Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.10.2018 жылғы № 39517

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 01.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2700266-1 Тараз қаласындағы көшелерді орташа жөндеу, 3 лот бойынша Лоттың № 20149928-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с пп.1) п.4 ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п.11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), обращений ТОО «Дос и К Сервис» от 12 сентября 2018 года № 22114 и ТОО «Гарант Альянс Строй» от 13 сентября 2018 года вх. № Юл-Д-985, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2700266-1 «Средний ремонт улиц в городе Тараз, по 3 лотам», по лоту № 20149928-ОК1 на общую сумму 32 894,2 тыс. тенге. Согласно протоколу об итогах от 10.09.2018г., конкурсная заявка ТОО «Гарант Альянс Строй» по лоту № 20149928-ОК1 отклонена от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям, по причине отсутствия следующих материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, а именно: автогудронатор до 7000л.; бульдозер, 96кВт (130 л.с.); катки дорожные самоходные гладкие, 8тн., 13тн.; экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,4м3. Изучением конкурсной заявки ТОО «Гарант Альянс Строй» установлено, что ТОО «Гарант Альянс Строй» обладает вышеуказанными материальными ресурсами, а именно: - автогудронатор на базе ЗИЛ 431412, арендованный у ТОО "Жетысу жолдары"; - бульдозер гусеничный ЧТЗ-Б10, арендованный у ТОО "Astana UP"; - каток дорожный HAMM НД 75,4, арендованный у ТОО "НұрАбдрахман жолдары" и дорожный каток YZC 10, арендованный у ТОО "Сұңқар-2002"; - экскаватор ЭО-33211А, арендованный у ТОО "Сұңқар-2002". Камеральным контролем соответствия подтверждающих документов, на вышеуказанные техники, нарушений не установлено. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила), конкурсная заявка ТОО «Гарант Альянс Строй» отклонена от участия в конкурсе необоснованно. По вопросу обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО "Жалал-Құрылыс" установлено следующее. В конкурсной заявке ТОО "Жалал-Құрылыс" в подтверждение асфальтоукладчика приложена копия предварительного договора (намерения) аренды техники от 23.07.2018г., заключенного между ТОО "Жалал-Құрылыс" и ТОО "Ремстрой-СС". Однако, согласно письма ТОО "Ремстрой-СС" от 14.08.2018г. № 57, последний не подтверждает факт заключения вышеуказанного предварительного договора (намерения) аренды техники от 23.07.2018г., заключенного между ТОО "Жалал-Құрылыс". Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Жалал-Құрылыс" в соответствии с пп.2) п.150 Правил "установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке", подлежит отклонению от участия в конкурсе. Нарушения, связанные с первым лотом смотреть во втором Уведомлении. Для сведения сообщаем, что в соответствии с п.10 Правил, исполнение уведомления осуществляется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения). В соответствии с ч.2

ст.207 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V «Об административных правонарушениях», должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

01.10.2018 года № 39517

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 100140009275, КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 01.10.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2700266-1 Средний ремонт улиц в городе Тараз, по 3 лотам № лота 20149928-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с пп.1) п.4 ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п.11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), обращений ТОО «Дос и К Сервис» от 12 сентября 2018 года № 22114 и ТОО «Гарант Альянс Строй» от 13 сентября 2018 года вх. № Юл-Д-985, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2700266-1 «Средний ремонт улиц в городе Тараз, по 3 лотам», по лоту № 20149928-ОК1 на общую сумму 32 894,2 тыс. тенге. Согласно протоколу об итогах от 10.09.2018г., конкурсная заявка ТОО «Гарант Альянс Строй» по лоту № 20149928-ОК1 отклонена от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям, по причине отсутствия следующих материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, а именно: автогудронатор до 7000л.; бульдозер, 96кВт (130 л.с.); катки дорожные самоходные гладкие, 8тн., 13тн.; экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,4м3. Изучением конкурсной заявки ТОО «Гарант Альянс Строй» установлено, что ТОО «Гарант Альянс Строй» обладает вышеуказанными материальными ресурсами, а именно: - автогудронатор на базе ЗИЛ 431412, арендованный у ТОО "Жетысу жолдары"; - бульдозер гусеничный ЧТЗ-Б10, арендованный у ТОО "Astana UP"; - каток дорожный НАММ НД 75,4, арендованный у ТОО "НұрАбдрахман жолдары" и дорожный каток YZC 10, арендованный у ТОО "Сұңқар-2002"; - экскаватор ЭО-33211А, арендованный у ТОО "Сұңқар-2002". Камеральным контролем соответствия подтверждающих документов, на вышеуказанные техники, нарушений не установлено. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила), конкурсная заявка ТОО «Гарант Альянс Строй» отклонена от участия в конкурсе необоснованно. По вопросу обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО "Жалал-Құрылыс" установлено следующее. В конкурсной заявке ТОО "Жалал-Құрылыс" в подтверждение асфальтоукладчика приложена копия предварительного договора (намерения) аренды техники от 23.07.2018г., заключенного между ТОО "Жалал-Құрылыс" и ТОО "Ремстрой-СС". Однако, согласно письма ТОО "Ремстрой-СС" от 14.08.2018г. № 57, последний не подтверждает факт заключения вышеуказанного предварительного договора (намерения) аренды техники от 23.07.2018г., заключенного между ТОО "Жалал-Құрылыс". Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Жалал-Құрылыс" в соответствии с пп.2) п.150 Правил "установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке", подлежит отклонению от участия в конкурсе. Нарушения, связанные с первым лотом смотреть во втором Уведомлении. Для сведения сообщаем, что в соответствии с п.10 Правил, исполнение уведомления осуществляется объектом государственного аудита в течение десяти

рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения). В соответствии с ч.2 ст.207 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V «Об административных правонарушениях», должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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.