Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.10.2019 жылғы № 631010000-4-6-76573

"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 17.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 981040002269, "Аягөз ауданы Аягөз қаласы әкімінің аппараты" 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3595440-2 ШҚО Аягөз қаласындағы Т.Бигельдинов көшесіне көше жарығын орнату Лоттың № 27418733-ОК1 Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах №3325114 от 27.09.2019 года, заявки на участие в конкурсе №3595440-2 «Устройство уличного освещения по улице Т.Бигельдинова в г.Аягоз ВКО» лоту №27418733-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Finansial Group Allalit», ТОО «Универ-Астана», ТОО «Парасат Строй Инвест». Заявка потенциальных поставщиков ТОО «Finansial Group Allalit», ТОО «Универ-Астана», ТОО «Парасат Строй Инвест» допущены к участию в конкурсе. Отклоненных заявок по конкурсу не установлено. Победителем по конкурсу №3595440-2 признан ТОО «Finansial Group Allalit», победителем занявшим второе место признан ТОО «Парасат Строй Инвест». Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Так, согласно приложению 2-2 к конкурсной документации (технической спецификации) Правил, по конкурсу №3595440-2, Организатором закупаются работы по устройству (демонтаж/монтаж) уличного освещения, т.е. указанный вид работ не относится к текущему и среднему ремонту. В связи с чем, потенциальным поставщикам для соответствия требованиям конкурсной документации требуется подтверждение материальных ресурсов указанных в технической спецификации Организатора. Далее, Организатором в графе «разрешения первой категории (лицензии)» установлено требование в части наличия лицензии на строительно-монтажные работы. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit», не указано наличие лицензии на строительно-монтажные работы. Таким образом, потенциальному поставщику ТОО «Finansial Group Allalit» для соответствия требованиям конкурсной документации, требуется подтверждение материальных ресурсов указанных в технической спецификации Организатора. Согласно приложению 2-2 к конкурсной документации (технической спецификации) Правил, Организатором установлено требование к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами, в том числе «Автогироподъемник не менее 75 м.,1ед.; Транспорт с грузоподъемностью не менее 1,5 тн – не менее 2 ед.; водопескоструйный аппарат для очистки старых и ржавых поверхностей опор и светильников – 1 ед.». Изучением конкурсной документации потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit» в сведениях о квалификации указано наличие следующих материальных ресурсов: «П/Прицеп, 2 ИН, Ящ. К.Л., бортовой Одаз 9370, арендованный у ТОО «ЮКО» (договор аренды автотранспорта и спец. Техники №2 от 10.06.2019 года); Кран автомобильный МА35334 СМК-7М, арендованный у ТОО «ЮКО» (договор аренды автотранспорта и спец. Техники №2 от 10.06.2019 года), тех. паспорт FA №60027786». Потенциальным поставщиком ТОО «Finansial Group Allalit» не подтверждено наличие «транспорта с грузоподъемностью не менее 1,5 тн – не менее 2 ед.». В сведениях о квалификации указано наличие «П/Прицеп, 2 ИН, Ящ. К.Л., бортовой Одаз 9370», который не является полноценным транспортом. Более того, на вышеуказанную технику не предоставлен документ подтверждающий собственность арендодателя. Далее, потенциальным поставщиком ТОО «Finansial Group Allalit» не заявлен в сведениях о квалификации «водопескоструйный

аппарат для очистки старых и ржавых поверхностей опор и светильников – 1 ед.; автогироподъемника не менее 75 м. – 1 ед.», также не приложены подтверждающие документы собственника. В связи с чем, ТОО «Finansial Group Allalit» не подтверждается наличие вышеприведенных материальных ресурсов. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Finansial Group Allalit», не подтверждено наличие материальных ресурсов, а именно «автогидроподъемник не менее 75 м – 1 ед., водопескоструйный аппарат для очистки старых и ржавых поверхностей опор и светильников – 1 ед., Транспорт с грузоподъемностью не менее 1,5 тн – не менее 2 ед.». Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit» подлежала отклонению на основании пп.1 п.150 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профиль №6. Подлежат устранению путем привидения протокола об итогах в соответствии с уведомлением.
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

