Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.02.2020 жылғы № 631010000-4-6-90694

"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 28.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180440038096, "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 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.

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 Мейірұлы Ельдар «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3846475-1 Оң және сол жағалаудың көпір асты аймағын күтіп ұстау Лоттың № 29661389-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3846475-1 «По содержанию подмостовой зоны правого и левого берега» по лоту №29661389-ОК1 посредством веб-портала государственных закупок на основании жалоб от "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ". По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) (с изменениями и дополнениями на момент закупки) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах №3600641 от 11.02.2020 года, заявки потенциальных поставщиков "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ" и Производственный кооператив "ОЗОН-93" допущены к участию в обжалуемом конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, приложением 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) предусмотрено квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами, а именно: 1 Снегоуборочная машина с плужно-щеточным оборудованием ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5 м – 3; 2 Газонокосилки – 5; 3 Малогабаритная машина коммунально-строительная многоцелевая для круглогодичной механизированной уборки городских территорий (габаритные размеры не более 3,2х1,6х2,0 м) с возможностью установки сменного оборудования (самосвальный ковш, отвал поворотный шириной не менее 1,6 м, щетка дорожная, оборудование вакуумное подметально-уборочное – 3; 4 Садовые ручные инструменты (лопата штыковая, лопата совковая, тяпки, рыхлитель, грабли, мотыга, кетмень) – 10 комплектов – 10; 5 Снегоочиститель шнекороторный -1; 6 Поливомоечные машины, объем цистерны не менее 6 м3, длиной шланга не менее 25 м с лейкой – 5; 7 Транспортное средство для перевозки рабочего инвентаря и рабочих – 1; 8 Средства малой механизации с оборудованием (культиватор, газонокосилка, триммер) не менее по 10 ед. каждой техники – 10; 9 Самосвал - 2; 10 Минитрактора и ручные ротора для уборки тротуаров – 3; Так, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ" в составе своей конкурсной заявки согласно Приложение 5-1

(Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) не подтверждено наличие следующих материальных ресурсов – Снегоуборочная машина с плужно-щеточным оборудованием ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5 м – 3; Малогабаритная машина коммунально-строительная многоцелевая для круглогодичной механизированной уборки городских территорий (габаритные размеры не более 3,2х1,6х2,0 м) с возможностью установки сменного оборудования (самосвальный ковш, отвал поворотный шириной не менее 1,6 м, щетка дорожная, оборудование вакуумное подметально-уборочное – 3; Садовые ручные инструменты (тяпки, рыхлитель, мотыга, кетмень) – 10 комплектов – 10; Снегоочиститель шнекороторный -1; Поливомоечные машины, объем цистерны не менее 6 м3, длиной шланга не менее 25 м с лейкой – 5. Потенциальным поставщиком Производственный кооператив "ОЗОН-93" в составе своей конкурсной заявки согласно Приложение 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) также не подтверждено наличие следующих материальных ресурсов - Снегоуборочная машина с плужно-щеточным оборудованием ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5 м – 3; Малогабаритная машина коммунально-строительная многоцелевая для круглогодичной механизированной уборки городских территорий (габаритные размеры не более 3,2х1,6х2,0 м) с возможностью установки сменного оборудования (самосвальный ковш, отвал поворотный шириной не менее 1,6 м, щетка дорожная, оборудование вакуумное подметально-уборочное – 3; Садовые ручные инструменты (лопата штыковая, лопата совковая, тяпки, рыхлитель, грабли, мотыга, кетмень) – 10 комплектов – 10; Снегоочиститель шнекороторный -1; Поливомоечные машины, объем цистерны не менее 6 м3, длиной шланга не менее 25 м с лейкой – 5; Средства малой механизации с оборудованием (культиватор, газонокосилка, триммер) не менее по 10 ед. каждой техники – 10; Минитрактора и ручные ротора для уборки тротуаров – 2. Далее, Организатором закупок приложением 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) предусмотрено квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовым ресурсами, а именно: 1 персонал и рабочие – 20; 2 специалисты по агрономии – 2; 3 механизаторы – 2. Так, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ" в составе своей конкурсной заявки согласно Приложение 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) не подтверждено наличие следующих трудовых ресурсов - механизаторы – 2; специалисты по агрономии – 1. Потенциальным поставщиком Производственный кооператив "ОЗОН-93" в составе своей конкурсной заявки согласно Приложение 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) также не подтверждено наличие следующих трудовых ресурсов - механизаторы – 1. Следовательно, учитывая вышеизложенное в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсные заявки потенциальных поставщиков "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ" и Производственный кооператив "ОЗОН-93" необоснованно допущены и подлежат отклонению, так как указанные потенциальные поставщики не подтвердили наличие материальных и трудовых ресурсов требуемого Организатором закупок в Приложении 11-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством). Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.

