Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.06.2019 жылғы № 351010000-4-5-69297

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 28.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010840003064, "Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы 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.

Заместитель руководителя
Кабышев Жанат

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный сециалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3346685-1 Жас көшеттерді күтіп ұстау бойынша жұмыс Лоттың № 22559073-ОК3 Работы по озеленению и сопутствующие к ним камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе по закупу работы по содержанию зеленых насаждений представили: ТОО "Карагандинское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", У "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих", ОО "Инвалиды Сузакского района", ТОО "Талгарское учебно-производственное предприятие общественного объединения" Казахское общество слепых", ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых", ТОО "Акмолинское учебно-производственное предприятие Казахского общество слепых", ОО "Общество инвалидов "Алға KZ", ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016", ОО инвалидов "Инициатива граждан", ОО "Аяулы-Алақан". Согласно протокола итогов № 3065804 от 07.06.2019г. к участию в конкурсе допущены заявки ТОО "Карагандинское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", У "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих". Конкурсной комиссией отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков за несоответствие квалификационным требованиям по основаниям: 1) ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых", ОО "Инвалиды Сузакского района", ТОО "Акмолинское учебно-производственное предприятие Казахского общество слепых", ТОО "Талгарское учебно-производственное предприятие общественного объединения" Казахское общество слепых" - в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. 2) ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016", ОО "Общество инвалидов "Алға KZ", ОО инвалидов "Инициатива граждан", ОО "Аяулы-Алақан" – за отсутствие договора с полигоном на вывоз отходов. Кроме того, заявка ОО "Аяулы-Алақан" отклонена на основании того, что по данным Управления полиции г.Темиртау, автомобиль бортовой Газ 2747 (гос.номер 304SNA13) снят с регистрационного учета. В адрес Департамента поступили обращения ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016" и ОО "Аяулы-Алақан" на неправомерное отклонение их конкурсных заявок. Камеральным контролем установлено, что в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а именно: • Погрузчик ковшовый - 1 ед.; • Грузовой автомобиль - 1ед; • Поливомоечная машина не менее 6000 л - 2 ед.; • Средства малой механизации с оборудованием (мотоблок, газонокосилка, триммер и т.д.) не менее по 10 ед.; • Квалифицированный персонал, численностью не менее 20 сотрудников, в том числе: 1-го специалиста по агрономии. Тем самым, в конкурсной документации отсутствует требование к потенциальным поставщикам в части обладания полигоном для вывоза отходов Кроме того, предоставление договора с полигоном является условием при производстве работ. Тем самым, конкурсная комиссия неправомерно отклонила конкурсные заявки ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016", ОО "Общество инвалидов "Алға KZ", ОО инвалидов "Инициатива граждан", ОО "Аяулы-Алақан" от участия в конкурсе за за отсутствие договора с полигоном на вывоз отходов. Также, отклонение конкурсной комиссией заявки ОО "Аяулы-Алақан" по основаниям снятия с регистрационного учета автомобиля Газ 2747 (гос.номер 304SNA13) является необоснованным, так как потенциальным поставщиком в

составе конкурсной заявки представлена другая аналогичная техника ГАЗ 33021-212 (гос.номер 265EAZ02), что позволяет соответствовать квалификационным требованиям. Таким образом, в нарушение статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434-V, конкурсной комиссией необоснованно отклонены ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016", ОО "Общество инвалидов "Алға KZ", ОО инвалидов "Инициатива граждан", ОО "Аяулы-Алақан" от участия в конкурсе. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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

28.06.2019 года № 351010000-4-5-69297

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 010840003064, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" о нарушениях, выявленных 28.06.2019 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
Кабышев Жанат

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

Мной, главный сециалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3346685-1 Работы по содержанию зеленых насаждений № лота 22559073-ОК3 Работы по озеленению и сопутствующие к ним на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе по закупу работы по содержанию зеленых насаждений представили: ТОО "Карагандинское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", У "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих", ОО "Инвалиды Сузакского района", ТОО "Талгарское учебно-производственное предприятие общественного объединения" Казахское общество слепых", ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых", ТОО "Акмолинское учебно-производственное предприятие Казахского общество слепых", ОО "Общество инвалидов "Алға KZ", ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016", ОО инвалидов "Инициатива граждан", ОО "Аяулы-Алақан". Согласно протокола итогов № 3065804 от 07.06.2019г. к участию в конкурсе допущены заявки ТОО "Карагандинское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", У "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих". Конкурсной комиссией отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков за несоответствие квалификационным требованиям по основаниям: 1) ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых", ОО "Инвалиды Сузакского района", ТОО "Акмолинское учебно-производственное предприятие Казахского общество слепых", ТОО "Талгарское учебно-производственное предприятие общественного объединения" Казахское общество слепых" - в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. 2) ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016", ОО "Общество инвалидов "Алға KZ", ОО инвалидов "Инициатива граждан", ОО "Аяулы-Алақан" – за отсутствие договора с полигоном на вывоз отходов. Кроме того, заявка ОО "Аяулы-Алақан" отклонена на основании того, что по данным Управления полиции г.Темиртау, автомобиль бортовой Газ 2747 (гос.номер 304SNA13) снят с регистрационного учета. В адрес Департамента поступили обращения ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016" и ОО "Аяулы-Алақан" на неправомерное отклонение их конкурсных заявок. Камеральным контролем установлено, что в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а именно: • Погрузчик ковшовый - 1 ед.; • Грузовой автомобиль - 1ед; • Поливомоечная машина не менее 6000 л - 2 ед.; • Средства малой механизации с оборудованием (мотоблок, газонокосилка, триммер и т.д.) не менее по 10 ед.; • Квалифицированный персонал, численностью не менее 20 сотрудников, в том числе: 1-го специалиста по агрономии. Тем самым, в конкурсной документации отсутствует требование к потенциальным поставщикам в части обладания полигоном для вывоза отходов Кроме того, предоставление договора с полигоном является условием при производстве работ. Тем самым, конкурсная комиссия неправомерно отклонила конкурсные заявки ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016", ОО "Общество инвалидов "Алға KZ", ОО инвалидов "Инициатива граждан", ОО "Аяулы-Алақан" от участия в конкурсе за за отсутствие договора с полигоном на вывоз отходов. Также, отклонение конкурсной комиссией заявки ОО

"Аяулы-Алақан" по основаниям снятия с регистрационного учета автомобиля Газ 2747 (гос.номер 304SNA13) является необоснованным, так как потенциальным поставщиком в составе конкурсной заявки представлена другая аналогичная техника ГАЗ 33021-212 (гос.номер 265EAZ02), что позволяет соответствовать квалификационным требованиям. Таким образом, в нарушение статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434-V, конкурсной комиссией необоснованно отклонены ОО "Общество инвалидов Даму Ниет 2016", ОО "Общество инвалидов "Алға KZ", ОО инвалидов "Инициатива граждан", ОО "Аяулы-Алақан" от участия в конкурсе. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.