17.10.2019 года № 631010000-4-6-76573

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 981040002269, Государственное учреждение "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района" о нарушениях, выявленных 17.10.2019 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
Мамаев Серик Есркепулы

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: 3595440-2 Устройство уличного освещения по улице Т.Бигельдинова в г.Аягоз ВКО № лота 27418733-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах №3325114 от 27.09.2019 года, заявки на участие в конкурсе №3595440-2 «Устройство уличного освещения по улице Т.Бигельдинова в г.Аягоз ВКО» лоту №27418733-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Finansial Group Allalit», ТОО «Универ-Астана», ТОО «Парасат Строй Инвест». Заявка потенциальных поставщиков ТОО «Finansial Group Allalit», ТОО «Универ-Астана», ТОО «Парасат Строй Инвест» допущены к участию в конкурсе. Отклоненных заявок по конкурсу не установлено. Победителем по конкурсу №3595440-2 признан ТОО «Finansial Group Allalit», победителем занявшим второе место признан ТОО «Парасат Строй Инвест». Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Так, согласно приложению 2-2 к конкурсной документации (технической спецификации) Правил, по конкурсу №3595440-2, Организатором закупаются работы по устройству (демонтаж/монтаж) уличного освещения, т.е. указанный вид работ не относится к текущему и среднему ремонту. В связи с чем, потенциальным поставщикам для соответствия требованиям конкурсной документации требуется подтверждение материальных ресурсов указанных в технической спецификации Организатора. Далее, Организатором в графе «разрешения первой категории (лицензии)» установлено требование в части наличия лицензии на строительно-монтажные работы. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit», не указано наличие лицензии на строительно-монтажные работы. Таким образом, потенциальному поставщику ТОО «Finansial Group Allalit» для соответствия требованиям конкурсной документации, требуется подтверждение материальных ресурсов указанных в технической спецификации Организатора. Согласно приложению 2-2 к конкурсной документации (технической спецификации) Правил, Организатором установлено требование к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами, в том числе «Автогироподъемник не менее 75 м.,1ед.; Транспорт с грузоподъемностью не менее 1,5 тн – не менее 2 ед.; водопескоструйный аппарат для очистки старых и ржавых поверхностей опор и светильников – 1 ед.». Изучением конкурсной документации потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit» в сведениях о квалификации указано наличие следующих материальных ресурсов: «П/Прицеп, 2 ИН, Ящ. К.Л., бортовой Одаз 9370, арендованный у ТОО «ЮКО» (договор аренды автотранспорта и спец. Техники №2 от 10.06.2019 года); Кран автомобильный МА35334 СМК-7М, арендованный у ТОО «ЮКО» (договор аренды автотранспорта и спец. Техники №2 от 10.06.2019 года), тех. паспорт FA №60027786». Потенциальным поставщиком ТОО «Finansial Group Allalit» не подтверждено наличие «транспорта с грузоподъемностью не менее 1,5 тн – не менее 2 ед.». В сведениях о квалификации указано наличие «П/Прицеп, 2 ИН, Ящ. К.Л., бортовой Одаз 9370», который не является полноценным транспортом. Более того, на вышеуказанную технику не предоставлен документ подтверждающий собственность арендодателя. Далее, потенциальным поставщиком

ТОО «Finansial Group Allalit» не заявлен в сведениях о квалификации «водопескоструйный аппарат для очистки старых и ржавых поверхностей опор и светильников – 1 ед.; автогироподъемника не менее 75 м. – 1 ед.», также не приложены подтверждающие документы собственника. В связи с чем, ТОО «Finansial Group Allalit» не подтверждается наличие вышеприведенных материальных ресурсов. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Finansial Group Allalit», не подтверждено наличие материальных ресурсов, а именно «автогидроподъемник не менее 75 м – 1 ед., водопескоструйный аппарат для очистки старых и ржавых поверхностей опор и светильников – 1 ед., Транспорт с грузоподъемностью не менее 1,5 тн – не менее 2 ед.». Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО «Finansial Group Allalit» подлежала отклонению на основании пп.1 п.150 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профиль №6. 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 №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.