Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.03.2021 жыл № 551010000-4-5/6-125226

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 190440035489, «Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Ахметов Ренад Калидулович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Капенова Айнур Табылдовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5307924-2 Облыстық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарын күтіп ұстау Лоттың № 38574755-ОК1 Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

| **Бұзушылық тармағының нөмірі** | **Тәуекел бейіні** | **Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы** | **Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары** |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | №5 - тәуекел бейіні | | |
| Пункт 2 | №6 - тәуекел бейіні | | |

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.03.2021 года № 551010000-4-5/6-125226

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области», 190440035489, г.Павлодар о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Ахметов Ренад Калидулович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капенова Айнур Табылдовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5307924-2 Содержание автомобильных дорог общего пользования областного значения № лота 38574755-OK1 Работы по содержанию автомобильных дорог на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

| **Номер пункта нарушения** | **Профиль риска** | **Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены** | **Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения** |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | Профиль риска №5 | Камеральным контролем охвачены государственные закупки способом открытого конкурса «Содержание автомобильных дорог общего пользования областного значения» (объявление № 5307924-2 лот №38574755-OK1 «Содержание автомобильной дороги Ивановка-Трофимовка-граница РФ, км 0-95 (95 км)»<br>По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я):<br>В соответствии с протоколом итогов № 4932676 от 26.02.2020 года, победителем признан ТОО "Асфальтобетон-ПВ".<br>Конкурсные заявки ТОО "Асфальтобетон-ПВ", ТОО «Горкомхоз Павлодар», ТОО фирма «Качирский ПДУ» допущены к участию в конкурсе.<br><br>Согласно протокола итогов, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «К и Компания» отклонена от участия в конкурсе по следующей причине «1. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, в частности несоответствие п.8 примечания Приложения 5-1 «Сведения о квалификации» материальных ресурсов: Машина маркировочная (1 ед.), Каток дорожный, 10-16 т (от 10 т включительно до 16 т) (1 ед.). Согласно конкурсной документации срок выполнения работ определен по 31 декабря 2023 года.»<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «К и Компания» установлено необоснованное отклонение по причине, указанной в протоколе итогов. | конкурсные заявки потенциальных поставщиков, конкурсная документация |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 2 | Профиль риска №6 | В соответствии с приложением 1-3 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлялись квалификационные требования по обладанию материальными:<br>1 Машина «Дорожная служба» 2 шт<br>2 Бульдозер 1 шт<br>3 Машины маркировочные 1 шт<br>4 Каток дорожный, 8-10 т (от 8 т включительно до 10 т) 1 шт<br>5 Шнекоротор (дальность отброса основной массы снега не менее 15 м) 2 шт<br>6 Компрессор передвижной или фреза дорожная 1 шт<br>7 Комбинированная дорожная машина (щетка, отвал, пескоразбрасыватель) 3 шт<br>8 Каток дорожный, 16-25 т (от 16 т включительно до 25 т) 1 шт<br>9 Автомобиль самосвал (грузоподъемность не более 10 тн) 4 шт<br>10 Автогрейдер 2 шт<br>11 Каток дорожный, 10-16 т (от 10 т включительно до 16 т) 1 шт<br>12 Автогудронатор 1 шт<br>13 Трактор с оборудованием (косилка роторная (мощностью двигателя не менее 50 кВт)) 2 шт<br>14 Экскаватор одноковшовый 1 шт<br>15 Погрузчик (объем ковша не менее 3м3) 1 шт<br>и трудовыми ресурсами:<br>1 Машинист бульдозера 1 чел.<br>2 Машинист автогудронатора 1 чел.<br>3 Машинист «Дорожной службы» 2 чел.<br>4 Машинист самосвала 4 чел.<br>5 Машинист шнекоротора 2 чел.<br>6 Машинист автогрейдера 2 чел.<br>7 Машинист маркировочной машины 1 чел.<br>8 Машинист трактор 2 чел.<br>9 Машинист компрессора передвижного или фрезы дорожной 1 чел.<br>10 Машинист катка дорожного 3 чел.<br>11 Машинист экскаватора 1 чел.