Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-63281

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 13.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160240022495, "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3034692-1 ОҚО Түркістан қаласындағы КХ-58 "Түркістан-Балтакөл-Нұртас аул-Шорнақ-Қарнақ-Кентау" автомобиль жолының 0-27, 33-47 шқ орташа жөндеу жұмыстары Лоттың № 22463628-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3034692-1 «Средний ремонт автомобильной дороги КХ-58 «Туркестан-Балтаколь-Нуртас аул-Шорнак-Карнак-Кентау» км 0-27, 33-47 г. Туркестан ЮКО», по лоту № 22463628-ОК1, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так согласно п.1 примечаний к Приложению 5 к правилам осуществления государственных закупок, Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Согласно заключения №296 от 13 марта 2018 года, работы необходимые выполнить в данному конкурсе – средний ремонт автомобильных дорог областного значения Алматинской области. Тем самым при рассмотрении конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «АҚ-ЖОЛ», ТОО «НУР-СТРОЙ ЛТД», ТОО «SK-Engineering & Technology», ТОО «Азрет-жол құрылыс», установлено что в сведениях о квалификации также в составе конкурсных заявок представлены соответствующие лицензии на строительно-монтажные работы, следовательно отклонение конкурсных заявок данных потенциальных поставщиков по причине не соответствие квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов, является неправомерным. Также заявка потенциальных поставщика ТОО «Азрет-жол құрылыс», отклонены согласно протоколу об итогах, по причине: Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: По объектам указнных в приложение 5 (сведение о квалификации) отсутствуют гос.приемки и акты выполненных работ (формы 2), документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. Так согласно п.5 Примечания приложения 5 к конкурсной документации, следует, что в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ, то есть отклонение по причине отсутствия «гос.приемок» является неправомерным, также следует отметить что в заявке данным потенциальным поставщиком подтверждён требуемый опыт работы, тем самым отсутствие актов выполненных работ влияет на соответствующую

условную скидку. Тем самым отклонение конкурсной заявки по данной причине, является также неправомерным. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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

13.05.2019 года № 710000000-4-5-63281

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 160240022495, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" о нарушениях, выявленных 13.05.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3034692-1 Средний ремонт автомобильной дороги КХ-58 "Туркестан-Балтаколь-Нуртас аул-Шорнак-Карнак-Кентау" км 0-27, 33-47 г. Туркестан ЮКО № лота 22463628-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. Мной, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3034692-1 «Средний ремонт автомобильной дороги КХ-58 «Туркестан-Балтаколь-Нуртас аул-Шорнак-Карнак-Кентау» км 0-27, 33-47 г. Туркестан ЮКО», по лоту № 22463628-ОК1, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так согласно п.1 примечаний к Приложению 5 к правилам осуществления государственных закупок, Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Согласно заключения №296 от 13 марта 2018 года, работы необходимые выполнить в данному конкурсе – средний ремонт автомобильных дорог областного значения Алматинской области. Тем самым при рассмотрении конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «АҚ-ЖОЛ», ТОО «НУР-СТРОЙ ЛТД», ТОО «SK-Engineering & Technology», ТОО «Азрет-жол құрылыс», установлено что в сведениях о квалификации также в составе конкурсных заявок представлены соответствующие лицензии на строительно-монтажные работы, следовательно отклонение конкурсных заявок данных потенциальных поставщиков по причине не соответствие квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов, является неправомерным. Также заявка потенциальных поставщика ТОО «Азрет-жол құрылыс», отклонены согласно протоколу об итогах, по причине: Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: По объектам указнных в приложение 5 (сведение о квалификации) отсутствуют гос.приемки и акты выполненных работ (формы 2), документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. Так согласно п.5 Примечания приложения 5 к конкурсной документации, следует, что в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ, то есть отклонение по причине отсутствия «гос.приемок» является неправомерным, также следует отметить что в заявке данным потенциальным поставщиком подтверждён требуемый

опыт работы, тем самым отсутствие актов выполненных работ влияет на соответствующую условную скидку. Тем самым отклонение конкурсной заявки по данной причине, является также неправомерным. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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.