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

28.02.2020 года № 631010000-4-6-90694

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 180440038096, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 28.02.2020 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" Мейірұлы Ельдар в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3846475-1 По содержанию подмостовой зоны правого и левого берега № лота 29661389-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3846475-1 «По содержанию подмостовой зоны правого и левого берега» по лоту №29661389-ОК1 посредством веб-портала государственных закупок на основании жалоб от "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ". По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) (с изменениями и дополнениями на момент закупки) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах №3600641 от 11.02.2020 года, заявки потенциальных поставщиков "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ" и Производственный кооператив "ОЗОН-93" допущены к участию в обжалуемом конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, приложением 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) предусмотрено квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами, а именно: 1 Снегоуборочная машина с плужно-щеточным оборудованием ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5 м – 3; 2 Газонокосилки – 5; 3 Малогабаритная машина коммунально-строительная многоцелевая для круглогодичной механизированной уборки городских территорий (габаритные размеры не более 3,2х1,6х2,0 м) с возможностью установки сменного оборудования (самосвальный ковш, отвал поворотный шириной не менее 1,6 м, щетка дорожная, оборудование вакуумное подметально-уборочное – 3; 4 Садовые ручные инструменты (лопата штыковая, лопата совковая, тяпки, рыхлитель, грабли, мотыга, кетмень) – 10 комплектов – 10; 5 Снегоочиститель шнекороторный -1; 6 Поливомоечные машины, объем цистерны не менее 6 м3, длиной шланга не менее 25 м с лейкой – 5; 7 Транспортное средство для перевозки рабочего инвентаря и рабочих – 1; 8 Средства малой механизации с оборудованием (культиватор, газонокосилка, триммер) не менее по 10 ед. каждой техники – 10; 9 Самосвал - 2; 10 Минитрактора и ручные ротора для уборки тротуаров – 3; Так, камеральным

контролем установлено, что потенциальным поставщиком "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ" в составе своей конкурсной заявки согласно Приложение 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) не подтверждено наличие следующих материальных ресурсов – Снегоуборочная машина с плужно-щеточным оборудованием ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5 м – 3; Малогабаритная машина коммунально-строительная многоцелевая для круглогодичной механизированной уборки городских территорий (габаритные размеры не более 3,2х1,6х2,0 м) с возможностью установки сменного оборудования (самосвальный ковш, отвал поворотный шириной не менее 1,6 м, щетка дорожная, оборудование вакуумное подметально-уборочное – 3; Садовые ручные инструменты (тяпки, рыхлитель, мотыга, кетмень) – 10 комплектов – 10; Снегоочиститель шнекороторный -1; Поливомоечные машины, объем цистерны не менее 6 м3, длиной шланга не менее 25 м с лейкой – 5. Потенциальным поставщиком Производственный кооператив "ОЗОН-93" в составе своей конкурсной заявки согласно Приложение 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) также не подтверждено наличие следующих материальных ресурсов - Снегоуборочная машина с плужно-щеточным оборудованием ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5 м – 3; Малогабаритная машина коммунально-строительная многоцелевая для круглогодичной механизированной уборки городских территорий (габаритные размеры не более 3,2х1,6х2,0 м) с возможностью установки сменного оборудования (самосвальный ковш, отвал поворотный шириной не менее 1,6 м, щетка дорожная, оборудование вакуумное подметально-уборочное – 3; Садовые ручные инструменты (лопата штыковая, лопата совковая, тяпки, рыхлитель, грабли, мотыга, кетмень) – 10 комплектов – 10; Снегоочиститель шнекороторный -1; Поливомоечные машины, объем цистерны не менее 6 м3, длиной шланга не менее 25 м с лейкой – 5; Средства малой механизации с оборудованием (культиватор, газонокосилка, триммер) не менее по 10 ед. каждой техники – 10; Минитрактора и ручные ротора для уборки тротуаров – 2. Далее, Организатором закупок приложением 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) предусмотрено квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовым ресурсами, а именно: 1 персонал и рабочие – 20; 2 специалисты по агрономии – 2; 3 механизаторы – 2. Так, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ" в составе своей конкурсной заявки согласно Приложение 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) не подтверждено наличие следующих трудовых ресурсов - механизаторы – 2; специалисты по агрономии – 1. Потенциальным поставщиком Производственный кооператив "ОЗОН-93" в составе своей конкурсной заявки согласно Приложение 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) также не подтверждено наличие следующих трудовых ресурсов - механизаторы – 1. Следовательно, учитывая вышеизложенное в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсные заявки потенциальных поставщиков "ГКП по озеленению и благоустройству "Семей" на ПХВ" и Производственный кооператив "ОЗОН-93" необоснованно допущены и подлежат отклонению, так как указанные потенциальные поставщики не подтвердили наличие материальных и трудовых ресурсов требуемого Организатором закупок в Приложении 11-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством). Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.

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.