Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.06.2019 жылғы № 471010000-4-6-68680

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 20.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 131240025912, "Ақтау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі" 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.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нұрланов Айса Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3224491-1 Жарақат қауіпсіз жабынымен спорт алаңдарын ағымдағы жөндеу Лоттың № 23540491-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок «Текущий ремонт спортивных площадок с травмобезопасным покрытием» способом открытого конкурса № 3224491-1 (дата публикации объявления от 26.03.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Организатором государственных закупок в Приложение 2 (Техническая спецификация) установлены следующие требования: 1) Для проведения работ потенциальный поставщик должен иметь соответствующую спецтехнику, механизмы и автотранспортные средства с подтверждением (приложить электронные копий подтверждающих документов): - Автопогрузчик; - вибратор поверхностный; - Автокран; - Каток дорожный самоходный – от 5 т.; - Компрессор передвижной; - машины поливомоечные; - электростанции передвижные; - гудронатор; - Аппарат для газовой сварки и резки; - Автомобиль бортовой – от 3 т; - бетоносмеситель передвижной. 2) Для исполнения обязательств по договору, потенциальный поставщик должен иметь специалистов (с приложением электронный копий подтверждающих документов): - бетонщики – 3 работника; - сварщики – 1 работника; - монтажники – 3 работник. - водители и машинисты на всю спецтехнику и автотранспортные средства. Согласно протоколу итогов № 23540491-ОК1 заявки ТОО «Жол болсын», допушена конкурсной комиссией. Однако, согласно доводам, указанных в обращении потенциального поставщика ТОО «Жаңа Түбек Компаниясы» № 09-Х19 от 05.06.2019 года, а именно, потенциальным поставщиком ТОО «Жол болсын» возможно предоставлена недостоверная информации по водительскому удостоверению NS№021722 выданное на имя Болганбаева Ж.Б. от 29.04.2008 года со сроком годности до 29.04.2020 года. В связи с этим, Департаментом внутреннего государственного аудита по Мангистауской облости (далее - Департамент) был направлен запрос в Управление административной полиции департамента полиций Мангистауской области (далее – Управление) № 02-07/1616 от 18.06.2019 года. Согласно предоставленному ответу Управления № 5-5-26/5842-И от 20.06.2019 года водительское удостоверение, NS№021722 выдано на имя Болганбаева Ж.Б. со сроком до 29.04.2018 года. В соотвтествий с подпунктом 2 пункта 150 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: а именно, установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Таким образом Департаментом установлен факт представления недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО «Жол болсын» Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

20.06.2019 года № 471010000-4-6-68680

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 131240025912, ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" о нарушениях, выявленных 20.06.2019 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.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нұрланов Айса Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3224491-1 Текущий ремонт спортивных площадок с травмобезопасным покрытием № лота 23540491-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем государственных закупок «Текущий ремонт спортивных площадок с травмобезопасным покрытием» способом открытого конкурса № 3224491-1 (дата публикации объявления от 26.03.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Организатором государственных закупок в Приложение 2 (Техническая спецификация) установлены следующие требования: 1) Для проведения работ потенциальный поставщик должен иметь соответствующую спецтехнику, механизмы и автотранспортные средства с подтверждением (приложить электронные копий подтверждающих документов): - Автопогрузчик; - вибратор поверхностный; - Автокран; - Каток дорожный самоходный – от 5 т.; - Компрессор передвижной; - машины поливомоечные; - электростанции передвижные; - гудронатор; - Аппарат для газовой сварки и резки; - Автомобиль бортовой – от 3 т; - бетоносмеситель передвижной. 2) Для исполнения обязательств по договору, потенциальный поставщик должен иметь специалистов (с приложением электронный копий подтверждающих документов): - бетонщики – 3 работника; - сварщики – 1 работника; - монтажники – 3 работник. - водители и машинисты на всю спецтехнику и автотранспортные средства. Согласно протоколу итогов № 23540491-ОК1 заявки ТОО «Жол болсын», допушена конкурсной комиссией. Однако, согласно доводам, указанных в обращении потенциального поставщика ТОО «Жаңа Түбек Компаниясы» № 09-Х19 от 05.06.2019 года, а именно, потенциальным поставщиком ТОО «Жол болсын» возможно предоставлена недостоверная информации по водительскому удостоверению NS№021722 выданное на имя Болганбаева Ж.Б. от 29.04.2008 года со сроком годности до 29.04.2020 года. В связи с этим, Департаментом внутреннего государственного аудита по Мангистауской облости (далее - Департамент) был направлен запрос в Управление административной полиции департамента полиций Мангистауской области (далее – Управление) № 02-07/1616 от 18.06.2019 года. Согласно предоставленному ответу Управления № 5-5-26/5842-И от 20.06.2019 года водительское удостоверение, NS№021722 выдано на имя Болганбаева Ж.Б. со сроком до 29.04.2018 года. В соотвтествий с подпунктом 2 пункта 150 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: а именно, установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Таким образом Департаментом установлен факт представления недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО «Жол болсын» Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. 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

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