Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.10.2018 жылғы № 39620

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда 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 02.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140021318, "Шиелі ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" 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
Калиев Ганижан Пиртазаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Камзаев Кайрат Шадибекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2773947-1 Шиелі аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары Лоттың № 16388254-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Шиелі ауданының мемлекеттік сатып алу және активтер бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2773947-1 «Шиелі аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары бойынша 2 030 416 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 150 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болса конкурсқа жіберілмейді. Камералдық бақылау барысында конкурс ұйымдастырушы тарапынан әлеуетті өнім берушілер қызметті орындау үшін техникалық ерекшелікте төмендегі талаптар көрсетілген: Еңбек ресурстары бойынша 4 бірлік «Бояушы-әрлеуші», 1 бірлік «Сылақшы», 1 бірлік «Сантехник», 1 бірлік «Электрик», 1 бірлік «Кафель жапсырушы», 1 бірлік «Жүк көлігінің жүргізушісі» талап етілген. Материалдық ресурстар бойынша 1 дана 5 тонна немесе одан жоғары «Автопогрузчик» және 1 дана жүк көтерілімдігі 5 тоннаға дейінгі «Ботталған автомобиль талап етілген. Конкурстық комиссия тарапынан 2018 жылдың 14 қыркүйектегі №2473138 қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес әлеуетті өнім беруші «Нұр Каз-Даму» ЖШС Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" №648 бұйрығының 150-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурстарын иелену бөліктерінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. 1. 2017 жылғы 21 шілдедегі №14 келісім шартқа сәйкес Бортовой Газ330253-244 техникасын жалға беруші жеке тұлға Қалдыбаева.Б туралы тиісті растаушы құжаттарының (жеке басын куәландыру құжаты) ұсынылмауына байланысты, жоғарыда көрсетілген арнайы техника есепке алынбай конкурсқа жіберілмеген. Бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Нұр Каз-Даму» ЖШС-гі ГАЗ 330253-244 Автомобиль бортовой көлігін жеке тұлға Қалдыбаева Баян Тұрсынбаевадан жалға алу туралы 2017 жылы 21 шілдеде жасалынған №14 келісім-шарт (Жалдау мерзімі 31.12.2018 жылға дейін) және NY сериялы №00003205 көлік құралының тіркелі куәлігінің электронды көшірмелерін ұсынғаны анықталды. Қағиданың 5-қосымшасының 16 тармағына сәйкес жалдау шартының электрондық көшірмесі

не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс. Яғни, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Нұр Каз-Даму» ЖШС Бортовой Газ330253-244 техникасын жалға беруші жеке тұлға Қалдыбаева.Б туралы тиісті растаушы құжаттарының (жеке басын куәландыру құжаты) ұсынылмауына байланысты деген негізбен конкурсқа жіберілмеген шешімінің негіссіздігі анықталды. Осыған орай, конкурс ұйымдастырушысы «Шиелі ауданының мемлекеттік сатып алу және активтер бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2773947-1 «Шиелі аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары электронды конкурсын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастыруы тиіс.

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

02.10.2018 года № 39620

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 180140021318, КГУ "Отдел государственных активов и закупок Шиелийского района" о нарушениях, выявленных 02.10.2018 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Камзаев Кайрат Шадибекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2773947-1 Работы по текущему ремонту зданий отдела экономики и бюджетного планирования Шиелийского района № лота 16388254-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Шиелі ауданының мемлекеттік сатып алу және активтер бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2773947-1 «Шиелі аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары бойынша 2 030 416 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 150 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болса конкурсқа жіберілмейді. Камералдық бақылау барысында конкурс ұйымдастырушы тарапынан әлеуетті өнім берушілер қызметті орындау үшін техникалық ерекшелікте төмендегі талаптар көрсетілген: Еңбек ресурстары бойынша 4 бірлік «Бояушы-әрлеуші», 1 бірлік «Сылақшы», 1 бірлік «Сантехник», 1 бірлік «Электрик», 1 бірлік «Кафель жапсырушы», 1 бірлік «Жүк көлігінің жүргізушісі» талап етілген. Материалдық ресурстар бойынша 1 дана 5 тонна немесе одан жоғары «Автопогрузчик» және 1 дана жүк көтерілімдігі 5 тоннаға дейінгі «Ботталған автомобиль талап етілген. Конкурстық комиссия тарапынан 2018 жылдың 14 қыркүйектегі №2473138 қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес әлеуетті өнім беруші «Нұр Каз-Даму» ЖШС Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" №648 бұйрығының 150-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурстарын иелену бөліктерінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. 1. 2017 жылғы 21 шілдедегі №14 келісім шартқа сәйкес Бортовой Газ330253-244 техникасын жалға беруші жеке тұлға Қалдыбаева.Б туралы тиісті растаушы құжаттарының (жеке басын куәландыру құжаты) ұсынылмауына байланысты, жоғарыда көрсетілген арнайы техника есепке алынбай конкурсқа жіберілмеген. Бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Нұр Каз-Даму» ЖШС-гі ГАЗ 330253-244 Автомобиль бортовой көлігін жеке тұлға Қалдыбаева Баян Тұрсынбаевадан жалға алу туралы 2017 жылы 21 шілдеде жасалынған №14 келісім-шарт (Жалдау мерзімі 31.12.2018 жылға дейін) және NY сериялы №00003205 көлік құралының тіркелі куәлігінің электронды көшірмелерін ұсынғаны анықталды.

Қағиданың 5-қосымшасының 16 тармағына сәйкес жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс. Яғни, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Нұр Каз-Даму» ЖШС Бортовой Газ330253-244 техникасын жалға беруші жеке тұлға Қалдыбаева.Б туралы тиісті растаушы құжаттарының (жеке басын куәландыру құжаты) ұсынылмауына байланысты деген негізбен конкурсқа жіберілмеген шешімінің негіссіздігі анықталды. Осыған орай, конкурс ұйымдастырушысы «Шиелі ауданының мемлекеттік сатып алу және активтер бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2773947-1 «Шиелі аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары электронды конкурсын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастыруы тиіс.

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.