Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.11.2019 жылғы № 471010000-4-5/6-77395

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 01.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070740007301, "Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурманов Ержан Серикбайевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3634909-1 Услуги по санитарной отчсике сельских округов Мунайлинского района Лоттың № 23837730-ОК1 Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протоколу об итогах № 3367098 от 18.10.2019 г. потенциальные поставщики были отклонены по следующим причинам: ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» - «Согласно подпункту 2) пункту 150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Потенциальным поставщиком ТОО «РЭП» заключен договор намерения №1 от 19.09.2019 года с КГУ «Мунайлинская районная ветеринарная станция» Мунайлинского районного отдела сельского хозяйства и ветеринарии на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, по уничтожению бродячих собак и кошек, а также по захоронению в скотомогильнике трупов домашних и бродячих животных. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «РЭП» не представлен подтверждающий документ, а именно, приложение №10 к конкурсной документации.». ТОО «AIS BOTTLERS» - «Согласно подпункту 2) пункту 150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Потенциальным поставщиком ТОО «AIS BOTTLERS» заключен договор намерения №1 от 20.09.2019 года с КГУ «Мунайлинская районная ветеринарная станция» Мунайлинского районного отдела сельского хозяйства и ветеринарии на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, по уничтожению бродячих собак и кошек, а также по захоронению в скотомогильнике трупов домашних и бродячих животных. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «AIS BOTTLERS» не представлен подтверждающий документ, а именно, приложение №10 к конкурсной документации.». Так, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» и ТОО «AIS BOTTLERS» установлено что в заявках имеется приложение 10 с электронными подписями субподрядчиков (соисполнителей). Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» и ТОО «AIS BOTTLERS» от участия в конкурсе. Кроме того, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В приложение 1-4 к Конкурсной документации к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, в том числе: - Вакуумно-подметальная техника

Для уборки дорог. Также, в соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Так, изучением конкурсной заявок потенциальных поставщиков ТОО «Мұнайлы-Қызмет» и ТОО «Атамекен Тазалык» установлено следующие нарушения. Касательно необосновонного допуска потенциального поставщика ТОО «Атамекен Тазалык». В сведениях о квалификации потенциальный поставщик ТОО «Атамекен Тазалык» указывает «Подметально-уборочная техника» арендованного у ТОО «Caspiy Operating». Однако, изучением конкурной заявки потенциального поставщика ТОО «Атамекен Тазалык» установлено, что в конкурной заявке для подтверждения вышеуказанной техники прикладывает договор № 38 от 01 июля 2019 года и свидетельство о регистрации ТС где владельцем является АО «НК СПК Каспий». Согласно пункту 5 Примечание приложение 6 к Конкурной документации, не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов. Касательно необосновонного допуска потенциального поставщика ТОО «Мұнайлы-Қызмет». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мұнайлы-Қызмет» установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика не хватает «Подметально-уборочная техника» с подтверждающими документами. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно допущены потенциальные поставщики ТОО «Мұнайлы-Қызмет» и ТОО «Атамекен Тазалык» к участию в конкурсе.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

01.11.2019 года № 471010000-4-5/6-77395

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 070740007301, Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" о нарушениях, выявленных 01.11.2019 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурманов Ержан Серикбайевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3634909-1 Услуги по санитарной отчсике сельских округов Мунайлинского района № лота 23837730-ОК1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протоколу об итогах № 3367098 от 18.10.2019 г. потенциальные поставщики были отклонены по следующим причинам: ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» - «Согласно подпункту 2) пункту 150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Потенциальным поставщиком ТОО «РЭП» заключен договор намерения №1 от 19.09.2019 года с КГУ «Мунайлинская районная ветеринарная станция» Мунайлинского районного отдела сельского хозяйства и ветеринарии на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, по уничтожению бродячих собак и кошек, а также по захоронению в скотомогильнике трупов домашних и бродячих животных. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «РЭП» не представлен подтверждающий документ, а именно, приложение №10 к конкурсной документации.». ТОО «AIS BOTTLERS» - «Согласно подпункту 2) пункту 150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Потенциальным поставщиком ТОО «AIS BOTTLERS» заключен договор намерения №1 от 20.09.2019 года с КГУ «Мунайлинская районная ветеринарная станция» Мунайлинского районного отдела сельского хозяйства и ветеринарии на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, по уничтожению бродячих собак и кошек, а также по захоронению в скотомогильнике трупов домашних и бродячих животных. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «AIS BOTTLERS» не представлен подтверждающий документ, а именно, приложение №10 к конкурсной документации.». Так, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» и ТОО «AIS BOTTLERS» установлено что в заявках имеется приложение 10 с электронными подписями субподрядчиков (соисполнителей). Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» и ТОО «AIS BOTTLERS» от участия в конкурсе. Кроме того, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В приложение 1-4 к Конкурсной документации к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования в

части обладания материальными ресурсами, в том числе: - Вакуумно-подметальная техника Для уборки дорог. Также, в соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Так, изучением конкурсной заявок потенциальных поставщиков ТОО «Мұнайлы-Қызмет» и ТОО «Атамекен Тазалык» установлено следующие нарушения. Касательно необосновонного допуска потенциального поставщика ТОО «Атамекен Тазалык». В сведениях о квалификации потенциальный поставщик ТОО «Атамекен Тазалык» указывает «Подметально-уборочная техника» арендованного у ТОО «Caspiy Operating». Однако, изучением конкурной заявки потенциального поставщика ТОО «Атамекен Тазалык» установлено, что в конкурной заявке для подтверждения вышеуказанной техники прикладывает договор № 38 от 01 июля 2019 года и свидетельство о регистрации ТС где владельцем является АО «НК СПК Каспий». Согласно пункту 5 Примечание приложение 6 к Конкурной документации, не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов. Касательно необосновонного допуска потенциального поставщика ТОО «Мұнайлы-Қызмет». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мұнайлы-Қызмет» установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика не хватает «Подметально-уборочная техника» с подтверждающими документами. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно допущены потенциальные поставщики ТОО «Мұнайлы-Қызмет» и ТОО «Атамекен Тазалык» к участию в конкурсе.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №6

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