Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.11.2018 жылғы № 41157

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 20.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070440007856, "Қызылқоға аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі 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 инспекции
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Телишева Гулжайнап Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2856099-1 "Қызылқоға ауданы Миялы ауылының ауылішілік автокөлік жолдарын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама дайындау" жұмыс жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу Лоттың № 21080145-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В нарушении требований пункта 4 статьи 21, пункта 8 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» и п.155 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом МФ РК от 11.12.2015 года №648 (далее-Правила) при подведении итогов конкурса, конкурсной комиссией необоснованно при наличии подтверждающих документов по наличию опыта работ за 2016,2017,2018 год, а именно актов выполненных работ необоснованно не присвоены условные скидки за опыт работы в размере 10%. Изучением конкурсных заявок установлено, что общая условная скидка потенциальных поставщиков с учетом сертификатов ИССО составляет , в том числе: 1)ТОО«Экспертный центр Костанайпроект»-13%,фактически присвоено (1,5%,3%), 2) ТОО «Экспертиза KZ» -13%, фактически присвоено (1,5%,3%), 3)ТОО«НормативПлюс»-13%,фактически присвоено (1,5%,3%), 4)ТОО«ЮКПроектЭкспертиза»-13% ,фактически присвоено (1,5%,3%), 5)ТОО«FlAGMAN_EXPERT»13%, фактически присвоено (2%,3%), 6)ТОО«Экспертиза ПРО»-13%, фактически присвоено (1,5%,2%). 7)ТОО«Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве(ЭЦЛИС)»-11,4%(8,4%,3%),фактически присвоено(3%,3%).
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№7 - тәуекел бейіні
Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

20.11.2018 года № 41157

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 070440007856, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района" о нарушениях, выявленных 20.11.2018 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 инспекции
Лукпанов Мендкан

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Телишева Гулжайнап Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2856099-1 Комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта: "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрисельский автомобильный дорог в селе Миялы Кызылкогинского района" № лота 21080145-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В нарушении требований пункта 4 статьи 21, пункта 8 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» и п.155 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом МФ РК от 11.12.2015 года №648 (далее-Правила) при подведении итогов конкурса, конкурсной комиссией необоснованно при наличии подтверждающих документов по наличию опыта работ за 2016,2017,2018 год, а именно актов выполненных работ необоснованно не присвоены условные скидки за опыт работы в размере 10%. Изучением конкурсных заявок установлено, что общая условная скидка потенциальных поставщиков с учетом сертификатов ИССО составляет , в том числе: 1)ТОО«Экспертный центр Костанайпроект»-13%,фактически присвоено (1,5%,3%), 2) ТОО «Экспертиза KZ» -13%, фактически присвоено (1,5%,3%), 3)ТОО«НормативПлюс»-13%,фактически присвоено (1,5%,3%), 4)ТОО«ЮКПроектЭкспертиза»-13% ,фактически присвоено (1,5%,3%), 5)ТОО«FlAGMAN_EXPERT»13%, фактически присвоено (2%,3%), 6)ТОО«Экспертиза ПРО»-13%, фактически присвоено (1,5%,2%). 7)ТОО«Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве(ЭЦЛИС)»-11,4%(8,4%,3%),фактически присвоено(3%,3%).
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №7

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