Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.06.2019 жылғы № 231010000-4-5-68925

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

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 940740001395, "Атырау қалалық қаржы 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Садыкова Айгуль Жумабаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3275294-2 Атырау қаласында бағдаршам объектілері мен жол жүрісі қауіпсіздігі белгілерін күтіп ұстау және қызмет көрсету. Лоттың № 22650432-ОК1 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Организатор/Заказчик: ГУ "Атырауский городской отдел финансов" Конкурс: №3275294-2 «Содержание и обслуживание светофорных объектов и знаков безопасности дорожного движения в городе Атырау» по лоту №22650432-ОК1 на 80 357 142.85 тенге. В нарушении п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), согласно протокола об итогах 07.06.2019г. конкурсная заявка ТОО «АтырауДорЗнак» неправомерно отклонена от участия в конкурсе по причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и в утвержденной технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации: 1) Отсутствует помещение имеющее целевое назначение не жилого помещения для изготовления дорожных знаков и табличек безопасности дорожного движения с приложением подтверждающих документов (Установлен факт представления недостоверной информации в части: в стадии расмотрения заявок представлен договор аренды с датой заключения договора от 03.01.2019г. и со сроком аренды с 03.01.2019 по 31.12.2020г. утвержденный нотариусом Атырауского нотариального округа Оразовой А. от 26.02.2019г. зарегистрированный в реестре за №322, а в стадии рассмотрения дополнении заявок представлен договор аренды с датой заключения договора от 26.02.2019г. и со сроком аренды с 26.02.2019г. по 31.12.2019г. утвержденный нотариусом Атырауского нотариального округа Оразовой А. от 26.02.2019г. зарегистрированный в реестре за таким же номером что и первый договор)». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АтырауДорЗнак», установлено, что в приложении 6 заявлено помещение по договору, приложены подтверждающие документы, копия договора аренды производственной базы с ИП «Белкин Н.С.». К данному договору приложено согласие от 26.02.2009 года зарегистрированное в реесте №321 нотариусом Оразовой А.А. Также приложено доверенность от 03.01.2019 года выданное гр. Белкин Н.С., выданная на Белкиной С.В. на право заключения и подписания Договора аренды части производственной базы, расположенной по адресу: РК, обл.Атырауская, город Атырау, пр. Мухтар Әуезов, дом 13, состоящей из следующих объектов: сварочный цех, покрасочный цех общей площадью 67,10 кв.м., цех по изготовлению дорожных знаков общей площадью 472,3 кв.м., складские помещения общей площадью 486,40 кв.м., лаборатория для тестирования и ремонта светофоров и контроллеров общей площадью 30 кв.м. Также, в нарушении п. 150 Правил не правомерно отклонена от участия в конкурсе согласно протокола об итогах 07.06.2019г. конкурсная заявка ТОО «КазЮгСтрой-1» по причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и в утвержденной технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации: 1) Отсутствуют специалисты имеющие 3-группу допуска по электробезопасности не менее 2 (двух) человек с приложением электронной копии удостоверения личности и соответствующих

