Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.07.2019 жылғы № 631010000-4-5-71800

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 29.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170140010668, "Тарбағатай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Букенов Жампоз Болатбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3399017-1 Тарбағатай ауданы Ақжар ауылындағы Б.Сайханов атындағы "ЖБСМ" КММ ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары Лоттың № 24006016-ОК2 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах № 3159204 от 10.07.2019 года, заявки на участие в конкурсе № 3399017-1 «текущий ремонт здания КГУ «ДЮСШ» имени Б.Сайханова в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО» лоту № 24006016-ОК2 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Kazakhstan Stroy Invest», ТОО «Finansial Group Allalit». Заявка потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit» допущена к участию в конкурсе, заявка потенциального поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» отклонена от участия в конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Так, согласно протокола об итогах № 3159204 от 10.07.2019 года, заявка потенциального поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» отклонена от участия в конкурсе, как не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным требованиям по причинам: «Не представлена гарантия на работы по видам выполняемых работ по требованию в технической спецификации; Нарушен п.3 сведения о квалификации - не представлена технику Краны башенные, до 8 т. – 1 ед.; Краны на автомобильном ходу 10 т – 1 ед; Автомобили бортовые до 5 т – 1 ед; Автомобили бортовые до 8 т – 1 ед; Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м. – 2 шт. Нарушен п.4 сведения о квалификации – отсутствует специалисты на выполнение работ». На отклонение по причине «не представлена гарантия на работы по видам выполняемых работ по требованию в технической спецификации» сообщаем. Потенциальным поставщиком ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» в приложении 2 (техническая спецификация) предусмотрен пункт в части предоставления гарантий на работы «Гарантийный срок эксплуатации на выполненные работы: 3 года со дня ввода объекта в эксплуатацию». Таким образом, ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» указано гарантийное обязательство по закупаемой работе в течении 3 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта. В связи с чем отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» по причине не предоставления гарантий на работы, конкурсной комиссией принято необоснованно. Далее, в соответствии с п.1 примечания Приложения №5-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648): Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. При этом требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков. Так, согласно сведениям о квалификации от потенциально поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» установлено наличие лицензии на строительно-монтажные работы II категория № ГСЛ №001557, 2018-04-20. При проверке на официальном веб-сайте (www.elicense.kz), лицензия № ГСЛ №001557

(уникальный номер документа 18008029) установлено, что лицензия выдана ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» (090240015873) со статусом – действительный. Таким образом, в нарушении п.150 Правил №648, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» по причине «Нарушен п.3 сведения о квалификации - не представлена технику Краны башенные, до 8 т. – 1 ед.; Краны на автомобильном ходу 10 т – 1 ед; Автомобили бортовые до 5 т – 1 ед; Автомобили бортовые до 8 т – 1 ед; Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м. – 2 шт. Нарушен п.4 сведения о квалификации – отсутствует специалисты на выполнение работ» также, принято необосновано. Данное нарушение подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 207 Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V Закона РК. Установленные нарушения подпадают под профиль №5. Подлежат устранению путем привидения протокола об итогах в соответствии с уведомлением.

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

29.07.2019 года № 631010000-4-5-71800

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 170140010668, ГУ "Отдел государственных активов и закупок Тарбагатайского района" о нарушениях, выявленных 29.07.2019 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3399017-1 текущий ремонт здания КГУ «ДЮСШ» имени Б.Сайханова в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО № лота 24006016-ОК2 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах № 3159204 от 10.07.2019 года, заявки на участие в конкурсе № 3399017-1 «текущий ремонт здания КГУ «ДЮСШ» имени Б.Сайханова в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО» лоту № 24006016-ОК2 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Kazakhstan Stroy Invest», ТОО «Finansial Group Allalit». Заявка потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit» допущена к участию в конкурсе, заявка потенциального поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» отклонена от участия в конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Так, согласно протокола об итогах № 3159204 от 10.07.2019 года, заявка потенциального поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» отклонена от участия в конкурсе, как не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным требованиям по причинам: «Не представлена гарантия на работы по видам выполняемых работ по требованию в технической спецификации; Нарушен п.3 сведения о квалификации - не представлена технику Краны башенные, до 8 т. – 1 ед.; Краны на автомобильном ходу 10 т – 1 ед; Автомобили бортовые до 5 т – 1 ед; Автомобили бортовые до 8 т – 1 ед; Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м. – 2 шт. Нарушен п.4 сведения о квалификации – отсутствует специалисты на выполнение работ». На отклонение по причине «не представлена гарантия на работы по видам выполняемых работ по требованию в технической спецификации» сообщаем. Потенциальным поставщиком ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» в приложении 2 (техническая спецификация) предусмотрен пункт в части предоставления гарантий на работы «Гарантийный срок эксплуатации на выполненные работы: 3 года со дня ввода объекта в эксплуатацию». Таким образом, ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» указано гарантийное обязательство по закупаемой работе в течении 3 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта. В связи с чем отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» по причине не предоставления гарантий на работы, конкурсной комиссией принято необоснованно. Далее, в соответствии с п.1 примечания Приложения №5-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648): Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. При этом требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков. Так, согласно сведениям о квалификации от потенциально поставщика ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» установлено

наличие лицензии на строительно-монтажные работы II категория № ГСЛ №001557, 2018-04-20. При проверке на официальном веб-сайте (www.elicense.kz), лицензия № ГСЛ №001557 (уникальный номер документа 18008029) установлено, что лицензия выдана ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» (090240015873) со статусом – действительный. Таким образом, в нарушении п.150 Правил №648, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Kazakhstan Stroy Invest» по причине «Нарушен п.3 сведения о квалификации - не представлена технику Краны башенные, до 8 т. – 1 ед.; Краны на автомобильном ходу 10 т – 1 ед; Автомобили бортовые до 5 т – 1 ед; Автомобили бортовые до 8 т – 1 ед; Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м. – 2 шт. Нарушен п.4 сведения о квалификации – отсутствует специалисты на выполнение работ» также, принято необосновано. Данное нарушение подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 207 Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V Закона РК. Установленные нарушения подпадают под профиль №5. Подлежат устранению путем привидения протокола об итогах в соответствии с уведомлением.

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.