Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.05.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-64769

"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 22.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240008665, Жамбыл ауданы әкімдігінің "Жамбыл ауданының түрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 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.

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 Абишева Алмагуль Балабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3162977-2 Алматы облысы Жамбыл ауданы елді мекендеріне көше жарығын орнату Лоттың № 25170254-ОК1 Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Абишевой Алмагуль Балабековной в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3162977-1 «Установка уличного освещения населенных пунктов Жамбылского района Алматинской области» (лот 25171581-ОК1-39259,2 тыс.тенге, лот 25169823-ОК1–128548,4 тыс. тенге, лот 25170254-65164,2тыс. тенге) на основании жалобы ТОО «ABS-Electric», ТОО «ТАЛАНТ», ТОО «Комплект Азия Сервис», ТОО «Асыл-Тау», ТОО «Электротехснаб», по средством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):Согласно протокола об итогах от 03.05.2019г. конкурсная заявка ТОО «АЙЗА company» отклонена от участия в конкурсе по причине: «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Отсутствуют акты приемки в эксплуатацию», отклонение не правомерно по лотам №25171581-ОК1 и №25170254-ОК1, так как согласно приложения 5 к конкурсной документации организатора конкурса сведения о квалификации в случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Тем самым, конкурсная заявка ТОО «АЙЗА company» отклонена от участия в конкурсе не правомерно. Согласно протокола об итогах от 03.05.2019г. по лоту №25169823-1 конкурсные заявки ТОО «БАТЫС-XXI», ТОО «CK GLOBAL ibc», ТОО «KZ Астана-Курылыс XXI», ТОО «ABS-Electric», ТОО «ПМК-7К», ТОО «EP-НУР СТРОЙ и К», ТОО «Казахстан Электро», ТОО «Құлан.KZ», ТОО «Стройсервис-97», ТОО «Асыл-Тау» отклонена от участия в конкурсе по причине: «Конкурсной заявке отсутствует авторский договор с правообладателем на "Светодиодный уличный светильник», отклонение не правомерно, так как согласно п.16 к конкурсной документации не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Согласно технической спецификации организатора конкурса предусмотрены буровые работы. В нарушение ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК и Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК у потенциального поставщика ТОО «ABS-Electric», ТОО «Казахстан Электро», ТОО «Алком-СВ», ТОО «АЙЗА company», ТОО «EP-НУР СТРОЙ и К», ТОО «CK GLOBAL ibc», ТОО «БАТЫС-XXI» отсутствует лицензия на специальные работы в грунтах: буровые работы. В нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоено за опыт работы ТОО «Асыл-Тау» присвоено 2 %, тогда как следовало присвоить 6,5%, ТОО «ABS-Electric» присвоено 7,6 %, тогда как следовало присвоить 9,2%. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6,

№7. 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:
№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.05.2019 года № 710000000-4-6/7-64769

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 050240008665, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района о нарушениях, выявленных 22.05.2019 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" Абишева Алмагуль Балабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3162977-2 Установка уличного освещения населенных пунктов Жамбылского района Алматинской области № лота 25170254-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Абишевой Алмагуль Балабековной в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3162977-1 «Установка уличного освещения населенных пунктов Жамбылского района Алматинской области» (лот 25171581-ОК1-39259,2 тыс.тенге, лот 25169823-ОК1–128548,4 тыс. тенге, лот 25170254-65164,2тыс. тенге) на основании жалобы ТОО «ABS-Electric», ТОО «ТАЛАНТ», ТОО «Комплект Азия Сервис», ТОО «Асыл-Тау», ТОО «Электротехснаб», по средством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):Согласно протокола об итогах от 03.05.2019г. конкурсная заявка ТОО «АЙЗА company» отклонена от участия в конкурсе по причине: «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Отсутствуют акты приемки в эксплуатацию», отклонение не правомерно по лотам №25171581-ОК1 и №25170254-ОК1, так как согласно приложения 5 к конкурсной документации организатора конкурса сведения о квалификации в случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Тем самым, конкурсная заявка ТОО «АЙЗА company» отклонена от участия в конкурсе не правомерно. Согласно протокола об итогах от 03.05.2019г. по лоту №25169823-1 конкурсные заявки ТОО «БАТЫС-XXI», ТОО «СК GLOBAL ibc», ТОО «KZ Астана-Курылыс XXI», ТОО «ABS-Electric», ТОО «ПМК-7К», ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К», ТОО «Казахстан Электро», ТОО «Құлан.KZ», ТОО «Стройсервис-97», ТОО «Асыл-Тау» отклонена от участия в конкурсе по причине: «Конкурсной заявке отсутствует авторский договор с правообладателем на "Светодиодный уличный светильник», отклонение не правомерно, так как согласно п.16 к конкурсной документации не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Согласно технической спецификации организатора конкурса предусмотрены буровые работы. В нарушение ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК и Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК у потенциального поставщика ТОО «ABS-Electric», ТОО «Казахстан Электро», ТОО «Алком-СВ», ТОО «АЙЗА company», ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К», ТОО «СК GLOBAL ibc», ТОО «БАТЫС-XXI» отсутствует лицензия на специальные работы в грунтах: буровые работы. В нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоено за опыт работы ТОО «Асыл-Тау»

присвоено 2 %, тогда как следовало присвоить 6,5%, ТОО «ABS-Electric» присвоено 7,6 %, тогда как следовало присвоить 9,2%. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6, №7. 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 №6, Профиль риска №7

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