Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.10.2018 жылғы № 39633

"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 02.10.2018 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 Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2699717-1 Тараз қаласындағы көшелерді орташа жөндеу, 4 лот бойынша Лоттың № 20149808-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Гарант Альянс Строй" и ТОО "Дос и К Сервис". Согласно протоколу об итогах от 11.09.2018г., конкурсная заявка ТОО "Гарант Альянс Строй" отклонена от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям, по причине отсутствия материальных ресурсы, необходимые для выполнения работ, а именно: катки дорожные самоходные гладкие, 8 тн., 13 тн.; каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу, 30 тн.; машина маркировочная; автогудронатор, 3500 л.; распределитель щебня и гравия; трактор на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.). Изучением конкурсной заявки ТОО "Гарант Альянс Строй" установлено, что ТОО "Гарант Альянс Строй" обладает вышеуказанными материальными ресурсами, а именно: - дорожный каток НАММ НД 75,4, арендованный у ТОО "НұрАбдрахман жолдары"; - дорожный каток YZC 10, арендованный у ТОО "Сұңқар-2002"; - Газ 3302, арендованный у ТОО "СМЭУ-Автотранссигнал-2"; - автогудронатор на базе ЗИЛ 431412, арендованный у ТОО "Жетысу жолдары"; - прицепной распределитель щебня БЦМ-70, собственный; - трактор Беларусь 82.1, арендованный у ТОО "Энерджи-Тараз". Камеральным контролем подтверждающих документов на вышеуказанные строительных машин и механизмов, нарушений не установлено. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупках, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648, конкурсная заявка ТОО "Гарант Альянс Строй" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. Также, согласно протоколу об итогах от 11.09.2018г., конкурсная заявка ТОО "Дос и К Сервис" отклонена от участия в конкурсе по причине "Представление недостоверной информации по квалификационным требованиям (не имеет возможности предоставить в аренду технику (трубоукладчика), подтверждено арендодателем ФАО "НГСК КазСтройСервис", не имеет возможности предоставить в аренду технику (Фреза), подтверждено арендодателем ТОО "Прогресс KZ". Так, потенциальным поставщиком ТОО "Дос и К Сервис" в Приложение 5 к конкурсной документации заявлены сведения о наличии материальных ресурсов, требуемых конкурсной документацией, с приложением копий предварительных договоров аренды на транспортные средства и технических паспортов, а именно: - трубоукладчик CHETRA ТГ 301-С, арендованный ФАО "НГСК КазСтройСервис" "Центральная техническая база"; - фреза Wirtgen w1500, арендованная у ТОО "Прогресс KZ". В соответствии с п.2 ст.11 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015г. № 434-V, достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Департаментом для уточнения факта заключения предварительных договоров аренды намерения и информации о возможности предоставлении указанной техники в аренду по указанным юридическим лицам направлены запросы. Согласно полученного ответа от ТОО "Прогресс KZ" от 28.09.2018г. № 465, последний

подтвердил факт заключения предварительного договора аренды намерения на транспортные средства от 10.08.2018г., заключенного между ТОО "Дос и К Сервис" и ТОО "Прогресс KZ", а также сообщил о предоставлении указанной техники в аренду на согласованных сторонами условиях, в случае определения конкурсной заявки ТОО "Дос и К Сервис" победителем. Также, на веб-портале государственных закупок, в разделе «Дополнительные сведения» содержится письмо-ответ ФАО "НГСК КазСтройСервис" "Центральная техническая база" на запрос Организатора, согласно которого ФАО "НГСК КазСтройСервис" "Центральная техническая база" подтверждает факт заключения предварительного договора аренды намерения на транспортные средства от 09.08.2018г., заключенного между ТОО "Дос и К Сервис" и ФАО "НГСК КазСтройСервис" "Центральная техническая база"для участия и выполнения работ по конкурсу № 2699717-1. В соответствии с п.1 ст.390 Гражданского Кодекса Республики Казахстан от 27.12.1994г. № 268-XIII (далее - ГК РК), по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Также, в соответствии с п.3 ст.390 ГК РК, предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. Согласно пп.1.1 п.1 "Предмет договора" вышеуказанных предварительных договоров аренды намерений на транспортные средства, Арендодатели по заявке Арендатора намереваются предоставить во временное пользование указанные техники, в случае признания конкурсной заявки ТОО "Дос и К Сервис" победителем. То есть, на момент рассмотрения в части наличия вышеуказанной техники, конкурсная заявка ТОО "Дос и К Сервис" отвечает требованиям конкурсной документации, Таким образом, в нарушение и пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупках, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648, конкурсная заявка ТОО "Дос и К Сервис" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КРКоАП 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

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.10.2018 года № 39633

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 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.