документов подтверждающих квалификацию (заявленные сотрудники Калмаханов А., Кожамкулов Ж., Сатылғанов Б., Насифоллин Н., Тасыбеков Е., Пернехан Н. учтены как бригада для обслуживания светофорного хозяйства, Кадыров Т., Құлман М., Бейсенбаев Н., Матьков В., Торехан Д., Ташенов С. учтены как бригада для обслуживания дорожных знаков, Булдибаев Н. и Беркимбаев А. учтены как бригада дежурной службы, Бильдабеков Б. учтен как специалист имеющий 3-группу допуска по электробезопасности, у заявленных сотудников Нагметов С., Әлібай Н., Сейдуалиев М., Смагулов Ж., Сражиев С. отсутствуют документы подтверждающие соответствующую квалификацию, а также сотрудники Смагулов Ж., Сражиев С. неуказаны в сведениях о квалификации потенциального поставщика, удостоверение личности сотрудника Сейдуалиева М. представлена не в полном объеме, в удостоверенях о проверке знаний норм и правил работы заявленных сотрудников Байбах П. и Жұрғабай С. работодателем указаны не потенциальный поставщик); 2) Отсутствуют специалисты имеющие 4-группу допуска по электробезопасности не менее 2 (двух) человек с приложением электронной копии удостоверения личности и соответствующих документов подтверждающих квалификацию (заявленные сотрудники Калмаханов А., Кожамкулов Ж., Сатылғанов Б., Насифоллин Н., Тасыбеков Е., Пернехан Н. учтены как бригада для обслуживания светофорного хозяйства, Кадыров Т., Құлман М., Бейсенбаев Н., Матьков В., Торехан Д., Ташенов С. учтены как бригада для обслуживания дорожных знаков, Булдибаев Н. и Беркимбаев А. учтены как бригада дежурной службы, Бильдабеков Б. учтен как специалист имеющий 3-группу допуска по электробезопасности, у заявленных сотудников Нагметов С., Әлібай Н., Сейдуалиев М., Смагулов Ж., Сражиев С. отсутствуют документы подтверждающие соответствующую квалификацию, а также сотрудники Смагулов Ж., Сражиев С. неуказаны в сведениях о квалификации потенциального поставщика, удостоверение личности сотрудника Сейдуалиева М. представлена не в полном объеме, в удостоверенях о проверке знаний норм и правил работы заявленных сотрудников Сейілбек А. и Эсанбеков Е. работодателем указаны не потенциальный поставщик)», так как в конкурсной заявке потенциального поставщика в приложении 6 в пункте 4 в сведениях о квалификации работников для выполнения возложенных на них обязанности заявлены 3 специалиста имеющие 4 группу допуска по электробезопасности с подтверждающими документами (Бильдабеков Б.М., Сейілбек А.Н., Эсанбеков Е.И.) и 2 специалиста имеющие 3 группу допуска по электробезопасности с подтверждающими документами (Жұрғабай С.Е., Байбах П.Т.) достаточными для исполнения обязательств по договору. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №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. Главный специалист отдела А.Садыкова камерального контроля

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 № 231010000-4-5-68925

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 940740001395, ГУ "Атырауский городской отдел финансов" 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садыкова Айгуль Жумабаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3275294-2 Содержание и обслуживание светофорных объектов и знаков безопасности дорожного движения в городе Атырау № лота 22650432-ОК1 Услуги по обеспечению безопасности на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Организатор/Заказчик: ГУ "Атырауский городской отдел финансов" Конкурс: №3275294-2 «Содержание и обслуживание светофорных объектов и знаков безопасности дорожного движения в городе Атырау» по лоту №22650432-ОК1 на 80 357 142.85 тенге. В нарушении п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), согласно протокола об итогах 07.06.2019г. конкурсная заявка ТОО «АтырауДорЗнак» неправомерно отклонена от участия в конкурсе по причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и в утвержденной технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации: 1) Отсутствует помещение имеющее целевое назначение не жилого помещения для изготовления дорожных знаков и табличек безопасности дорожного движения с приложением подтверждающих документов (Установлен факт представления недостоверной информации в части: в стадии расмотрения заявок представлен договор аренды с датой заключения договора от 03.01.2019г. и со сроком аренды с 03.01.2019 по 31.12.2020г. утвержденный нотариусом Атырауского нотариального округа Оразовой А. от 26.02.2019г. зарегистрированный в реестре за №322, а в стадии рассмотрения дополнении заявок представлен договор аренды с датой заключения договора от 26.02.2019г. и со сроком аренды с 26.02.2019г. по 31.12.2019г. утвержденный нотариусом Атырауского нотариального округа Оразовой А. от 26.02.2019г. зарегистрированный в реестре за таким же номером что и первый договор)». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АтырауДорЗнак», установлено, что в приложении 6 заявлено помещение по договору, приложены подтверждающие документы, копия договора аренды производственной базы с ИП «Белкин Н.С.». К данному договору приложено согласие от 26.02.2009 года зарегистрированное в реесте №321 нотариусом Оразовой А.А. Также приложено доверенность от 03.01.2019 года выданное гр. Белкин Н.С., выданная на Белкиной С.В. на право заключения и подписания Договора аренды части производственной базы, расположенной по адресу: РК, обл.Атырауская, город Атырау, пр. Мухтар Әуезов, дом 13, состоящей из следующих объектов: сварочный цех, покрасочный цех общей площадью 67,10 кв.м., цех по изготовлению дорожных знаков общей площадью 472,3 кв.м., складские помещения общей площадью 486,40 кв.м., лаборатория для тестирования и ремонта светофоров и контроллеров общей площадью 30 кв.м. Также, в нарушении п. 150 Правил не правомерно отклонена от участия в конкурсе согласно протокола об итогах 07.06.2019г. конкурсная заявка ТОО «КазЮгСтрой-1» по причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и в утвержденной технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации: 1)