<br>12 Начальник участка имеющий высшее образование в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог 1 чел.<br>13 Машинист погрузчика 1 чел.<br>14 Машинист комбинированной дорожной машины 3 чел.<br>Согласно пункту 5 приложения 5-1 к конкурсной документации, потенциальный поставщик заполняет сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.<br>Вместе с тем, в ходе изучения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее:<br>ТОО "Асфальтобетон-ПВ"<br>В представленной конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Асфальтобетон-ПВ», в приложении Приложение 5-1 к конкурсной документации, указаны:<br>- Фронтальный погрузчик LW500FN, Арендованное: КХ "Аксор", однако в договоре аренды техники от 05.01.2021 года, отсутствует подпись арендатора<br>Кроме того, согласно подпункта 5) пункта 8 Приказа Министра сельского хозяйства РК от 30 марта № 4-3/270 «Об утверждении Правил приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на из базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельско-хозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами, а также специальными машинами повышенной проходимости», лица имеющие удостоверения с разрешающими отметками в категориях «А», «Б», «В», «Г», «Д» могут управлять:<br>«Д» - всеми самоходными механизированными мелиоративными машинами и дорожно-строительными машинами, в том числе экскаваторами, тракторами со смонтированными мелиоративными и дорожно-строительными машинами.<br>Приложением 1-3 к конкурсной документации, в трудовых ресурсах имеется требование о наличии трудовых ресурсов, с разрешением категории «Д», в количестве 6 человек.<br>В пункте 5 приложения 5-1 к конкурсной документации, указаны следующие трактористы-машинисты:<br>- Байкин Асылхан Майданович (разрешения категории «А», «В», «Г»)<br>- Непке Виктор Жоламанович (разрешения категории «А», «В»)<br>- Куспеков Санат Канашевич (разрешения категории «А», «В», «Г»)<br>- Бейсекеев Абылай Ибраевич (разрешения категории «А», «В»)<br>- Бровко Михаил Александрович (разрешения категории «А», «В»)<br>- Грушко АА (разрешения категории «А», «Б», «В», «Г»)<br>Кроме того, в подтверждение трудовых ресурсов приложены электронные копии договоров возмездного оказания услуг между ТОО «Асфальтобетон-ПВ и Абишев К.А., Куспеков С.К., Байкин А.М., Непке В.Ж.<br>В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.<br>Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Асфальтобетон-ПВ» подлежала отклонению в соответствии с пунктом 150 Правил.<br>ТОО «К и Компания»<br><br>Согласно подпункта 5) пункта 8 Приказа Министра сельского хозяйства РК от 30 марта № 4-3/270 «Об утверждении Правил приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельско-хозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами, а также специальными машинами повышенной проходимости», лица имеющие удостоверения с разрешающими отметками в категориях «А», «Б», «В», «Г», «Д» могут управлять:<br>«Д» - всеми самоходными механизированными мелиоративными машинами и дорожно-строительными машинами, в том числе экскаваторами, тракторами со смонтированными мелиоративными и дорожно-строительными машинами.<br>Приложением 1-3 к конкурсной документации, в трудовых ресурсах имеется требование о наличии трудовых ресурсов, с разрешением категории «Д».<br>В пункте 5 приложения 5-1 к конкурсной документации, указаны следующие трактористы-машинисты:<br>- Жильцов В.П. - машинист катка (отсутствует документ, подтверждающий право управление транспортными средствами);<br>- Мегедь В.В. – машинист бульдозера (отсутствует документ, подтверждающий право управление транспортными средствами);<br>- Карасев П.П. – машинист компрессора передвижного или фрезы дорожной (отсутствует документ, подтверждающий право управление транспортными средствами).<br>Кроме того, согласно приложения 1-3 к конкурсной документации предусмотрено требование о наличии «Трактор с оборудованием (косилка роторная (мощностью двигателя не менее 50 кВт)) 2 шт», однако в представленной конкурсной заявке отсутствует информация о наличии косилки роторной.<br>В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.<br>Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «К и Компания» подлежала отклонению по вышеуказанной причине, в соответствии с пунктом 150 Правил. | конкурсные заявки потенциальных поставщиков, конкурсная документация |

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих

нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.