметному расчету стоимости строительства, локальной и ресурсной смете предметом государственных закупок является работы по обустройству памятника Н. Байганина». Организатором в технической спецификаций к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования о наличии материальных ресурсов и трудовых ресурсов: 1. Бульдозеры, 79 кВт – 1 ед.; 2. Автомобиль бортовой, 8 т– 1 ед.; 3. Автогрейдер среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед.; 4. Катки дорожные, 5 т– 1 ед.; 5. Краны на автомобильном ходу, 16т– 1 ед.; 6. Автомобили бортовые, до 8 т– 1 ед.; 7. Машины поливомоечные, 6000 л– 1 ед.; 8. Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,5м3– 1 ед.; 9. Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 0,5т, мощность не более 23,8кВт– 1 ед.; 10. Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки– 1 ед.; 11. Дрели электрические – 2 ед.; 12. Углошлифовальная машина (болгарка) – 2 ед.; 13. Перфоратор электрический – 2 ед.; 14. Не менее 10 человек. Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО «Жайык Сити»; 2) ТОО «Гранит Строй Проект». По итогам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией оба конкурсные заявки потенциальных поставщиков допущены. Победителем признан ТОО «Жайык Сити». В соответствии с п.15 примечания Приложении 5 к конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок», утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), 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. ТОО «Жайык Сити» в п.4 Приложения 5 «Сведения о

квалификации» представил сведения о трудовых ресурсов в количестве 9 человек. Тогда как, организатором технической спецификацией установлено требование о наличии трудовых ресурсов не менее 10 человек. Тем самым, у допущенного к участию в конкурсе ТОО «Жайык Сити» не достаточно трудовых ресурсов в количестве 1 человека. Кроме того, ТОО «Жайык Сити» в п.3 Приложения 5 «Сведения о квалификации» представил сведения о наличии материальных ресурсов дрели электрические – 1 ед., перфоратор электрический – 1 ед. Следовательно, не достаточно по 1 ед. электрические дрели и перфоратор, требуемые конкурсной документации. Вместе с тем, конкурная комиссия указала вышеуказанное нарушение в протоколе предварительного допуска, однако ТОО «Жайык Сити» не привел заявку в соответствие. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жайык Сити» подлежит отклонению как не соответствующяя квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору согласно требованиям конкурсной документации. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

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.