Отсутствуют специалисты имеющие 3-группу допуска по электробезопасности не менее 2 (двух) человек с приложением электронной копии удостоверения личности и соответствующих документов подтверждающих квалификацию (заявленные сотрудники Калмаханов А., Кожамкулов Ж., Сатылғанов Б., Насифоллин Н., Тасыбеков Е., Пернехан Н. учтены как бригада для обслуживания светофорного хозяйства, Кадыров Т., Құлман М., Бейсенбаев Н., Матьков В., Торехан Д., Ташенов С. учтены как бригада для обслуживания дорожных знаков, Булдибаев Н. и Беркимбаев А. учтены как бригада дежурной службы, Бильдабеков Б. учтен как специалист имеющий 3-группу допуска по электробезопасности, у заявленных сотудников Нагметов С., Әлібай Н., Сейдуалиев М., Смагулов Ж., Сражиев С. отсутствуют документы подтверждающие соответствующую квалификацию, а также сотрудники Смагулов Ж., Сражиев С. неуказаны в сведениях о квалификации потенциального поставщика, удостоверение личности сотрудника Сейдуалиева М. представлена не в полном объеме, в удостоверенях о проверке знаний норм и правил работы заявленных сотрудников Байбах П. и Жұрғабай С. работодателем указаны не потенциальный поставщик); 2) Отсутствуют специалисты имеющие 4-группу допуска по электробезопасности не менее 2 (двух) человек с приложением электронной копии удостоверения личности и соответствующих документов подтверждающих квалификацию (заявленные сотрудники Калмаханов А., Кожамкулов Ж., Сатылғанов Б., Насифоллин Н., Тасыбеков Е., Пернехан Н. учтены как бригада для обслуживания светофорного хозяйства, Кадыров Т., Құлман М., Бейсенбаев Н., Матьков В., Торехан Д., Ташенов С. учтены как бригада для обслуживания дорожных знаков, Булдибаев Н. и Беркимбаев А. учтены как бригада дежурной службы, Бильдабеков Б. учтен как специалист имеющий 3-группу допуска по электробезопасности, у заявленных сотудников Нагметов С., Әлібай Н., Сейдуалиев М., Смагулов Ж., Сражиев С. отсутствуют документы подтверждающие соответствующую квалификацию, а также сотрудники Смагулов Ж., Сражиев С. неуказаны в сведениях о квалификации потенциального поставщика, удостоверение личности сотрудника Сейдуалиева М. представлена не в полном объеме, в удостоверенях о проверке знаний норм и правил работы заявленных сотрудников Сейілбек А. и Эсанбеков Е. работодателем указаны не потенциальный поставщик)», так как в конкурсной заявке потенциального поставщика в приложении 6 в пункте 4 в сведениях о квалификации работников для выполнения возложенных на них обязанности заявлены 3 специалиста имеющие 4 группу допуска по электробезопасности с подтверждающими документами (Бильдабеков Б.М., Сейілбек А.Н., Эсанбеков Е.И.) и 2 специалиста имеющие 3 группу допуска по электробезопасности с подтверждающими документами (Жұрғабай С.Е., Байбах П.Т.) достаточными для исполнения обязательств по договору. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №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. Главный специалист отдела А.Садыкова камерального контроля

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.