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" Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2699717-1 Средний ремонт улиц в городе Тараз, по 4 лотам № лота 20149808-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. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Гарант Альянс Строй" и ТОО "Дос и К Сервис". Согласно протоколу об итогах от 11.09.2018г., конкурсная заявка ТОО "Гарант Альянс Строй" отклонена от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям, по причине отсутствия материальных ресурсы, необходимые для выполнения работ, а именно: катки дорожные самоходные гладкие, 8 тн., 13 тн.; каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу, 30 тн.; машина маркировочная; автогудронатор, 3500 л.; распределитель щебня и гравия; трактор на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.). Изучением конкурсной заявки ТОО "Гарант Альянс Строй" установлено, что ТОО "Гарант Альянс Строй" обладает вышеуказанными материальными ресурсами, а именно: - дорожный каток HAMM HД 75,4, арендованный у ТОО "НұрАбдрахман жолдары"; - дорожный каток YZC 10, арендованный у ТОО "Сұңқар-2002"; - Газ 3302, арендованный у ТОО "СМЭУ-Автотранссигнал-2"; - автогудронатор на базе ЗИЛ 431412, арендованный у ТОО "Жетысу жолдары"; - прицепной распределитель щебня БЦМ-70, собственный; - трактор Беларусь 82.1, арендованный у ТОО "Энерджи-Тараз". Камеральным контролем подтверждающих документов на вышеуказанные строительных машин и механизмов, нарушений не установлено. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупках, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648, конкурсная заявка ТОО "Гарант Альянс Строй" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. Также, согласно протоколу об итогах от 11.09.2018г., конкурсная заявка ТОО "Дос и К Сервис" отклонена от участия в конкурсе по причине "Представление недостоверной информации по квалификационным требованиям (не имеет возможности предоставить в аренду технику (трубоукладчика), подтверждено арендодателем ФАО "НГСК КазСтройСервис", не имеет возможности предоставить в аренду технику (Фреза), подтверждено арендодателем ТОО "Прогресс KZ". Так, потенциальным поставщиком ТОО "Дос и К Сервис" в Приложение 5 к конкурсной документации заявлены сведения о наличии материальных ресурсов, требуемых конкурсной документацией, с приложением копий предварительных договоров аренды на транспортные средства и технических паспортов, а именно: - трубоукладчик CHETRA ТГ 301-С, арендованный ФАО "НГСК КазСтройСервис" "Центральная техническая база"; - фреза Wirtgen w1500, арендованная у ТОО "Прогресс KZ". В соответствии с п.2 ст.11 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015г. № 434-V, достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Департаментом для уточнения факта заключения предварительных договоров аренды намерения и информации о возможности предоставлении указанной техники в аренду по указанным юридическим лицам направлены

запросы. Согласно полученного ответа от ТОО "Прогресс KZ" от 28.09.2018г. № 465, последний подтвердил факт заключения предварительного договора аренды намерения на транспортные средства от 10.08.2018г., заключенного между ТОО "Дос и К Сервис" и ТОО "Прогресс KZ", а также сообщил о предоставлении указанной техники в аренду на согласованных сторонами условиях, в случае определения конкурсной заявки ТОО "Дос и К Сервис" победителем. Также, на веб-портале государственных закупок, в разделе «Дополнительные сведения» содержится письмо-ответ ФАО "НГСК КазСтройСервис" "Центральная техническая база" на запрос Организатора, согласно которого ФАО "НГСК КазСтройСервис" "Центральная техническая база" подтверждает факт заключения предварительного договора аренды намерения на транспортные средства от 09.08.2018г., заключенного между ТОО "Дос и К Сервис" и ФАО "НГСК КазСтройСервис" "Центральная техническая база"для участия и выполнения работ по конкурсу № 2699717-1. В соответствии с п.1 ст.390 Гражданского Кодекса Республики Казахстан от 27.12.1994г. № 268-XIII (далее - ГК РК), по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Также, в соответствии с п.3 ст.390 ГК РК, предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. Согласно пп.1.1 п.1 "Предмет договора" вышеуказанных предварительных договоров аренды намерений на транспортные средства, Арендодатели по заявке Арендатора намереваются предоставить во временное пользование указанные техники, в случае признания конкурсной заявки ТОО "Дос и К Сервис" победителем. То есть, на момент рассмотрения в части наличия вышеуказанной техники, конкурсная заявка ТОО "Дос и К Сервис" отвечает требованиям конкурсной документации, Таким образом, в нарушение и пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупках, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648, конкурсная заявка ТОО "Дос и К Сервис" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КРКоАП 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

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