Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.11.2018 жылғы № 41450

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 28.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140006318, "Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ескеева Асем Курмановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2847813-1 Бар автомобиль жолдарға жерлерді рәсімдеу бойынша қоңыстандыру жұмыстар кешені Лоттың № 20443493-ОК1 Жерге орналастыру және жер-кадастр жұмыстары камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Ескеевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №2847813-1 «Комплекс землеустроительных работ по оформлению земель под существующие автомобильные дороги» способом открытого конкурса, на основании обращения ТОО «Бурабай Жер» №25057 от 14.11.2018 года (вх.№ЮЛ-К-727 от 14.11.2018 года), поступившее посредством веб-портала государственных закупок. В ходе камерального контроля установлено следующее. По лотам №20443493-ОК1 и №18652663-ОК1: Согласно протоколу об итогах №2571440 от 07.11.2018 года конкурсной комиссией заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области допущена на участие в конкурсе, как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Камеральным контролем не подтверждено соответствие заявки потенциального поставщика Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области квалификационным требованиям по следующим основаниям. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона, «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В соответствии с п.85-1 Правил, «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». Согласно пунктам 3 и 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов», «сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов». Согласно п.15 примечания к приложению 5 к конкурсной документации, «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». В ходе изучения технической спецификации по данному конкурсу (Приложение 2 к утвержденной Конкурсной документации) установлено, что Организатором к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие требования в части обладания соответствующими трудовыми и

материальными ресурсами: -«Наличие геодезического оборудования и инструментов (GPS, Тахеометров), прошедших метрологическую проверку средств измерений и не имеющих погрешностей с предоставлением копии сертификатов о проверке»; -«Наличие сотрудников, имеющих высшее образование по специальностям инженер землеустроитель широкого профиля с глубоким изучением в Вузе геодезии и картографии (не менее 3 человек)». Потенциальным поставщиком Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области в приложении 5 «Сведения о квалификации» указано о наличии материальных ресурсов «GPS в комплекте» и «радионавигационное оборудование в комплекте,база-ровер Leica GS08 plus» с приложением подтверждающих документов. Контролем установлено, что в заявке данного потенциального поставщика на заявленный «GPS в комплекте» имеются документы, подтверждающие право собственности, а именно накладная и счет фактура №50 от 28 мая 2015 года, при этом в приложенных к заявке сертификатов о поверке в графе «дата изготовления» данных GPS-приемников указана 2017 год. Таким образом, данным потенциальным поставщиком не представлены копии сертификатов о поверке на заявленные материальные ресурсы «GPS в комплекте» и «радионавигационное оборудование в комплекте,база-ровер Leica GS08 plus», в соответствии с требованиями конкурсной документации организатора. На основании вышеизложенного, конкурсная заявка потенциального поставщика Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области в соответствии с пп.1) п.150 Правил подлежит отклонению, как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, указанным в конкурсной документации. Данные нарушения подпадают под профиль рисков №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения 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

28.11.2018 года № 41450

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 050140006318, государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области" о нарушениях, выявленных 28.11.2018 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ескеева Асем Курмановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2847813-1 Комплекс землеустроительных работ по оформлению земель под существующие автомобильные дороги № лота 20443493-ОК1 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Ескеевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №2847813-1 «Комплекс землеустроительных работ по оформлению земель под существующие автомобильные дороги» способом открытого конкурса, на основании обращения ТОО «Бурабай Жер» №25057 от 14.11.2018 года (вх.№ЮЛ-К-727 от 14.11.2018 года), поступившее посредством веб-портала государственных закупок. В ходе камерального контроля установлено следующее. По лотам №20443493-ОК1 и №18652663-ОК1: Согласно протоколу об итогах №2571440 от 07.11.2018 года конкурсной комиссией заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области допущена на участие в конкурсе, как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Камеральным контролем не подтверждено соответствие заявки потенциального поставщика Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области квалификационным требованиям по следующим основаниям. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона, «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В соответствии с п.85-1 Правил, «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». Согласно пунктам 3 и 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов», «сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов». Согласно п.15 примечания к приложению 5 к конкурсной документации, «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». В ходе изучения технической спецификации по данному конкурсу (Приложение 2 к утвержденной Конкурсной

документации) установлено, что Организатором к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие требования в части обладания соответствующими трудовыми и материальными ресурсами: -«Наличие геодезического оборудования и инструментов (GPS, Тахеометров), прошедших метрологическую проверку средств измерений и не имеющих погрешностей с предоставлением копии сертификатов о проверке»; -«Наличие сотрудников, имеющих высшее образование по специальностям инженер землеустроитель широкого профиля с глубоким изучением в Вузе геодезии и картографии (не менее 3 человек)». Потенциальным поставщиком Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области в приложении 5 «Сведения о квалификации» указано о наличии материальных ресурсов «GPS в комплекте» и «радионавигационное оборудование в комплекте,база-ровер Leica GS08 plus» с приложением подтверждающих документов. Контролем установлено, что в заявке данного потенциального поставщика на заявленный «GPS в комплекте» имеются документы, подтверждающие право собственности, а именно накладная и счет фактура №50 от 28 мая 2015 года, при этом в приложенных к заявке сертификатов о поверке в графе «дата изготовления» данных GPS-приемников указана 2017 год. Таким образом, данным потенциальным поставщиком не представлены копии сертификатов о поверке на заявленные материальные ресурсы «GPS в комплекте» и «радионавигационное оборудование в комплекте,база-ровер Leica GS08 plus», в соответствии с требованиями конкурсной документации организатора. На основании вышеизложенного, конкурсная заявка потенциального поставщика Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области в соответствии с пп.1) п.150 Правил подлежит отклонению, как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, указанным в конкурсной документации. Данные нарушения подпадают под профиль рисков №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения 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.