Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.06.2019 жылғы № 151010000-4-5-68928

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 25.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140940028258, "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар 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.

заместитель руководителя инспекции
Тайшыков Кенжетай Худайбергенович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Алматов Дәурен Қайратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3305003-1 Заречный-1 поселкесі орналасқан сумен жабдықтау желілерін қайта жаңартуға техникалық қадағалау қызметтері Лоттың № 25788685-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 2019 жылдың 11 маусымында №3066329 қорытындылар туралы хаттамасы шыққан. Хаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазы болып "АктобеСтройЭксперт" ЖШС танылған. Сатып алуға бөлінген қаражат 3 883 886.00 тг. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада "Строй-мах" ЖШС-нің өтінімін «Отсутствует подтверждающие документы на пирометр Testo-830-T1 и не представлено свидетельство о поверке на пирометр Testo-830-T1» деген себеппен, ал "Актаустройэксперт" ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют подтверждающие документы (счет-фактура) на механизмы арендованные у ТОО «Kulan Construction Company», также не представлено свидетельство о поверке. Нет подтверждающий документ на электронный тахеометр арендованный у ФЛ Кожахметова А.Д. Отсутствует договор аренды с ТОО «АстанакурылысСервис». Истек срок свидетельство о поверке: ИПС-МГ4.03-измеритель прочности бетона, измеритель динамического модуля упругости грунтов ДПГ-1.2, ультразвуковой дефектоскоп Пеленг УД 3-103, измеритель прочности материалов ОНИКС-1 (адгезиметр). Нет подтверждающие документы на измеритель защитного слоя бетона ОНИКС 2.6 (твердомер, склерометр), комплект колец для отбора проб грунта ПГ-400, теодолит, угольник поверочный, универсальный шаблон сварщика, производства Россия НТЦ «Эксперт» тип УШС-3, измеритель времени распространения ультразвука Пульсар-1.1 (прочность бетона), линейка измерительная металлическая, вакууметр, сушильный шкаф, штангенциркуль, термометр биметаллический, толщиномер покрытий, микрометр. Не приложены свидетельства о поверок на на измеритель защитного слоя бетона ОНИКС 2.6 (твердомер, склерометр) и на лазерный дальномер Leica DISTO D2» деп қабылдамай қойған. Алайда, аталған материалдық ресурстар конкурс құжаттамасының техникалық ерекшелігінде талап етілмеген. Демек, ҚР 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасының ескертпесіне сәйкес растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады. Жоғарыда көрсетілген дәлелдемелерге сәйкес бұл мемлекеттік сатып алу әрі қарай осы жағдайда жүзеге асырылуға жатқызылмайды және анықталған бұзушылықтар жойылуға жатады.
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

25.06.2019 года № 151010000-4-5-68928

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 140940028258, Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области" о нарушениях, выявленных 25.06.2019 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.

заместитель руководителя инспекции
Тайшыков Кенжетай Худайбергенович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алматов Дәурен Қайратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3305003-1 Услуги по техническому надзору над реконструкцией сетей водоснабжения пос. Заречный-1 г. Актобе № лота 25788685-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 2019 жылдың 11 маусымында №3066329 қорытындылар туралы хаттамасы шыққан. Хаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазы болып "АктобеСтройЭксперт" ЖШС танылған. Сатып алуға бөлінген қаражат 3 883 886.00 тг. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада "Строй-мах" ЖШС-нің өтінімін «Отсутствует подтверждающие документы на пирометр Testo-830-T1 и не представлено свидетельство о поверке на пирометр Testo-830-T1» деген себеппен, ал "Актаустройэксперт" ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют подтверждающие документы (счет-фактура) на механизмы арендованные у ТОО «Kulan Construction Company», также не представлено свидетельство о поверке. Нет подтверждающий документ на электронный тахеометр арендованный у ФЛ Кожахметова А.Д. Отсутствует договор аренды с ТОО «АстанакурылысСервис». Истек срок свидетельство о поверке: ИПС-МГ4.03-измеритель прочности бетона, измеритель динамического модуля упругости грунтов ДПГ-1.2, ультразвуковой дефектоскоп Пеленг УД 3-103, измеритель прочности материалов ОНИКС-1 (адгезиметр). Нет подтверждающие документы на измеритель защитного слоя бетона ОНИКС 2.6 (твердомер, склерометр), комплект колец для отбора проб грунта ПГ-400, теодолит, угольник поверочный, универсальный шаблон сварщика, производства Россия НТЦ «Эксперт» тип УШС-3, измеритель времени распространения ультразвука Пульсар-1.1 (прочность бетона), линейка измерительная металлическая, вакуумметр, сушильный шкаф, штангенциркуль, термометр биметаллический, толщиномер покрытий, микрометр. Не приложены свидетельства о поверок на на измеритель защитного слоя бетона ОНИКС 2.6 (твердомер, склерометр) и на лазерный дальномер Leica DISTO D2» деп қабылдамай қойған. Алайда, аталған материалдық ресурстар конкурс құжаттамасының техникалық ерекшелігінде талап етілмеген. Демек, ҚР 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасының ескертпесіне сәйкес растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады. Жоғарыда көрсетілген дәлелдемелерге сәйкес бұл мемлекеттік сатып алу әрі қарай осы жағдайда жүзеге асырылуға жатқызылмайды және анықталған бұзушылықтар жойылуға жатады.
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.