Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.09.2019 жылғы № 351010000-4-6-74381

"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 13.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940027119, "Жезқазған қаласының экономика және 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3495653-1 Жезқазған қаласының дендрологиялық жоспарын әзірлеу және жасыл кеңістікті түгендеу Лоттың № 22769553-OK1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступила жалоба от ТОО "Центр Зеленстрой". В обращении указаны доводы неправомерного допуска заявки потенциального поставщика ТОО «Казгипролесхоз-KZ». В соответствии п.85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так, в конкурсной документации приложения 2 (техническая спецификация) установлены требования: Разработчик должен иметь в штате специалистов: Агрономы - 2 чел.; Садовник (Сертификат, подтверждающий документ) - 4 чел.; Ландшафтные дизайнеры (Сертификат, подтверждающий документ) - 2 чел.; Специалисты лесного хозяйства - 1 чел.; Специалисты по бесполивным технологиям выращивания зеленых насаждений (Сертификат, подтверждающий документ) - 1 чел.; Геодезист - 1 чел. Необходимо иметь приборы: Высотомеры (для измерения высоты дерева) - 5 ед.; Мерные вилки (для измерения диаметра ствола) - 5 ед.; Электронный тахеометр - 1 ед. Произведенным контролем заявки ТОО «Казгипролесхоз-KZ» на соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами установлено, что в приложении 5 (сведения о квалификации) Правил, не заявлены садовники в количестве 4 человек. Вместе с тем, отсутствуют подтверждающие документы на заявленные в приложении 5 (сведения о квалификации) высотомеры, мерные вилки, а также на тахеометр подтверждающие документы право собственности арендодателя ИП «Геодезист». Таким образом, в нарушении п.150 Правил конкурсная комиссия неправомерно допустила заявку потенциального поставщика ТОО «Казгипролесхоз-KZ».
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

13.09.2019 года № 351010000-4-6-74381

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 130940027119, ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 13.09.2019 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3495653-1 Разработка дендрологического плана и инвентаризация зеленых насаждений г.Жезказган № лота 22769553-OK1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента поступила жалоба от ТОО "Центр Зеленстрой". В обращении указаны доводы неправомерного допуска заявки потенциального поставщика ТОО «Казгипролесхоз-KZ». В соответствии п.85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так, в конкурсной документации приложения 2 (техническая спецификация) установлены требования: Разработчик должен иметь в штате специалистов: Агрономы - 2 чел.; Садовник (Сертификат, подтверждающий документ) - 4 чел.; Ландшафтные дизайнеры (Сертификат, подтверждающий документ) - 2 чел.; Специалисты лесного хозяйства - 1 чел.; Специалисты по бесполивным технологиям выращивания зеленых насаждений (Сертификат, подтверждающий документ) - 1 чел.; Геодезист - 1 чел. Необходимо иметь приборы: Высотомеры (для измерения высоты дерева) - 5 ед.; Мерные вилки (для измерения диаметра ствола) - 5 ед.; Электронный тахеометр - 1 ед. Произведенным контролем заявки ТОО «Казгипролесхоз-KZ» на соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами установлено, что в приложении 5 (сведения о квалификации) Правил, не заявлены садовники в количестве 4 человек. Вместе с тем, отсутствуют подтверждающие документы на заявленные в приложении 5 (сведения о квалификации) высотомеры, мерные вилки, а также на тахеометр подтверждающие документы право собственности арендодателя ИП «Геодезист». Таким образом, в нарушении п.150 Правил конкурсная комиссия неправомерно допустила заявку потенциального поставщика ТОО «Казгипролесхоз-KZ».
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.